

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县红十字会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县红十字会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县红十字会部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年若羌县红十字会部门预算情况说明

- 一、关于若羌县红十字会部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县红十字会部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县红十字会部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县红十字会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县红十字会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县红十字会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县红十字会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县红十字会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县红十字会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 若羌县红十字会部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》有效的开展工作，贯彻落实《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法实施办法》指导社区红十字服务站开展各项工作。

(二) 开展备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

(三) 普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参观现场救护，彩玉输血献血工作，推动无偿献血，开展他人道领域的社会公益活动。

(四) 开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(五) 宣传国际人道法，指导开展红十字活动。

(六) 积极参与“中华造血干细胞捐献者资料分库”宣传登记工作，组织会员，志愿工作者开展艾滋病预防宣传工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县红十字会单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办公室和业务科室。

若羌县红十字会单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	56.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	56.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	49.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.30
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.09
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	56.46	支出总计	56.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	49.07	49.07						
208	05		行政事业单位养老支出	8.19	8.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73						
208	16		红十字事业	40.88	40.88						
208	16	01	行政运行	37.88	37.88						
208	16	99	其他红十字事业支出	3.00	3.00						
210			卫生健康支出	3.30	3.30						
210	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30						
210	11	01	行政单位医疗	2.45	2.45						
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85						
221			住房保障支出	4.09	4.09						
221	02		住房改革支出	4.09	4.09						
221	02	01	住房公积金	4.09	4.09						
			合计	56.46	56.46						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	49.07	46.07	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
208	16		红十字事业	40.88	37.88	3.00
208	16	01	行政运行	37.88	37.88	
208	16	99	其他红十字事业支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	3.30	3.30	
210	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	
210	11	01	行政单位医疗	2.45	2.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221			住房保障支出	4.09	4.09	
221	02		住房改革支出	4.09	4.09	
221	02	01	住房公积金	4.09	4.09	
			合计	56.46	53.46	3.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	56.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	56.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	49.07	49.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.30	3.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.09	4.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	56.46	支出总计	56.46	56.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	49.07	46.07	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
208	16		红十字事业	40.88	37.88	3.00
208	16	01	行政运行	37.88	37.88	
208	16	99	其他红十字事业支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	3.30	3.30	
210	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	
210	11	01	行政单位医疗	2.45	2.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221			住房保障支出	4.09	4.09	
221	02		住房改革支出	4.09	4.09	
221	02	01	住房公积金	4.09	4.09	
			合计	56.46	53.46	3.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	51.26	51.26	
301	01	基本工资	12.85	12.85	
301	02	津贴补贴	14.09	14.09	
301	03	奖金	6.22	6.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
301	09	职业年金缴费	2.73	2.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	4.09	4.09	
301	14	医疗费	0.06	0.06	
301	99	其他工资福利支出	1.88	1.88	
302		商品和服务支出	2.20		2.20
302	01	办公费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	16	培训费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	29	福利费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	0.21		0.21
		合 计	53.46	51.26	2.20

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县红十字会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.21		0.21		0.21	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县红十字会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县红十字会部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县红十字会部门预算管理。收支总预算 56.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于若羌县红十字会部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县红十字会部门收入预算 56.46 万元，其中：

一般公共预算 56.46 万元，占 100%，比上年预算增加 8.23 万元，增长 17.06%，主要原因是人员工资基数调整，人员经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县红十字会部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县红十字会部门 2022 年支出预算 56.46 万元，其中：

基本支出 53.46 万元，占 94.69%，比上年预算增加 6.73 万元，增长 14.40%，主要原因是人员工资基数调整，人员经

费预算增加。

项目支出 3 万元，占 5.31%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是工作需要，基本业务保障经费项目预算增加。

四、关于若羌县红十字会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 56.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 56.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.07 万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人家庭补助支出退休费、养老保险、职业年金等。卫生健康支出 3.3 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金。住房保障支出 4.09 万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。

五、关于若羌县红十字会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县红十字会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 56.46 万元，其中：

基本支出 53.46 万元，比上年预算增加 6.73 万元，增长 14.40%。主要原因是：人员工资基数调整，人员经费预算增加。

项目支出 3 万元,比上年预算增加 1.50 万元,增长 100%。
主要原因是:工作需要,基本业务保障经费项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208类)49.07万元,占86.91%。
2. 卫生健康支出(210类)3.3万元,占5.85%。
3. 住房保障支出(221类)4.09万元,占7.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为5.46万元,比上年预算增加1.12万元,增长25.81%,主要原因是:人员工资基数上调,养老保险预算增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为2.73万元,比上年预算增加0.66万元,增长31.88%,主要原因是:人员工资基数上调,职业年金预算增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)红十字事业(16款)行政运行(01项):2022年预算数为37.88万元,比上年预算增加4.01万元,增长11.84%,主要原因是:人员工资基数调整,人员经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)红十字事业(16款)其他红十字事业支出(99项):2022年预算数为3万元,比上年预算增加1.04万元,增长53.06%,主要原因是:工作需要,基本业务保障经费项目预算增加。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2022年预算数为2.45万元,比上年预算增加0.49万元,增长25.00%,主要原因是:人员工资基数上调,行政医疗经费预算增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为0.85万元,比上年预算增加0.08万元,增长10.39%,主要原因是:人员工资基数上调,公务员医疗预算增加。

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为4.09万元,比上年预算增加0.83万元,增长25.46%,主要原因是:人员工资基数上调,住房公积金预算增加。

六、关于若羌县红十字会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县红十字会部门2022年一般公共预算基本支出53.46万元,其中:

人员经费51.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费2.2万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县红十字会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基本业务保障经费

设立的政策依据：1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》有效的开展工作，贯彻落实《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法实施办法》指导社区红十字服务站开展各项工作。

预算安排规模：项目总预算 3 万元

项目承担单位：若羌县红十字会

资金分配情况：购置办公设备1万元，开展宣传活动支出2万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、关于若羌县红十字会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县红十字会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.21 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 16.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是压缩经费，减少不必要的开支。

九、关于若羌县红十字会部门 2022 年政府性基金预算

拨款情况说明

若羌县红十字会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，若羌县红十字会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县红十字会部门政府采购预算 1.21 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.21 万元。

2022 年度本若羌县红十字会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，若羌县红十字会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.69 万元。
4. 其他资产价值 6.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县红十字会部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县红十字会			项目名称	基本业务保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法实施办法〉》，指导社区红十字服务站开展各项工作，具体如下：1、购置办公设备4台，保障业务正常开展。2、开展宣传活动至少12次，参加应急救护培训人数至少1000人，提升红十字会传播率，红十字精神得到广泛传播，普及群众应急救护能力，稳步推动红十字事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数		≥12 场次		
		参加应急救护培训人数		≥1000 人		
		购置办公设备		≥4 台		
	质量指标	救护知识培训出勤率		≥95%		
		办公设备验收合格率		=100%		
	时效指标	举办宣传活动按期完成率		≥95%		
		应急救护培训按期完成率		≥95%		
		办公设备采购及时率		≥95%		
	成本指标	宣传活动费用		≤1 万元		
应急救护培训		≤1 万元				
设备采购费用		≤1 万元				
效益指标	社会效益指标	提升群众应急救护能力		有效提升		
	可持续影响指标	促进社会和谐文明进步		持续促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

若羌县红十字会

2022年1月27日