

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门概况

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 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 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 巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门概况

一、主要职能

巴州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职能是：

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调自治州各级红十字会开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9、开展红十字志愿服务活动。

10、在中国红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

11、完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州红十字会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、赈济救护部。

巴音郭楞蒙古自治州红十字会单位编制数10，实有人数18人，其中：在职11人，增加2人；退休7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 1:

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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）	206.88	201 一般公共服务支出	2.52
一般公共预算	206.88	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	0.79
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	175.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.11
		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	11.93
		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	206.88	支出总计	206.88

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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)	206.88	201 一般公共服务支出	2.52	2.52		
一般公共预算	206.88	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	0.79	0.79		
		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	175.53	175.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.11	16.11		
		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	11.93	11.93		
		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	206.88	支出总计	206.88	206.88		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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				
201			一般公共服务支出	2.52	2.52	
201	01		人大事务	2.52	2.52	
201	01	01	行政运行	2.52	2.52	
205			教育支出	0.79	0.79	
205	08		进修及培训	0.79	0.79	
205	08	03	培训支出	0.79	0.79	
208			社会保障和就业支出	175.53	165.60	9.94
208	05		行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
208	16		红十字事业	146.20	136.26	9.94
208	16	01	行政运行	136.26	136.26	
208	16	02	一般行政管理事务	9.94		9.94
210			卫生健康支出	16.11	16.11	
210	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11	
210	11	01	行政单位医疗	10.85	10.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	11.93	11.93	
221	02		住房改革支出	11.93	11.93	
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93	
			合 计	206.88	196.95	9.94

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
208			社会保障 和就业支 出		9.94		9.94									
208	16		红十字事 业		9.94		9.94									
208	16	02	一般行政 管理事务	人员工资	6.94		6.94									
208	16	02	一般行政 管理事务	应急救护培训	3		3									
				合 计	9.94		9.94									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门收入预算 206.88 万元，其中：

一般公共预算 206.88 万元，占 100%，比上年预算增加 44.89 万元，增长 27.71%，主要原因是：人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年支出预算 206.88 万元，其中：

基本支出 196.95 万元，占 95.2%，比上年预算增加 37.96 万元，增长 23.88%，主要原因是：人员增加，经费增加。

项目支出 9.94 万元，占 4.8%，比上年预算增加 6.94 万元，增长 231.33%，主要原因是：人员增加，聘用人员工资项目支出增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 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 206.88 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 206.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.52 万元，主要用于其他工资福利支出；教育支出 0.79 万元，主要用于职工进修及业务培训等；社会保障和就业支出 175.53 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险；卫生健康支出 16.11 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险等；住房保障支出 11.93 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 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

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 206.88 万元，其中：

基本支出 196.95 万元，比上年预算增加 37.96 万元，增长 23.88%。主要原因是：人员增加，经费增加。

项目支出 9.94 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 231.33%。主要原因是：人员增加，聘用人员工资项目支出增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2.52 万元，占 1.22%。

教育支出（类）0.79 万元，占 0.38%。

社会保障和就业支出（类）175.53 万元，占 84.85%。

卫生健康支出（类）16.11 万元，占 7.78%。

住房保障支出（类）11.93 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 2.52 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 100%，主要原因是：其他工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 23.44%，主要原因是：人员增加，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.4 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 56.03%，主要原因是：人员增加，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年

预算数为 16.62 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 30.56%，主要原因是：人员增加，经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 8.31 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 30.46%，主要原因是：人员增加，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 136.26 万元，比上年预算增加 23.4 万元，增长 20.73%，主要原因是：人员增加，经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 9.94 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 231.33%，主要原因是：人员增加，经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 10.85 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 13.14%，主要原因是：人员增加，经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 4.9 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 19.22%，主要原因是：人员增加，经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.36 万元，

比上年预算增加 0.04 万元，增长 12.5%，主要原因是：人员增加，经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 11.93 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 24.92%，主要原因是：人员增加，经费增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算基本支出 196.95 万元，其中：

人员经费 184.21 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、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、退休费、奖励金。

公用经费 12.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：应急救护培训

设立的政策依据：根据中红办字〔2021〕14 号《中国红十字会总会办公室关于开展应急救护推进年活动的通知》和

新红〔2021〕4号关于印发《自治区红十字会2021应急救援推进年工作方案》，以关爱生命为主题，提高群众性自救互救能力，推动全州红十字会应急救援工作高质量发展。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：巴州红十字会

资金分配情况：预算安排的3万元中，1.8万元用于购置培训教具，支付培训教师劳务费及日常办公合计1.2万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据自治州《关于进一步加强重点单位、重点目标安全防范工作指导意见》和七个行业安全防范标准，为了保障各项工作顺利完成，该项资金用于支付聘用人员及办公楼保安工资。

预算安排规模：6.94万元

项目承担单位：巴州红十字会

资金分配情况：用于支付1名聘用人员及3名保安人员工资的全年工资，聘用人员每人每月3500元，保安人员每人每月761元，全年共计6.94万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：聘用人员每人每月3500元，保安人员每人每月761元。

补贴范围：1名聘用人员及3名保安人员

补贴方式：按月发放

发放程序：根据考勤据实发放

受益人群和社会效益：聘用 4 人，保障单位工作正常运转

八、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 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，巴音郭楞蒙古自治州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12.74万元，比上年预算增加1.14万元，增长9.83%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门政府采购预算5.84万元，其中：政府采购货物预算2.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.1万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州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2辆，价值45.23万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.23万元；执法执勤用车0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值19.09万元。
4. 其他资产价值41.77万元。

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 2 个，涉及预算金额 9.94 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州红十字会			项目名称	人员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.94	其中:财政拨款	6.94	其他资金	0
项目总体目标	进一步增强使命感和责任感,建立面向全州各县市的自然灾害应急救护体系,提高单位各项工作服务水平,保障红会各项工作顺利完成,聘用4名工作人员,确保工资足额发放,努力实现全州红十字事业发展再上新台阶。					
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	发放聘用人员工资人数			=4人	
	数量指标	发放聘用人员工资次数			=12次	
	质量指标	人员经费保障率			>=95%	
	时效指标	资金发放及时率			>=90%	
	成本指标	每次发放资金数			<=5780元	
效益指标	社会效益指标	提升红会工作效率			有所提升	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州红十字会			项目名称	应急救护培训	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	2022年大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,开展应急救护培训。推进培训工作,深入社区、农村、学校、企业、机关,积极组织开展应急救护知识普及,增强紧急情况下群众防灾避险意识和自救互救能力。2022年计划开展应急救护培训12次,培训天数20天,培训人数2000人,采购培训物资400套。					
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	应急救护培训次数			=12次	
	数量指标	应急救护培训天数			>=20天	
	数量指标	应急救护培训人数			>=2000人	
	数量指标	采购培训物资数量			>=400套	
	质量指标	应急救护培训出勤率			>=90%	
	质量指标	培训物资质量合格率			>=90%	
	时效指标	应急救护培训按期完成率			>=90%	
	时效指标	采购培训物资按时完成率			>=90%	
	成本指标	应急救护培训成本			=1万元	
	成本指标	每套培训物资成本			<=50元	
效益指标	社会效益指标	普及应急救护知识			效果显著	
满意度指标	满意度指标	参加培训学员满意度			>=90%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

八、机关运行经费：指自治州本级部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2022年2月16日