

阿克陶县红十字会办公室 2022 年

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县红十字会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县红十字会办公室 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 阿克陶县红十字会办公室单位概况

### 一、主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

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；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，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、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。

5、开展无偿献血的宣传推动工作。

6、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。

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、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。
- 11、依法开展募捐活动。
- 12、完成阿克陶县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县红十字会办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

阿克陶县红十字会办公室单位编制数 3，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 2022 年单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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）	117.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.73	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	
教育收费（财政专户）		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	15.83	208 社会保障和就业支出	117.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.68
		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	9.84
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	133.56	支 出 总 计	133.56

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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 拨款	政府性基金预算 拨款	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	117.04	101.21						15.83
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73						
208	05	01	行政单位离退休	0.54	0.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19						
208	16		红十字事业	104.31	88.48						15.83
208	16	01	行政运行	104.31	88.48						15.83
210			卫生健康支出	6.68	6.68						
210	11		行政事业单位医疗	6.68	6.68						
210	11	01	行政单位医疗	6.68	6.68						
221			住房保障支出	9.84	9.84						
221	02		住房改革支出	9.84	9.84						
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84						
			合 计	133.56	117.73						15.83

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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	117.04	98.21	18.83
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
208	05	01	行政单位离退休	0.54	0.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
208	16		红十字事业	104.31	85.48	18.83
208	16	01	行政运行	104.31	85.48	18.83
210			卫生健康支出	6.68	6.68	
210	11		行政事业单位医疗	6.68	6.68	
210	11	01	行政单位医疗	6.68	6.68	
221			住房保障支出	9.84	9.84	
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	
			合 计	133.56	114.73	18.83



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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)	117.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.73	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	101.21	101.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.68	6.68		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	9.84	9.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	117.73	支 出 总 计	117.73	117.73		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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	101.21	98.21	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
208	05	01	行政单位离退休	0.54	0.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.19	12.19	
208	16		红十字事业	88.48	85.48	3.00
208	16	01	行政运行	88.48	85.48	3.00
210			卫生健康支出	6.68	6.68	
210	11		行政事业单位医疗	6.68	6.68	
210	11	01	行政单位医疗	6.68	6.68	
221			住房保障支出	9.84	9.84	
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	
			合 计	117.73	114.73	3.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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	111.75	111.75	
301	01	基本工资	27.13	27.13	
301	02	津贴补贴	53.55	53.55	
301	03	奖金	2.26	2.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	12.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	9.84	9.84	
302		商品和服务支出	2.44		2.44
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
303	02	退休费	0.54	0.54	
		合 计	114.73	112.29	2.44

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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														
20			社会保障和就业支出		3.00		3.00									
20	16		红十字事业		3.00		3.00									
20	16	01	行政运行	红十字会工作经费	3.00		3.00									
				合计	3.00		3.00									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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	

备注：阿克陶县红十字会办公室 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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：阿克陶县红十字会办公室 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。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红十字会办公室单位 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室单位收入预算 133.56 万元，其中：

一般公共预算 117.73 万元，占 88.15%，比上年预算增加 40.28 万元，增长 52.01%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 15.83 万元，占 11.85%，比上年预算增加 15.83 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入预算。

#### 三、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2022 年支出预算 133.56 万元，其中：

基本支出 114.73 万元，占 85.90%，比上年预算增加 24.45 万元，增长 27.08%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 18.83 万元，占 14.10%，比上年预算增加 15.83 万元，增长 527.67%，主要原因是增加红十字会会费项目、博爱家园项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

#### **四、关于阿克陶县红十字会办公室 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 117.73 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 117.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 101.21 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。卫生健康支出 6.68 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 9.84 万元，主要用于缴纳 2022 年在职人员住房公积金。

#### **五、关于阿克陶县红十字会办公室 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**

阿克陶县红十字会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 117.73 万元，其中：基本支出 114.73 万元，比上年预算



增加 24.45 万元，增长 27.08%。主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年没有新增项目。

## **（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（类）101.21 万元，占 85.97%。
2. 卫生健康支出（类）6.68 万元，占 5.67%
3. 住房保障支出（类）9.84 万元，占 8.36%

## **（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（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 85.48 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 1.52%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

2、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 0.54 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 25.58%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

3、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 12.73 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 40.20%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

4、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 6.68 万元，比上年预算增加 6.68 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构，调

整支出功能分类。

5、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9.84万元，比上年预算增加9.84万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

## 六、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县红十字会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 114.73 万元，其中：

人员经费 112.29 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2022 年红十字会工作经费（县级财力）

设立的政策依据：党政联席会议纪要

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县红十字会办公室

资金分配情况：办公费 1.50 万元、差旅费 1.00 万元、宣传制作费 0.50 万元。

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

## 八、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年一般公共预算

## 算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## 九、关于阿克陶县红十字会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县红十字会办公室 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，阿克陶县红十字会办公室单位本级及下属 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 0.90 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 50%。主要原因是 2022 年增加工会经费及福利费预算。

### （二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县红十字会办公室单位政府采购预算 0

万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，阿克陶县红十字会办公室单位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 19.38 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年单位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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县红十字会办公室			<b>项目名称</b>	工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于购买单位办公用品、防艾宣传和差旅费等, 通过该项目的实施, 提高单位各项工作效率, 保障单位各项工作的正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购买办公用品批次 (次)		6		
		完成差旅费报销次数 (次)		3		
		完成防艾宣传单、横幅、展示栏制作次数 (次)		3		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	完成时效 (月)		12		
	成本指标	工作经费-办公费 (万元)		$\geq 1.5$		
		工作经费-差旅费 (万元)		$\geq 1$		
工作经费-宣传制作费 (万元)		$\geq 0.5$				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率, 保障单位正常运转		显著提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高服务水平		有效提高			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		$\geq 98\%$		

### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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。

**六、机关运行经费：**指各部门（单位）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。

阿克陶县红十字会办公室

2022年1月15日