

伊吾县红十字会预算公开

目 录

第一部分 伊吾县红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年伊吾县红十字会预算公开表

- 一、伊吾县红十字会收支总体情况表
- 二、伊吾县红十字会收入总体情况表
- 三、伊吾县红十字会支出总体情况表
- 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 年伊吾县红十字会预算情况说明

- 一、关于伊吾县红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县红十字会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县红十字会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县红十字会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县红十字会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县红十字会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于伊吾县红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县红十字会 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 伊吾县红十字会概况

一、主要职能

- 1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
- 2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
- 3、开展红十字青少年活动；
- 4、参加国际人道主义救援工作；
- 5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；
- 6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- 7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

红十字会单位编制数 5 人，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年伊吾县红十字会预算公开表

表一：

伊吾县红十字会收支总体情况表

编制部门：伊吾县红十字会

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）	97.55	201 一般公共服务支出	1.5
一般公共预算	97.55	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		208 社会保障和就业支出	82.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.38
		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	6.26
		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	97.55	支 出 总 计	97.55

表二：

伊吾县红十字会收入总体情况表

编制部门：伊吾县红十字会

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 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1.5	1.5						
201	32		组织事务	1.5	1.5						
201	32	99	其他组织事务支出	1.5	1.5						
208			社会保障和就业支出	82.41	82.41						
208	05		行政事业单位养老支出	9.58	9.58						
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34						
208	16		红十字事业	72.83	72.83						
208	16	01	行政运行	63.75	63.75						
208	16	99	其他红十字事业支出	9.08	9.08						
210			卫生健康支出	7.38	7.38						
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38						
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03						
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35						
221			住房保障支出	6.26	6.26						
221	02		住房改革支出	6.26	6.26						
221	02	01	住房公积金	6.26	6.26						
			合 计	97.55	97.55						

表三：

伊吾县红十字会支出总体情况表

编制部门：伊吾县红十字会

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				
201			一般公共服务支出	1.5		1.5
201	32		组织事务	1.5		1.5
201	32	99	其他组织事务支出	1.5		1.5
208			社会保障和就业支出	82.41	73.33	9.08
208	05		行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
208	16		红十字事业	72.83	63.75	9.08
208	16	01	行政运行	63.75	63.75	
208	16	99	其他红十字事业支出	9.08		9.08
210			卫生健康支出	7.38	7.38	
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	6.26	6.26	
221	02		住房改革支出	6.26	6.26	
221	02	01	住房公积金	6.26	6.26	
			合 计	97.55	86.97	10.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县红十字会

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）	97.55	201 一般公共服务支出	1.5	1.5		
一般公共预算	97.55	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	82.41	82.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.38	7.38		
		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	6.26	6.26		
		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	97.55	支出总计	97.55	97.55		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县红十字会

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				
201			一般公共预算服务支出	1.5		1.5
201	32		组织事务	1.5		1.5
201	32	99	其他组织事务支出	1.5		1.5
208			社会保障和就业支出	82.41	73.33	9.08
208	05		行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
208	16		红十字事业	72.83	63.75	9.08
208	16	01	行政运行	63.75	63.75	
208	16	99	其他红十字事业支出	9.08		9.08
210			卫生健康支出	7.38	7.38	
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	01	行政单位医疗	5.03	5.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	6.26	6.26	
221	02		住房改革支出	6.26	6.26	
221	02	01	住房公积金	6.26	6.26	
			合 计	97.55	86.97	10.58

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 伊吾县红十字会

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	77.31	77.31	
301	01	基本工资	22.71	22.71	
301	02	津贴补贴	28.17	28.17	
301	03	奖金	1.89	1.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费支出	3.41	3.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	6.26	6.26	
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	6.02		6.02
302	01	办公费	1.55		1.55
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	0.8		0.8
303		对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	07	医疗费补助	2.40	2.40	
		合 计	86.97	80.95	6.02

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 伊吾县红十字会

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														
201			一般公共服务支出	党建经费	1.5		1.5									
201	32		组织事务		1.5		1.5									
201	32	99	其他组织事务支出		1.5		1.5									
208			社会保障和就业支出	委托业务-代理记账费	9.08		9.08									
208	16		红十字事业		4.08		4.08									
208	16	99	其他红十字事业支出		4.08		4.08									
208	16	99	其他红十字事业支出	培训费、慰问费	5		5									
				合计	10.58		10.58									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾县红十字会

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	
1	0	0.8	0	0.8	0.2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 伊吾县红十字会

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: 本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年伊吾县红十字会预算情况说明

一、关于伊吾县红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县红十字会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 97.55 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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于伊吾县红十字会 2022 年收入预算情况说明

伊吾县红十字会部门收入预算 97.55 万元，其中：

一般公共预算 97.55 万元，占 100%，比上年预算减少 15.76 万元，减少 13.91%，主要原因是厉行节约，压缩开支。政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县红十字会 2022 年支出预算情况说明

伊吾县红十字会 2022 年支出预算 97.55 万元，其中：

基本支出 86.97 万元，占 89.15%，比上年预算减少 19.34 万元，下降 18.19%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

项目支出 10.58 万元，占 10.85%，比上年预算增加 3.58 万元，增长 51.14%，主要原因是新增委托业务-代理记账费。

四、关于伊吾县红十字会 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 97.55 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 97.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.5 万元，主要用于党建经费；社会保障和就业支出 82.41 万元，主要用于单位养老支出；卫生健康支出 7.38 万元，主要用于单位医疗补助支出；住房保障支出 6.26 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于伊吾县红十字会 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

伊吾县红十字会 2022 年一般公共预算拨款合计 97.55 万元，其中：基本支出 86.97 万元，比上年预算减少 19.34 万元，下降 18.19%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。项目支出 10.58 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 51.14%。主要原因是：新增委托业务-代理记账费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1.5 万元，占 1.54%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）82.41 万元，占 84.48%；
3. 卫生健康支出（210 类）7.38 万元，占 7.57%；
8. 住房保障支出（221 类）6.26 万元，占 6.42%。

（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（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2022 年预算为 1.5 万元，比上年预算减少

0.5 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2022 年预算为 1.24 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100%，主要原因是内款项功能科目调整；

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算为 8.34 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 17.34%，主要原因是内款项功能科目调整和厉行节约，压缩开支；

4. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：2022 年预算为 63.75 万元，比上年预算减少 24.9 万元，下降 28.09%，主要原因是厉行节约，压缩开支；

5. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）：2022 年预算为 9.08 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增加 81.6%，主要原因是新增委托业务-代理记账费；

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022 年预算为 5.03 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增加 100%，主要原因是内款项功能科目调整增加；

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022 年预算为 2.35 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增加 100%，主要原因是内款项功能科目调整增加；

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算为6.26万元，比上年预算减少1.31万元，下降17.31%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

六、关于伊吾县红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县红十字会2022年一般公共预算基本支出86.97万元，其中：

人员经费80.95万元，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、退休费等。

公用经费6.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于伊吾县红十字会2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据伊吾县委组织部通知及《中央和国家机关基层组织党建活动经费管理办法》列入2022年年初预算

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：用于党支部开展组织生活，发展党员工作，订购有关报刊杂志，购买学习资料等1.5万元

资金执行时间：2022 年 1—12 月

项目名称：培训费、慰问费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初
预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：应急救护、培训，购买应急物资等 5 万
元

资金执行时间：2022 年 1—12 月

项目名称：委托业务-代理记账费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初
预算

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：本单位

资金分配情况：完成 2022 年度代理记账工作 4.08 万元

资金执行时间：2022 年 1—12 月

八、关于伊吾县红十字会 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

伊吾县红十字会 20252 年一般公共预算“三公”经费数为 1 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 0.8 万元，公务接待费 0.2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.1 万元，减少 52.38%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约、压缩开支；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；公务用车运行费减少 1.1 万元，减少 52.38%，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

九、关于伊吾县红十字会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县红十字会 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，伊吾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 6.02 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 15.13%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况

2022 年，伊吾县红十字会部门政府采购预算 1.04 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 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 1.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾县红十字会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 1 辆，价值 7.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.88 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 1.9095 万元。

4. 其他资产价值 8.8158 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 10.58 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	伊吾县红十字会			项目名称	培训费、慰问费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	按照单位职责和有关规定、政策，按期完成伊吾县红十字会事业各项活动。					
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	培训人员		人/年		
		慰问人员		人/年		
	质量指标	培训达标率		100%		

		慰问人员合规率	100%
	时效指标	培训、慰问人员时限	2022年
		培训、慰问费按期支付率	100%
	成本指标	培训费、慰问费	5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为县域所需人员提供红十字救助活动, 促进社会进步和谐	显著提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	社会进步和谐可持续影响	显著提升
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县红十字会			项目名称	党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	其中: 财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	伊吾县红十字会党支部党建经费, 主要用于党支部日常工作开展。					
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	党支部个数			1个	

		党员人数	3人
	质量指标	党员学习任务完成率	100%
		慰问人员合规率	100%
	时效指标	党员活动开展及时性	100%
		工作经费按时拨付率	100%
	成本指标	党建工作开展预算经费	1.5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	发挥党支部战斗堡垒作用	显著提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	党支部工作能力	显著提升	
满意度指标	满意度指标	单位党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县红十字会			项目名称	委托业务-代理记账费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.08	其中:财政拨款	4.08	其他资金	
项目总体目标	严格按照政府会计制度和准则要求,按时安装按量完成各项财务代理记账相关工作。					

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	委托业务单位数	1 个
		委托业务内容	≥3 项
	质量指标	委托业务任务完成率	100%
		委托业务工作质量	≥98%
	时效指标	委托业务工作完成时限	2022 年
		委托业务经费按时拨付率	100%
	成本指标	委托业务经费	4.08 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善单位财务人员不足问题，提高工作效率	显著改善
	生态效益指标		
可持续影响指标	提高单位工作效率，为县域经济持续发展提高支持	显著提升	
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指部门（单位）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（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。

伊吾县红十字会
2022年02月07日