

阿图什市红十字会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿图什市红十字会预算情况说明

一、关于阿图什市红十字会 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阿图什市红十字会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市红十字会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市红十字会概况

一、主要职能

阿图什市红十字会是以实行人道主义为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体、全国性人民卫生救助，遵循国家的卫生和社会福利工作方针，协助政府动员和组织人民开展群众性的卫生救护和社会福利活动。

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。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

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、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，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14、完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

阿图什市红十字会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿图什市红十字会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	76.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	55.24	202 外交支出	
其中：一般财力	55.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.81
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	21.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.26
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	76.24	支 出 总 计	76.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金安 排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	69.81	48.81	48.81						21.00		
208	05		行政事业单位养老支出	7.18	7.18	7.18								
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	1.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23								
208	16		红十字事业	62.63	41.63	41.63						21.00		
208	16	01	行政运行	41.63	41.63	41.63								
208	16	02	一般行政管理事务	21.00								21.00		

210			卫生健康支出	2.17	2.17	2.17									
210	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17									
210	11	01	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17									
221			住房保障支出	4.26	4.26	4.26									
221	02		住房改革支出	4.26	4.26	4.26									
221	02	01	住房公积金	4.26	4.26	4.26									
			合 计	76.24	55.24	55.24							21.0 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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	69.81	46.81	23.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
208	16		红十字事业	62.63	39.63	23.00
208	16	01	行政运行	41.63	39.63	2.00
208	16	02	一般行政管理事务	21.00		21.00
210			卫生健康支出	2.17	2.17	
210	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17	
210	11	01	行政单位医疗	2.17	2.17	
221			住房保障支出	4.26	4.26	
221	02		住房改革支出	4.26	4.26	
221	02	01	住房公积金	4.26	4.26	
			合 计	76.24	53.24	23.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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
一、财政拨款（补助）	55.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	55.24	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	48.81	48.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.17	2.17		
		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	4.26	4.26		
		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	55.24	支 出 总 计	55.24	55.24		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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	48.86	48.86	
301	01	基本工资	14.43	14.43	
301	02	津贴补贴	18.15	18.15	
301	03	奖金	4.48	4.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	4.26	4.26	
302		商品和服务支出	2.21		2.21
302	01	办公费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
303	02	退休费	2.17	2.17	
		合 计	53.24	51.03	2.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	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		2.00										2.00
208	16		红十字事业		2.00										2.00
208	16	01	行政运行	业务费用项目	2.00										2.00
				合 计	2.00										2.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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：阿图什市红十字会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：阿图什市红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

第三部分 2023 年阿图什市红十字会情况说明

一、关于阿图什市红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市红十字会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 76.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿图什市红十字会 2023 年收入预算情况说明

阿图什市红十字会收入预算 76.24 万元，其中：

一般公共预算 55.24 万元，占 72.46%，比上年预算减少 12.60 万元，下降 18.57%，主要原因是在职人员减少一人，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 21.00 万元，占 27.54%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加疫情防控捐款 20 万，会员费支出预算 1 万元。

三、关于阿图什市红十字会 2023 年支出预算情况说明

阿图什市红十字会 2023 年支出预算 76.24 万元，其中：
基本支出 53.24 万元，占 69.83%，比上年预算减少 12.60 万元，下降 19.14%，主要原因是在职人员减少一人，相关人员经费减少。

项目支出 23.00 万元，占 30.17%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 1,050.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加疫情防控捐款 20 万，会员费支出预算 1 万元。

四、关于阿图什市红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 55.24 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 55.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.81 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。卫生健康支出 2.17 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 4.26 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市红十字会 2023 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

阿图什市红十字会 2023 年一般公共预算拨款合计 55.24 万元，其中：基本支出 53.24 万元，比上年预算减少 12.60 万元，下降 19.14%。主要原因是：在职人员减少一人，相关人员经费减少。项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年预算安排一致，无变化。

（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）48.81 万元，占 88.36%。
- 2、卫生健康支出（类）2.17 万元，占 3.93%。
- 3、住房保障支出（类）4.26 万元，占 7.71%。

（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）：2023 年预算数为 41.63 万元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 18.07%，主要原因是：在职人员减少一人，相关人员经费减少。

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）：2023 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 121.59%，主要原因是：本年增加退休人员，退休费用增加。

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）：2023 年预算数为 5.23 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降

21.59%，主要原因是：在职人员减少一人，养老保险费用减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为2.17万元，比上年预算减少1.82万元，下降45.61%，主要原因是：在职人员减少一人，医疗费用减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为4.26万元，比上年预算减少1.23万元，下降22.40%，主要原因是：在职人员减少一人，住房公积金费用减少。

六、关于阿图什市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 53.24 万元，其中：

人员经费 51.03 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 2.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务费用项目

设立的政策依据：根据《关于进一步促进红十字事业发

展的意见》新政发【2013】93号中的第六条、第十六条，将红十字会各项事业经费列入财政预算。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市红十字会

资金分配情况：购买办公用品及其他相关成本 1.7 万元，组织应急救护知识培训成本 0.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于阿图什市红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市红十字会 2023 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。

九、关于阿图什市红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市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 2.21 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 7.92%。主要原因是今年减少了工会费及福利费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市红十字会政府采购预算 24.50 万元，其中：政府采购货物预算 21.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 100.00 平方米，价值 14.93 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.56 万元。

4. 其他资产价值 5.14 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。

2023 年阿图什市红十字会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

2023 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 2.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		阿图什市红十字会						
项目名称		业务费用项目			项目负责人		沙迎春	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步促进红十字事业发展的意见》新政发【2013】93 号中的第六条、第十六条，将红十字会各项事业经费列入财政预算，2023 年度本项目计划投入资金 2 万元，主要用于组织应急救护知识培训 5 场次、参加人数 200 多人、购买办公用品1 批，交电话费，订报刊费等。通过项目的实施可促进社会稳定，全面提升全市广大群众的防灾减灾能力及应急救护水平，更好地推动全市减灾行动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	组织应急救护知识培训场次	≥5 场	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		参加培训人数	≥200 人	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		购买办公用品数量	=1 批	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	培训人员出勤率	≥95%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	组织应急救护知识	=0.30 万元	计划标准	0	10	按照正常比例	工作资料，

		培训成本					赋分	说明材料, 原始凭证
		购买办公用品及其他相关成本	=1.70 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

阿图什市红十字会

2023 年 3 月 13 日