

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 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 乌鲁木齐市水磨沟区红十字会概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会的主要职责：

（一）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》，指导和协调区属各级红十字会工作。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）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议定书。

（八）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。

（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(十) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十一) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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	55.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	55.20	202 外交支出	
其中：一般财力	55.20	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	55.20
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.02	221 住房保障支出	
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	0.02
		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	55.22	支 出 总 计	55.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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				
208			社会保障和就业支出	55.20	55.20	55.20								
208	05		行政事业单位养老支出	4.13	4.13	4.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	4.13								
208	16		红十字事业	51.07	51.07	51.07								
208	16	01	行政运行	35.37	35.37	35.37								
208	16	99	其他红十字事业支出	15.70	15.70	15.70								
229			其他支出	0.02									0.02	
229	99		其他支出	0.02									0.02	
229	99	99	其他支出	0.02									0.02	
			合 计	55.22	55.20	55.20							0.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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	55.20	39.51	15.70
208	05		行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
208	16		红十字事业	51.07	35.37	15.70
208	16	01	行政运行	35.37	35.37	-
208	16	99	其他红十字事业支出	15.70		15.70
229			其他支出	0.02		0.02
229	99		其他支出	0.02		0.02
229	99	99	其他支出	0.02		0.02
			合 计	55.22	39.50	15.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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）	55.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	55.22	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	55.20	55.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	0.02	0.02		
		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	55.22	支 出 总 计	55.22	55.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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	55.20	39.51	15.70
208	05		行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
208	16		红十字事业	51.07	35.37	15.70
208	16	01	行政运行	35.37	35.37	
208	16	99	其他红十字事业支出	15.70		15.70
229			其他支出	0.02		0.02
229	99		其他支出	0.02		0.02
229	99	99	其他支出	0.02		0.02
			合 计	55.22	39.50	15.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	37.69	37.69	
301	01	基本工资	12.32	12.32	
301	02	津贴补贴	9.70	9.70	
301	03	奖金	5.56	5.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	3.27	3.27	
302		商品和服务支出	1.82		1.82
302	01	办公费	0.65		0.65
302	16	培训费	0.31		0.31
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	29	福利费	0.70		0.70
		合 计	39.51	37.69	1.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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		15.70			15.70								
208	16		红十字事业		15.70			15.70								
208	16	99	其他红十字事业支出		15.70			15.70								
208	16	99	其他红十字事业支出	消化 2022 年暂付款项	15.70			15.70								
229			其他支出		0.02		0.02									
229	99		其他支出		0.02		0.02									
229	99	99	其他支出	乌财行【2021】38 号关于拨付 2021 年“访惠聚”驻村工作经费	0.02		0.02									
				合计	15.72		0.02	15.7								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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				

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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				

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出，财政拨款“三公”经费预算支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 55.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会收入预算 55.22 万元，其中：

一般公共预算 55.20 万元，占 99.96%，比上年预算增加 2.79 万元，增长 5.32%，主要原因是行政事业单位养老缴费基数增加，临聘人员、雇员经费预算增加；

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。

财政拨款结转 0.02 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是结转访惠聚工作人员补贴；

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年支出预算 55.22 万元，其中：

基本支出 39.50 万元，占 71.53%，比上年预算减少 12.90 万元，下降 24.62%，主要原因是行政事业单位养老支出比上年预算增加，临聘人员、雇员经费减少。

项目支出 15.72 万元，占 28.47%，比上年预算增加 15.72 万元，增长 100%，主要原因是消化 2022 年暂付款。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 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 55.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 55.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.20 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，红十字事业行政运行支出，其他红十字会事业支出。

其他支出：0.02 万元，主要用于结转访惠聚工作人员补贴。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 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

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年一般公共预算拨款合计 55.22 万元，其中：基本支出 39.51 万元，比上年预算减少 12.90 万元，下降 24.62%。主要原因是：临聘人员、雇员经费减少。项目支出 15.72 万元，比上年预算增加 15.72 万元，增长 100%。主要原因是：消化 2022 年暂付款。

（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） 55.20 万元，占 99.96 %。

2. 其他支出（类）0.02 万元，占 0.04%。

（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）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 4.13 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 31.95%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 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 35.37 万元，比上年预算数减少 13.91 万元，下降 28.23%，主要原因是临聘人员、雇员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业（项）：2023 年预算数为 15.70 万元，比上年预算数增加 15.70 万元，增长 100%，主要原因是临聘人员、雇员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 39.51 万元，其中：

人员经费 37.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.82 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：“访惠聚”驻村工作经费

设立的政策依据：乌财行【2021】38 号关于拨付 2021 年“访惠聚”驻村工作经费

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

资金分配情况：0.02 万元用于“访惠聚”驻村工作经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据区人社局核定标准预计聘用 2 名临聘人员

预算安排规模：15.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

资金分配情况：15.7 万元用于聘用 2 名临聘人员

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2 人/0.65 万元/12 个月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：2人、提高临聘人员基本生活水平。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.23 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.23 万元，下降 100%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区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 1.82 万元，比上年预算减少 16.56 万元，下降 90.10%。主要公务用车运行费减少，差旅费减少，临聘人员经费减少，雇员经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区红十字会政府采购预算 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。

2023 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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区红十字会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 20.99 万元。
4. 其他资产价值 27.28 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

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15.7万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区红十字会						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		杨丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.7	其中:财政拨款	15.7	其他资金:		
项目总体目标		1、加强对 1 名临聘及 1 名雇员的管理,按月,按考勤,发放临聘人员工资及补助。 2、对项目资金按项目单独核算实行“专款专用专管”,不得挤占、挪用,主管领导把关,项目参与人积极配合、通力合作,财务负责资金收支管理。 3、有效促进临聘人员工作积极性,保障单位工作顺利开展。 4、更好开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,更好为爱心人士做好服务工作。						
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	雇员及临聘人员发放工资人数	=2 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12 次	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	资金到位率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放准确率	>=95%	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2022 年临聘人员经费	=23983.42 元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转类公用经费项目	=132975.97 元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高临聘人员基本生活水平	有效提高	自定义		30	按评级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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、**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。

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

2023年3月1日