

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

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、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

### 一、主要职能

一是宣传、贯彻、落实《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方法》及《中国红十字会共和国无偿献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展的各项工作。

二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作。

三是开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作。

四是组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义精神的的活动。

五是参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级各级红十字会的友好交往与合作。

六是宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

七是指导开展全州性红十字会活动。

八是参与自治州艾滋病预防宣传的咨询服务工作。

九是协助政府开展各有关工作。

十是完成州党委、政府及上级红十字会委托的其他有关事宜。

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科和项目科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会编制数 9 人，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 6 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

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

收入	支出
项 目	功能分类
预算数	预算数
一、财政拨款（补助）	201 一般公共服务支出
一般公共预算	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
上级补助收入	207 文化体育与传媒支出
事业单位经营收入	208 社会保障和就业支出
单位其他资金收入	209 社会保险基金支出
上级专项收入	210 卫生健康支出
用事业基金弥补收支差额	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 粮油物资管理支出
	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
	231 债务还本支出
	232 债务付息支出
	233 债务发行费支出
	234 抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 小 计	本 年 支 出 小 计
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	230 转移性支出
收 入 总 计	支 出 总 计

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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	政府基 金预算 拨款	国有 资本 经营 预算	教育收 费（财 政专 户）	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入	上级专 项收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 结余）
类	款	项													
208			社会保障 和就业支 出	215.66	183.66							20.00	12.00		
208	16		红十字事 业	215.66	183.66							20.00	12.00		
208	16	01	行政运行 （红十字 事业）	177.16	177.16										
208	16	99	其他红十 字事业支 出	38.50	6.50							20.00	12.00		
			合计	215.66	183.66							20.00	12.00		



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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
一、财政拨款（补助）	183.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	183.66	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				
		208 社会保障和就业支	183.66	183.66		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资管理支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排				
本 年 收 入 小 计	183.66	本 年 支 出 小	183.66	183.66		
单位上年结余（不包含国库集中		230 转移性支出				
收 入 总	183.66	支 出 总 计	183.66	183.66		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

经济分类科		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	149.22	149.22	
301	01	基本工资	44.83	44.83	
301	02	津贴补贴	61.09	61.09	
301	03	奖金	3.74	3.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	15.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	12.86	12.86	
302		商品和服务支出	10.14		10.14
302	01	办公费	3.07		3.07
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	15	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	17.80	17.80	
303	02	退休费	5.46	5.46	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
		合 计	177.16	167.02	10.14

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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	企业补助（基建）	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		6.50		6.50								
208	16		红十字事业		6.50		6.50								
208	16	99	其他红十字事业支出	红会业务工作经费	1.50		1.50								
208	16	99	其他红十字事业支出	群众工作经费	5.00		5.00								
				合计	6.50		6.50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.70		1.50		1.50	0.20



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算收支总预算 215.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 183.66 万元，单位其他资金收入 20.00 万元，上级专项收入 12.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 215.66 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会收入预算 215.66 万元，其中：

一般公共预算 183.66 万元，占 85.17%，比上年预算增加 33.79 万元，增长 22.55%，主要原因是 2022 年群众工作队人员补助、群众工作经费在本部门核算。

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 20.00 万元，占 9.27%，比上年预算减少 2.91 万元，下降 12.70%，主要原因是单位上年结余未纳入预算。

上级专项收入 12.00 万元，占 5.56%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年群众工作队为

民办实事经费在本部门核算。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年支出预算 215.66 万元，其中：

基本支出 177.16 万元，占 82.15%，比上年预算增加 28.79 万元，增长 19.40%，主要原因是 2022 年群众工作队人员补助在本部门发放。

项目支出 38.50 万元，占 17.85%，比上年预算增加 14.09 万元，增长 57.72%，主要原因是 2022 年群众工作经费、群众工作队为民办实事经费在本部门核算。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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 183.66 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 183.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 183.66 万元，主要用于人员经费 167.02 万元、公用经费 10.14 万元、项目支出 6.50 万元。

### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算

算拨款合计 183.66 万元，其中：基本支出 177.16 万元，比上年预算增加 28.79 万元，增长 19.40%。主要原因是：2022 年群众工作队人员补助在本部门核算。项目支出 6.50 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 333.33%。主要原因是：2022 年群众工作经费在本部门核算。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类）183.66 万元，占 100%。

### **(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 177.16 万元，比上年预算增加 28.79 万元，增长 19.40%，主要原因是：2022 年群众工作队人员补助在本部门核算。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2022 年预算数为 6.50 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 333.33%。主要原因是：2022 年群众工作经费在本部门核算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 177.16 万元，其中：

人员经费 167.02 万元，主要包括：基本工资 44.83 万元、津贴补贴 61.09 万元、奖金 3.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.48 万元，职工基本医疗保险缴款 7.16 万元、其他社会保障缴费 4.06 万元、住房公积金 12.86 万

元，退休费 5.46 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 0.96 万元、其他对个人和家庭的补助 10.80 万元。

公用经费 10.14 万元，主要包括：办公费 3.07 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.10 万元、会议费 0.50 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 0.60 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 1.12 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：红会业务工作经费

设立的政策依据：《关于印发新克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（克政办【2002】82 号）；

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

资金分配情况：用于开展红十字各项业务工作，如：救灾、救助物资的运输 0.4 万元，红十字业务的宣传 0.4 万元、各种培训 0.3 万元、红十字业务相关的调研、督导、学习、疫情防控等方面 0.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

### 2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

资金分配情况：用于在阿扎克库库力村开展各项群众工作 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.70 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 1.50 万元，公务接待费 0.20 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%，主要原因是上下年度均未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强“三公”经费的管理，与 2021 年预算数持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强“三公”经费的管理，减少接待次数，与上年保持持平。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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，克孜勒苏柯尔克孜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10.14万元，比上年预算增加0.52万元，增长5.41%。主要原因是因工资增加，工会经费和福利费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会政府采购预算43.07万元，其中：政府采购货物预算43.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.07万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额43.07万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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0.00万元。
2. 车辆1辆，价值21.88万元。其中：一般公务用车1辆，价值21.88万元；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7.75万元。
4. 其他资产价值22.24万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 2 个，涉及预算金额 6.50 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>	克州红十字会			<b>项目名称</b>	红会业务经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.50	其中:财政拨款	1.50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022 年克州红十字会工作, 依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020--2024 年)》及克州红十字会行业发展需要, 要充分发挥红十字会自身优势, 统筹推进六项核心业务, 积极推进急救救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作, 充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。					
<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	运送发放的救助、救灾物资		≥4 次		
		捐赠款物审计		≥1 次		
		开展急救救护培训次数		≥2 次		
		造血干细胞采集人数		≥60 人		
	质量指标	救灾救助物资完好无损率		≥95%		
		急救救护培训参与率		≥95%		
	时效指标	物资运送及时率		=100%		
		工作按时完成率		=100%		
	成本指标	平均每次运送发放的救助、救灾物资费用		≤0.1 万元/次		
		捐赠款物审计费用		≤0.4 万元		
		平均每次开展急救救护培训的费用		≤0.2 万元/次		
		平均采集每人造血干细胞费用		≤0.005 万元/人		
社会效益指标	提高全民急救救护能力		好			
可持续影响指标	提升人道救助能力		好			
满意度指标	满意度指标	捐赠方的满意度		≥95%		
		受益群众的满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克州红十字会			<b>项目名称</b>	红会业务工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目总投资 5 万元, 其中财政拨款 5 万元; 通过开展群众工作, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出 现代文化引领, 促进宗教和谐, 落实民生建设任务, 增加农牧民收入, 帮助解决生产生活中的实际困难, 开展开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 凝聚人心。通过开展群众工作, 提升该基层组织 工作能力, 改善村委会办公基层条件。</p>					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	购买办公用品批次		≥2 批次		
		困难大学生补助人数		≥10 人		
		聘用大学生人数		≥1 人		
		宣传开展文体活动次数		≥3 次		
		环境整治先进家庭补助		≥10 户		
		慰问工作队次数		≥4 次		
	质量指标	购买办公用品验收合格率		=100%		
		宣传开展群众文体活动覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
	成本指标	购买办公用品费用		≤1 万元		
		人均困难大学生补助费用		≤0.1 万元/人		
		聘用大学生费用		≤1.2 万元		
		宣传开展文体活动费用		≤1 万元		
平均每户环境整治先进家庭补助费用		≤0.03 万元/户				
慰问工作队费用		≤0.5 万元				
<b>效益指标</b>	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	驻村工作人员满意度		=100%		
		群众满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无其他说明。

## **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：**部门支出预算的组成部分，是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。

**六、“三公”经费：**指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。

**七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

2022年3月15日