

**新疆昌吉回族自治州红十字会社会救助培
训中心 2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、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》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

2、依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3、开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

4、在自治区红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；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，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员、登记工作。

7、组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

8、完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2022 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 75.83 万元，其中：本年收入合计 69.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.25 万元。收入总计与上年相比，减少 4.02 万元，下降 5.03%，主要原因是：受疫情影响，未开展培训，经费减少。

本年支出总计 75.83 万元，其中：本年支出合计 69.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.25 万元。支出总计与上年相比，减少 4.02 万元，下降 5.03%，主要原因是：受疫情影响，未开展培训，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 69.58 万元，其中：财政拨款收入 69.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 69.58 万元，其中：基本支出 69.58 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 69.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 69.58 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3.10 万元，增长 4.66%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 69.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 69.58 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3.10 万元，增长 4.66%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 57.44 万元，决算数 69.58 万元，预决算差异率 21.14%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 57.44 万元，决算数 69.58 万元，预决算差异率 21.14%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 69.58 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 3.10 万元，增长 4.66%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、

公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)60.13 万元,占 86.42%。
2. 卫生健康支出(类)4.40 万元,占 6.32%。
3. 住房保障支出(类)5.06 万元,占 7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 0.11 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休费用单独核算,经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.10 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

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):支出决算数为 5.59 万元,比上年决算增加 0.53 万元,增长 10.47%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

4. 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):支出决算数为 54.33 万元,比上年决算减少 1.98 万元,下降 3.52%,主要原因是:本年科目调整,退休

费、住房公积金缴费单独核算，此科目经费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.32 万元，比上年决算减少 0.44 万元，下降 11.70%，主要原因是:人员变动，缴费基数不同，事业单位医疗费用减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.05 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 12.50%，主要原因是:人员变动，缴费基数不同，公务员医疗补助费用减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.03 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 80.00%，主要原因是:人员变动，缴费基数不同，其他社会保障缴费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 5.06 万元，比上年决算增加 5.06 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年科目调整，住房公积金缴费单独核算，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.58 万元，其中:

人员经费 64.63 万元，包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.95 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.50 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 97.37%，主要原因是：车辆老化，加油费及维修费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，占 100.00%，比上年增加 0.74 万元，增长 97.37%，主要原因是：车辆老化，加油费及维修费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、油料费、过路费、保

险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心（事业单位）公用经费 4.95 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 30.77%，主要原因是：受疫情影响，部分培训工作未开展，培训费用支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。

授予中小企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 22.37 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.29 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：开展红十字救护培训作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》