

新疆昌吉回族自治州红十字会
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

（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》、《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。

（二）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，做好救助的准备工作；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，参与国内外的人道主义救助工作。

（三）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。

（四）在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与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。

（五）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。

（六）依据《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、动员和登记工

作。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训。

（八）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 2022 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州红十字会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州红十字会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、事业发展部、赈灾救护部。

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 220.81 万元，其中：本年收入合计 212.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.81 万元。收入总计与上年相比，增加 20.39 万元，增长 10.17%，主要原因是：本年增加工作人员一名、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加访惠聚工作经费，导致经费较上年增加。

本年支出总计 220.81 万元，其中：本年支出合计 212.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.81 万元。支出总计与上年相比，增加 20.39 万元，增长 10.17%，主要原因是：本年增加工作人员一名、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加访惠聚工作经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 212.00 万元，其中：财政拨款收入 212.00 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 212.00 万元，其中：基本支出 164.37

万元，占 77.53%；项目支出 47.63 万元，占 22.47%；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 212.00 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 212.00 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 39.21 万元，增长 22.69%，主要原因是：本年增加工作人员一名、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加访惠聚工作经费，导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 212.00 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 212.00 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 39.21 万元，增长 22.69%，主要原因是：本年增加工作人员一名、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加访惠聚工作经费，导致经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 162.39 万元，决算数 212.00 万元，预决算差异率 30.55%，主要原因是：本年增加工作人员一名、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；年中追加访惠聚工作经费。财政拨款支出总计年初预算数 162.39 万元，决算数 212.00 万元，预决算差异率 30.55%，

主要原因是：本年增加工作人员一名、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；年中追加访惠聚工作经费。

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 212.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 39.21 万元，增长 22.69%，主要原因是：本年增加工作人员一名、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加访惠聚工作经费，导致经费较上年增加。

（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)175.12 万元,占 82.60%。
2. 卫生健康支出(类)9.58 万元,占 4.52%。
3. 住房保障支出(类)11.05 万元,占 5.21%。
4. 其他支出(类)16.24 万元,占 7.67%。

（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 0.42 万元,比上年决算增加 0.42 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为

12.63 万元，比上年决算增加 2.59 万元，增长 25.80%，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。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为 130.68 万元，比上年决算增加 18.13 万元，增长 16.11%，主要原因是：本年在职人员调薪，工作人员增加一名，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 31.39 万元，比上年决算减少 4.61 万元，下降 12.81%，主要原因是：本年红十字事业费较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 7.37 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 1.99%，主要原因是：本年人员变动，缴费基数不同，行政单位医疗费用减少。

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 2.15 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 10.42%，主要原因是：本年人员变动，缴费基数不同，公务员医疗补助减少。

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 0.05 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，

其他行政事业单位医疗缴费单独核算，经费增加。

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 11.05 万元，比上年决算增加 11.05 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。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 16.24 万元，比上年决算增加 13.87 万元，增长 585.23%，主要原因是:本年访惠聚工作经费增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.90 万元，下降 100%，主要原因是:本年无此项支出。

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 164.37 万元，其中：

人员经费 149.23 万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.14 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2.00 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 40.85%，主要原因是：车辆严重老化，维修费支出增加。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.58 万元，增长 40.85%，主要原因是：车辆严重老化，维修费支出增加；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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：三公经费预决算一致无变化。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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算一致无变化；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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.14 万元，

比上年增加 1.32 万元，增长 9.55%，主要原因是：工作人员增加，办公经费，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 29.69 万元，其中：政府采购货物支出 15.08 万元、政府采购工程支出 0.29 万元、政府采购服务支出 14.32 万元。

授予中小企业合同金额 29.69 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 29.69 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

截至2022年12 月 31 日，固定资产原值 656.59 万元，房屋 2,402.02 平方米，价值 587.63 万元。车辆 1 辆，价值 37.60 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：一般公务用车；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 1 个，全年预算数 36.00 万元，全年执行数 31.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资

金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和 workflow，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高，对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不

足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉回族自治州红十字会事业费						
主管部门		昌吉回族自治州红十字会本级		实施单位	昌吉回族自治州红十字会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.00	36.00	31.39	10	87.19%	8.72 分	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	31.39	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展应急救护知识技能培训“五进”工作不少与 8 次； 目标 2：组织开展好宣传工作； 目标 3：组织开展三献工作，祭奠园运营维护不少与 5 次； 目标 4：做好三救工作及备灾库房信息化建设； 目标 5：劳务委托费； 目标 6：办公楼维护不少与 1 次。				完成情况：目标 1：开展应急救护知识技能培训“五进”工作 29 场次，受益人，1583 人次； 目标 2：组织开展宣传活动 10 次；目标 3：组织开展三献工作，祭奠园维护完成 5 次；目标 4：积极做好三献工作，救灾库房信息化建设配备电脑 1 台；目标 5：受疫情影响，维修维护业务委托未完成预算执行；目标 6：办公楼维护完成 10 次			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展应急救护知识培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识次数	≥8 次	29 次	10	10	
			组织开展募捐筹资活动、人道宣传、制作宣传品，公众号运营维护管理次数	≥10 次	10 次	10	10	

			组织开展“三献”工作次数	≥5 次	5 次	10	10	
			慰问困难家庭	≥5 次	10 次	10	10	
			办公楼维修维护次数	≥14 次	11 次	5	3.9	受疫情影响，办公楼维修维护未完成
			遗体器官运营维护次数	≥4 次	4 次	5	5	
			采购节能环保批次	≥15 次	15 次	5	5	
		质量指标	普及三献覆盖率	=100%	100%	0	0	
		时效指标	完成工作时间点	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			项目完成及时率	≥95%	90%	0	0	
		成本指标	组织培训成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
			宣传工作成本	≤15 万元	10 万元	10	10	
			维修维护成本	≤5 万元	2.5 万元	5	5	受疫情影响，计划维修金额为支付
			慰问困难家庭成本	≤3 万元	3 万元	5	5	
			采购节能环保成本	≤9 万元	5 万元	0	0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	通过宣传、救助弱势群体促进社会文明和谐	效果明显	效果明显	0	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，有效促进社会精神文明建设	长期	长期	0	0	
	满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	95%	0	0	
			培训学员满意度	≥90%	95%	0	0	
总分						100	97.62 分	

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》