

**新疆乌鲁木齐市红十字会（本级）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

组织开展应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体眼角膜及人体器官捐献工作；参与开展备灾救灾人道救助和志愿服务等社会工作。普及应急救护知识和技能培训，开展防病知识宣传，指导各区（县）红十字会开展相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市红十字会（本级）2022 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市红十字会（本级）部门决算包括：新疆乌鲁木齐市红十字会（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、救灾赈济部、事业发展部。

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 580.69 万元，其中：本年收入合计 580.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.61 万元。收入总计与上年相比，增加 320.33 万元，增长 123.03%，主要原因是：本年度因疫情原因，捐赠收入增加。

本年支出总计 580.69 万元，其中：本年支出合计 249.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 331.02 万元。支出总计与上年相比，增加 320.33 万元，增长 123.03%，主要原因是：本年度因疫情原因，捐赠经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 580.07 万元，其中：财政拨款收入 242.82 万元，占 41.86%；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 337.25 万元，占 58.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 249.66 万元，其中：基本支出 235.52 万元，占 94.34%；项目支出 14.14 万元，占 5.66%；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 242.82 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 242.82 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 14.98 万元，下降 5.81%，主要原因是：本年度红十字培训经费较上年减少。

财政拨款支出总计 242.82 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 242.82 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 14.98 万元，下降 5.81%，主要原因是：本年度红十字培训经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 235.17 万元，决算数 242.82 万元，预决算差异率 3.25%，主要原因是：年中追加 2022 年红十字业务经费，预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 235.17 万元，决算数 242.82 万元，预决算差异率 3.25%，主要原因是：年中追加 2022 年红十字业务经费，预决算存在差异。

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 242.82 万元，占本年支出合计的 97.26%，与上年相比，减少 14.98 万元，下降 5.81%，主要原因是：本年度红十字培训经费较上年减少。

（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)242.82 万元,占 100.00%。

(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 4.20 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 111.06%,主要原因是:本年度退休人员医疗补助经费增加。

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 18.46 万元,比上年决算增加 3.26 万元,增长 21.45%,主要原因是:在职人员工资基数调增,单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.96 万元,比上年决算增加 6.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,单位职业年金缴费支出单独列支,经费增加。

4. 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 205.70 万元,比上年决算增加 19.62 万元,增长 10.54%,主要原因是:在职人员工资基数调增,人员经费增加。

5. 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 7.51 万元,比上年决算减少 47.01 万元,下降 86.23%,主要原因是:本年度红十字培训经

费较上年减少。

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235.31万元，其中：

人员经费221.58万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费13.73万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.60万元，比上年减少2.16万元，下降57.45%，主要原因是：本年度一辆车调拨至中心，车辆燃油费减少。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1.60万元，占100.00%，比上年减少2.16万元，下降57.45%，主要原因是：本年度一辆车调拨至中心，车辆燃油费减少；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 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 1.60 万元，决算数 1.60 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 1.60 万元，决算数 1.60 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 年度新疆乌鲁木齐市红十字会（本级）（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 13.73 万元，比上年减少 2.46 万元，下降 15.19%，主要原因是：本年度一辆车调拨至中心，车辆燃油费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。

授予中小企业合同金额 0.23 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 0.23 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 191.61 万元，

房屋 211.00 平方米，价值 41.82 万元。车辆 1 辆，价值 21.52 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 3 个，全年预算数 7.51 万元，全年执行数 7.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效管理的要求严格落实项目；二是项目资金使用较为规范。发现的问题及原因：预算绩效管理工作有待加强，单位项目资金需达到的数量目标、质量目标、效益目标不够具体、明确，自评报告填报质量有待进一步提高。下一步改进措施：夯实绩效管理基础，提高预算绩效管理质量，加强人员培训教育。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		接受捐赠审计费							
主管部门		乌鲁木齐市红十字会本级		实施单位	乌鲁木齐市红十字会本级				
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		0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		0.8	0.8	0.8	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该项目是为奉献爱心企业及个人落实捐赠税收优惠政策，加大对企业和个人的支持力度，进一步鼓励企业从事公益事业，为社会做出更多贡献，特通过政府采购的方式确立第三方审计对我单位的捐款资金及社会捐物价值进行审计。根据第三方审计对我会 2019 年接受社会捐款的资金量及物资的价值确定收费标准，本年度共需审计 2020、2021 年度的社会捐款及物资，依照 2019 年第三方审计对我单位的收费情况，每个会计年度 4000 元审计费，本年度预计需要 $4000 \times 2 = 8000$ 元。该项目计划 10 月底前完成。</p>			<p>依据《中国红十字会法》及章程规定，各级红十字会每年需对单位的收支情况聘请第三方审计进行专项审计并出具审计报告。我单位为提高单位收支情况的透明度及公信力，2022 年度聘请了第三方审计公司对我单位进行了三方审计。我单位依据 2019 年接受社会捐款的资金量及物资的价值确定收费标准，本年度聘请第三方审计了 2021 年度的社会捐款及物资，该项目已完成且按时完成资金支付。</p>					
	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	聘请第三方审计	=1 家	1 家	10	10		
			审计年限	=2 年	1 年	1	0	实际审计时为疫情捐赠审计及其他捐赠审计，年度 2021 年度	
		质量指标	审计工作完成率	=100%	100%	10	10		
			资金支付及时性	=100%	100%	10	10		

		时效指标	项目完成 时间	2022年12月31 日前	2022年12 月31日前	10	10		
		成本指标	项目平均 成本	<=4000元	4000元	9	9		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的服 务企业	显著提升	完全达到预 期效果	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指 标							
	满意度 指标	满意度指标	捐赠企业、 个人满意 度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	99.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		物资库房运维费										
主管部门		乌鲁木齐市红十字会本级		实施单位		乌鲁木齐市红十字会本级						
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		1.60		0.36		0.36		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		1.6		0.36		0.36		—	—	—
		上年结转资金		0		0		0		—	—	—
		其他资金		0		0		0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为了更好地参与紧急抢险救灾，发挥好市减灾委成员单位的作用，做好救灾库房的日常维护，确保能够在需要时发挥作用。				为了更好地参与紧急抢险救灾，发挥好市减灾委成员单位的作用，做好救灾库房的日常维护，确保能够在需要时发挥作用							
	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	维护面积	=96.145 平方	96.145 平方	10	10					
			清理打扫劳务次数	>=2 次数	1 次数	1	0.5	因疫情库房封闭未能如期完成				
		质量指标	物资储备完整率	>=95%	95%	5	5					
		时效指标	货物采购及时率	=100%	0%	1	0	因疫情原因未能完成				
		成本指标	每次清扫库房费用	>=600 元	0 元	1	0	因疫情原因未能完成				
			水电、采暖物业费	<=6000 元	3631.59 元	30	30					
其他劳务费	<=4800 元		0 元	1	0	因疫情原因未能完成						

			购买消毒用品等	≤4000 元	0 元	1	0	因疫情原因未能完成
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	降低灾害发生率	有效降低	完全达到预期效果	30	28.5	因疫情库房封闭未能如期完成	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年红十字业务经费							
主管部门		乌鲁木齐市红十字会本级		实施单位	乌鲁木齐市红十字会本级				
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		44.40	6.35	6.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		44.4	6.35	6.35	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	<p>为了进一步推进红十字应急救护工作，助力健康中国建设，坚持以人民为中心的发展思想，全面实施“红十字救在身边”行动，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质，提高防范技巧和救护技能培训教育和宣传，预防和减少事故的发生。</p>			<p>本年开展应急救护进社区 3 次，共计支付培训费 1 万元，通过培训提高社区志愿者应急救护技能，提高社区群众对应急救护知识宣传的普及率，实际支付宣传费用 5.26 万，保障了电台、红山眼及市红十字会官网、微信公众号红十字“三救三献”核心业务的宣传，传播了红十字精神及理念；应急救护教育基地劳务费 0.09 万，保障了应急救护基地的正常运转。</p>					
	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	购置设备数量	=11 台	0 台	0.5	0	因疫情原因部分项目未能采购	
			举办救护员培训班	=6 期	3 期	0.5	0	因疫情原因部分项目未能完成	
			建立志愿者队伍	=20 支	3 支	0.5	0	因疫情原因部分项目未能完成	

			组织宣传活动	>=8 类	8 场	0.5	0.5	指标设置时有偏差,实际完成8场活动
	质量指标		设备采购合格率	=100%	0%	0.5	0	因疫情原因部分项目未能采购
			政府采购率	=100%	0%	0.5	0	因疫情原因部分项目未能采购
	时效指标		设备采购完成时间	2022年11月31日前	0年11月31日前	0.5	0	因疫情原因部分项目未能采购
	成本指标		应急救护培训	<=13.4 万元	1 万元	25	25	
			宣传费用	<=14.7 万元	5.26 万元	20.5	20.5	
			商品采购支出	<=3.8 万元	0 万元	0.5	0	因疫情原因部分项目未能采购
			购置 AED	<=12.5 万元	0 万元	0.5	0	因疫情原因部分项目未能采购
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	广泛动员社区各界和社区群众共同参与应急救援技能培训，普及急救知识	显著有效	完全达到预期效果	30	28.5	因疫情原因部分项目未能开展
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	94.50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》