

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2021 年预算公 开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定，主要职责是：宣传红十字会人道理念、救灾备灾、扶危济困、救护培训、宣传无偿献血、卫生健康知识、宣传和管理造血干细胞捐献、组织志愿者开展社区服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、赈济救护部。

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会编制数10人，实有人数17人，其中：在职13人，减少1人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	
财政拨款（补助）		290.83	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		290.83	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		
财政专户（教育收费）			205 教育支出		
事业收入			206 科学技术支出		
事业单位经营收入			207 文化旅游体育与传媒支出		
单位其他资金收入			208 社会保障和就业支出		272.27
			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		18.56
			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		
			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	支	出	总
		290.83			290.83

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			喀什地区红十字会(本级)	290.83	290.83						
208			社会保障和就业支出	272.27	272.27						
	05		行政事业单位养老支出	23.2	23.2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2						
	16		红十字事业	249.07	249.07						
208	16	01	行政运行(红十字事业)	231.24	231.24						
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	17.83	17.83						
221			住房保障支出	18.56	18.56						
	02		住房改革支出	18.56	18.56						
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56						
			合计	290.83	290.83						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
			喀什地区红十字会(本级)	290.83	273	17.83
208			社会保障和就业支出	272.27	254.44	17.83
	05		行政事业单位养老支出	23.2	23.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2	
	16		红十字事业	249.07	231.24	17.83
208	16	01	行政运行(红十字事业)	231.24	231.24	
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	17.83		17.83
221			住房保障支出	18.56	18.56	
	02		住房改革支出	18.56	18.56	
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	
			合计	290.83	273	17.83

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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)	290.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	290.83	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	272.27	272.27		
		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	18.56	18.56		
		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				
		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	290.83	支 出 总 计	290.83	290.83		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			喀什地区红十字会(本级)	290.83	273	17.83
208			社会保障和就业支出	272.27	254.44	17.83
	05		行政事业单位养老支出	23.2	23.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2	
	16		红十字事业	249.07	231.24	17.83
208	16	01	行政运行(红十字事业)	231.24	231.24	
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	17.83		17.83
221			住房保障支出	18.56	18.56	
	02		住房改革支出	18.56	18.56	
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	
			合计	290.83	273	17.83

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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	248.29	248.29	
301	01	基本工资	83.36	83.36	
301	02	津贴补贴	72.52	72.52	
301	03	奖金	27.77	27.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.2	23.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	18.56	18.56	
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	9.79		9.79
302	01	办公费	0.5		0.5
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	0.45		0.45
302	09	物业管理费	0.6		0.6
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303		对个人和家庭的补助	14.92	14.92	
303	02	退休费	4.12	4.12	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.8	10.8	
		合计	273	263.21	9.79

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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	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														
			喀什地区红十字会(本级)		17.83		9.83			3	5					
208			社会保障和就业支出		17.83		9.83			3	5					
	16		红十字事业		17.83		9.83			3	5					
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	红十字综合能力提升项目	17.83		9.83			3	5					
		合计			17.83		9.83			3	5					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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	
2		2		2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码	类	款 项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算290.83万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会收入预算290.83万元，其中：

一般公共预算290.83万元，占100%，比上年预算减少16.15万元，主要原因是退休一名县处级领导，工资福利支出减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年支出预算290.83万元，其中：

基本支出273万元，占93.87%，比上年预算减少14.98万元，主要原因是退休一名县处级领导，相应的办公经费减少。

项目支出17.83万元，占6.13%，比上年预算减少1.17万元，主要原因是根据现有工作需要，调整了项目支出，减少了，BM专项购置费、AK替代工程建设资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算290.83万元。

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290.83万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出272.27万元，主要用于单位的人员工资、职工基本医疗保险、工伤、失业保险等社会保障缴费以及人员就业支出。

住房保障支出18.56万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一般公共预算拨款合计290.83万元，其中：基本支出273万元，比上年预算减少14.98万元，下降5.2%。主要原因是：退休一名县处级领导，工资福利支出减少。项目支出17.83万元，比上年预算减少1.17万元，下降6.16%。主要原因是：根据现有工作需要，调整了项目支出，减少了BM专项购置费、AK替代工程建设资金。

（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）272.27万元，占93.62%。
2. 住房保障支出（类）18.56万元，占6.38%。

（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）：2021年预算数为23.2万元，比上年预算减少1.45万元，下降5.88%，主要原因是：退休一名县处级领导，工资基数调整，社会保

障缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）：2021年预算数为231.24万元，比上年预算减少12.35万元，下降5.07%，主要原因是：退休一名县处级领导，工资基数调整，工资福利支出减少，办公经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项）：2021年预算数为17.83万元，比上年预算减少1.17万元，下降6.16%，主要原因是：根据现有工作需要，调整了项目支出，减少了BM专项购置费、AK替代工程建设资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为18.56万元，比上年预算减少1.18万元，下降5.93%，主要原因是：退休一名县处级领导，工资基数调整，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一般公共预算基本支出273万元，其中：

人员经费263.21万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：红十字综合能力提升项目

设立的政策依据：（1）本项目根据红十字会主要职责开展 赈灾及突发公共事件的救助、救护、救济工作等，发挥红十字会在社会上职能。

（2）根据喀什地区机关后勤服务中心《关于地区处级干部周转 房住房的相关规定》文件规定，喀什地区红十字会副会长赵勇符合条件。

预算安排规模：17.83万元

项目承担单位：喀什地区红十字会

资金分配情况：

（1）定期维修屋顶漏雨，修缮救灾备灾 中心300m²及改善干部职工办公环境，共计5万元。

（2）根据红十字会赈济救护部职能，每年开展世界红十字 日 宣传费用1万元，救助活动0.45万元，制作宣传板报1万 元，业务工作所需耗材1万元，合计3.45万元。

（3）确保购置物资及灾区物资及时**送**达，运输费、搬运装 卸4 万元。

（4）储备救灾物资3万元。

（5）开展应急救护培训3天25人，共计1.15万元。

（6）支付县级干部周转房2021年租赁费0.576万元，取暖 费0.252万元。

（7）门卫取暖费0.4万元。

资金执行时间：2021年04月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年一般公共预 算“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，公务接 待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排因公出国事项；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格按照公务用车数量安排预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是本年未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地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9.79万元，比上年预算减少0.29万元，下降2.88%。主要原因是退休一名县处级领导，相应的办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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1133.56平方米，价值86.80万元。

2. 车辆2辆，价值31.47万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.47万元；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3.87万元。

4. 其他资产价值16.84万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额17.83万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会			项目名称	红十字综合能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17.83	其中:财政拨款	17.83	其他资金	
项目总体目标	本项目主要开展我单位备灾救灾中心修缮工作, 人员培训, 供暖办公耗材相关支出, 在备灾救灾能力建设上得到加强, 在装备配备、信息化和管理机制上也得到进一步提高; 体现“弘扬人道、关爱生命”的宗旨, 人员能力、综合素质等各方面得到加强; 扩大红十字会在社会的影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	对损坏部分屋顶进行防漏维护的面积		≥300平方米		
		房屋建筑供暖面积		≥60平方米		
		储备物资数量		≥2批		
		举办活动次数		=1次		
		参加活动人数		=25人		
		参加培训天数		=3天		
		申请周转房人数		=1人		
	质量指标	周转房租期		=12个月		
		竣工验收合格率		=100%		
		资金执行合规率		=100%		
	时效指标	储备救灾物资质量合格率		≥90%		
		项目完成时间		2021年12月31日前		
	成本指标	修缮成本		≤5万元		
		活动业务经费		≤3.45万元		
		救灾物资运输费		≤4万元		
购置救储备物资灾		≤3万元				
参加培训人均支出		≤0.046万元				
周转房租金		=0.576万元				
取暖费		=0.252万元				
效益指标	给门卫购买柴火、煤炭等		≤0.4万元			
	经济效益指标					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	社会效益指标	社会风险防范意识和自救能力	显著提高
		提高单位工作人员生活水平	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升红十字会的社会影响力	长期
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		职工满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会
2021年04月15日