

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会
2020年部门预算公开

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 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、赈济救护部。

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会部门编制数10人，实有人数18人，其中：在职14人，增加4人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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） | 306.98 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 306.98 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 287.25 |
| | | 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 | 19.73 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 306.98 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 306.98 | 支 出 合 计 | 306.98 |

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 306.98 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 306.98 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 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 | 287.25 | 287.25 | |
| | | 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 | 19.73 | 19.73 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 306.98 | 支 出 总 计 | 306.98 | 306.98 | |

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

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 263.56 | 263.56 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 88.25 | 88.25 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 77.5 | 77.5 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 29.78 | 29.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.65 | 24.65 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.29 | 13.29 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.68 | 3.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.73 | 19.73 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.8 | 4.8 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.08 | | 10.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.89 | | 2.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.8 | | 2.8 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14.35 | 14.35 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.34 | 14.34 | |
| | | 合计 | 287.98 | 277.91 | 10.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算306.98万元。

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2020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306.98万元，其中：

一般公共预算306.98万元，占100%，比上年增加111.33万元，主要原因是人员增加、工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）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2020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2020年支出预算306.98万元，其中：

基本支出287.98万元，占93.81%，比上年增加104.33万元，主要原因是人员增加，相应的办公经费增加。

项目支出19万元，占6.19%，比上年减少10.52万元，主要原因是本年度减少了上年结转结余项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算306.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出287.25万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

住房保障支出19.73万元，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2020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2020年一般公共预算拨款306.98万元，比上年执行数增加48.65万元，增长18.83%。主要原因是：本年度人员增加、工资上涨，社会保障缴费基数增加，以及项目预算变动。

（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）287.25万元，占93.57%。
2. 住房保障支出（类）19.73万元，占6.43%。

（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）：2020年预算数为24.65万元，比上年执行数增加3.82万元，增长18.34%，主要原因是：人员增加，工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

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）：2020年预算数为243.59万元，比上年执行数增加53.69万元，增长28.27%，主要原因是：人员增加，工资基数调整，工资福利支出增加；办公经费增加。

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）：2020年预算数为19万元，比上年执行数增加7.00万元，增长58.33%，主要原因是

：本年度增加疫情专项资金项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为19.73万元，比上年执行数增加4.18万元，增长26.88%，主要原因是：人员增加，工资基数调整，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2020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2020年一般公共预算基本支出287.98万元，其中：

人员经费277.91万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项红十字事业项目

设立的政策依据：1、根据上级红十字会2019年发文为准：新红【2019】6号，转发中国红十字会总会《关于做好自然灾害等突发公共事件应急工作的通知》的通知，规范我区红十字救灾备灾中心正规化，达到规范救灾备灾库的标准，需要购置标准化货架、定期维修以及门卫取暖费等。2、根据上级红十字会新红办【2019】13号文件《关于开展2019年红十字博爱周活动的通知》需要进行宣传、督导、培训班、开展救助活动；3、根据上级红十字会新红办【2019】11号关于参加《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互救

知识竞赛的通知，需征订知识竞赛试题；4、根据本级红十字会赈济救护部职能，开展应急救护培训工作，指导各县市红十字会业务举办各类培训班；5、参加上级红十字会各类会议及培训班；6、保证正常接收上级下发各类物资以及下拨物资需支出运输费；7、本地区红十字救灾备灾中心储备物资用于开展平时救济活动。

预算安排规模：17万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会（本级）

资金分配情况：17万元. 其中计划：对损坏部分屋顶进行防漏维护1.6万元，购置标准化货架1.6万元，给门卫购买柴火、煤炭等0.4万元，购买慰问大米0.13万元，购买慰问洗衣粉0.076万元，购买慰问床单0.1万元，开展活动所需交通费0.5万元，购买急救耗材0.68万元，会议材料笔记本、笔、会议袋0.1万元，印制救护员证1万元，会议室租赁费0.16万元，伙食费0.3万元，住宿费0.2444万元，采购电脑台式成本0.6万元，采购笔记本电脑成本0.6万元，购买档案柜成本0.32万元，购买A4纸0.088万元，新冠疫情防控专项资金成本5万元，救灾物资运输费2.7万元。

资金执行时间：三月份

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：按照《保密法》相关规定购置相关办公设备。

预算安排规模：2万元，其中

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会（本级）

资金分配情况：2万元，主要用于购买：文件柜1万元，保险柜0.35万元，购买刻录机0.1万元，门窗购置0.5万元，购买光盘0.05万元。

资金执行时间：三月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）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（减少）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2020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2020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

2020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10.08万元，比上年预算增加3.56万元，增长54.6%。主要原因是人员增加，相应的办公经费增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会及下属单位政府采购预算13.70万元，其中：政府采购货物预算11.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

2.00万元。

2020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2019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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额19万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会（本级） | | | 项目名称 | 专项红十字事业项目 | |
|----------|--|-----------------|---------|----------------|-----------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 17 | 其中：财政拨款 | 17 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 地区红十字会备灾救灾中心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） | | |
| 项目完成 | 数量指标 | 对损坏部分屋顶进行防漏维护面积 | | ≥150平方米 | | |
| | | 给备灾库门卫购买取暖煤炭 | | ≥2.5吨 | | |
| | | 开展救助活动 | | =1次 | | |
| | | 购买慰问洗衣粉 | | ≤20袋 | | |
| | | 会议室租赁天数 | | ≥2次 | | |
| | | 参训人数 | | ≥25人 | | |
| | | 采购电脑台 | | ≤1台 | | |
| | | 采购笔记本电脑 | | ≤1台 | | |
| | | 档案柜 | | ≤4个 | | |
| | | 制作救护员证 | | ≤500个 | | |
| | | A4纸 | | ≥4箱 | | |
| | 质量指标 | 对屋顶进行防漏维护防护率 | | ≥85% | | |
| | | 备灾库门卫冬季取暖室温 | | ≤18度 | | |
| | | 储备救灾物资合格率 | | ≥90% | | |
| | | 参训人员合格率 | | ≥90% | | |
| | | 政府采购率 | | ≥100% | | |
| | | 储备库物资合格率 | | ≥100% | | |
| | | 每期培训天数 | | ≤2天 | | |
| | | 备灾救灾库库的正常使用率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | | |
| | | 救灾物资及时运达率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 对损坏部分屋顶进行防漏维护 | | ≥16000元 | | |
| | | 购置标准化货架 | | ≥16000元 | | |
| | | 给门卫购买柴火、煤炭等 | | ≤4000元 | | |
| | | 购买慰问大米成本 | | ≥1300元 | | |

| | | | |
|------|---------|---------------|---------|
| | | 购买慰问洗衣粉成本 | ≥760元 |
| | | 购买慰问床单成本 | ≥1000元 |
| | | 开展活动所需交通费 | ≥5000元 |
| | | 购买急救耗材 | ≥6816元 |
| | | 会议材料笔记本、笔、会议袋 | ≥1000元 |
| | | 印制救护员证 | ≥10000元 |
| | | 会议室租赁费 | ≥1600元 |
| | | 伙食费 | ≥3000元 |
| | | 住宿费 | ≥2444元 |
| | | 采购电脑台式成本 | ≥6000元 |
| | | 采购笔记本电脑成本 | ≥6000元 |
| | | 购买档案柜成本 | ≥3200元 |
| | | 购买A4纸 | ≥880元 |
| | | 新冠疫情防控专项资金成本 | ≥50000元 |
| | | 救灾物资运输费 | ≥27000元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 社会风险防范意识和自救能力 | 显著提高 |
| | | 社会救灾救助工作保障能力 | 显著提高 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续运行时间 | 1年 |
| | | 设备使用年限 | ≥10年 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会（本级） | | | 项目名称 | 专项工作经费 | |
|----------|---|----------|---------|----------------|--------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据救专项业务费项目的主要内容，评价组设计确定了项目评价指标体系，该体系综合考虑项目立项、预算管理、项目实施等环节，每个环节都设有若干个指标，通过基础资料梳理对救灾物资储备项目进行独立评估。根据评价体系评估情况，综合考虑项目绩效目标和项目实际情况，评价组得出项目的可行性结论为：完全可行，并向财政部门申请预算，按绩效管理程序得到批复后编制绩效目标申报表，按实施方案执行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成 | 数量指标 | 更换门窗 | | =2套 | | |
| | | 文件柜 | | =10个 | | |
| | | 保险柜 | | =1个 | | |
| | | 光盘 | | ≥250张 | | |
| | | 刻录机 | | =2个 | | |
| | 质量指标 | 政府采购率 | | =100% | | |
| | | 购置质量合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 项目完工及率时 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 门窗购置成本 | | ≤5000元 | | |
| | | 保险柜购置成本 | | ≤3500元 | | |
| | | 购买文件柜成本 | | ≤10000元 | | |
| | | 购买光盘成本 | | ≤500元 | | |
| | | 购买刻录机成本 | | ≥1000元 | | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | | 逐步提高 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保密工作提升情况 | | 逐步提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | | |

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

2020年05月25日