

喀什地区红十字会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区红十字会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区红十字会2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区红十字会2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区红十字会2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区红十字会2019年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于喀什地区红十字会2019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 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

喀什地区红十字会单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室、赈济救护部。

喀什地区红十字会编制数10人，实有人数14人，其中：在职10人，增加2人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	195.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	195.65	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	201.62
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.55
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	195.65	小 计	213.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	17.52	230 转移性支出	
收 入 总 计	213.17	支 出 合 计	213.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	195.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	195.65	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	184.1	184.1	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	11.55	11.55	
		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			
		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	195.65	小计	195.65	195.65	
		230 转移性支出			
收入总计	195.65	支出总计	195.65	195.65	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	162.99	162.99	
301	01	基本工资	49.74	49.74	
301	02	津贴补贴	52.22	52.22	
301	03	奖金	18.84	18.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	11.55	11.55	
301	14	医疗费	0.31	0.31	
302		商品和服务支出	6.52		6.52
302	01	办公费	1.5		1.5
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	0.26		0.26
302	90	物业管理费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	14.15	14.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.14	14.14	
		合计	183.65	177.14	6.52

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区红十字会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区红十字会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算213.17万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于喀什地区红十字会2019年收入预算情况说明

喀什地区红十字会收入预算213.17万元，其中：

一般公共预算195.65万元，占91.78%，比上年增加52.12万元，主要原因是人员增加、项目预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）17.52万元，占8.22%，上年预算无安排，主要原因是主要是上年未执行完的项目结转资金。

三、关于喀什地区红十字会2019年支出预算情况说明

喀什地区红十字会2019年支出预算213.17万元，其中：

基本支出183.65万元，占86.15%，比上年增加54.67万元，主要原因是人员增加，相应的办公经费增加。

项目支出29.52万元，占13.85%，比上年增加14.97万元，主要原因是本年增加了上年结转项目。

四、关于喀什地区红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算195.65万元。

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184.1万元，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11.55万元，主要用于人员住房公积金支出

。

五、关于喀什地区红十字会2019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

喀什地区红十字会2019年一般公共预算拨款195.65万元，比上年执行数增加10.20万元，增长5.5%。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，以及项目预算增加。

（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）184.10万元，占94.1%。
2. 住房保障支出（类）11.55万元，占5.9%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为17.85万元，比上年执行数增加2.31万元，增长14.86%，主要原因是：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）：2019年预算数为154.26万元，比上年执行数增加14.79万元，增长10.6%，主要原因是：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）：2019年预算数为12万元，比上年执行数减少2.55万元，下降17.53%，主要原因是：本年度临时工工资项目改为行政运行支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为11.55万元，比上年执行数增加1.19万元，增长11.49%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于喀什地区红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区红十字会2019年一般公共预算基本支出183.65万元，其中：

人员经费177.14万元，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、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区红十字会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项业务费

设立的政策依据：根据地区红十字会工作主要职责设立。红十字会的主要职责是：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

预算安排规模：9万元

项目承担单位：喀什地区红十字会

资金分配情况：1. 我会备灾救灾库门卫室冬季需购买煤炭、木柴等，4万元；2. 应急救护培训支出约3万元；3. 确保购置物资及灾区物资及时到达，计划运费2万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

2. 项目名称：上年结转资金项目

设立的政策依据：根据上年未完成项目情况设立：1. “促安定献爱心”活动募集捐书款用于购买书籍费用；2. 村级综治站建设补助资金；3. 志愿者保留项目经费；4. 督导费用；红十字会运营费用等

预算安排规模：17.52万元

项目承担单位：喀什地区红十字会

资金分配情况：1. “促安定献爱心”活动募集捐书款用于购买书籍费用10.95万元；2. 村级综治站建设补助资金5万元；3. 志愿者保留项目经费0.22万元；4. 督导费用0.3万元；红十字会运营费用0.44万元；另有0.61万元救护培训费上缴国库款

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

3. 项目名称：救灾物资储备项目

设立的政策依据：根据地区红十字会工作主要职责设立。红十字会的主要职责是：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

预算安排规模：3万元

项目承担单位：喀什地区红十字会

资金分配情况：1. 购买储备大米12000元；2. 购买储备面粉11160元；3. 购买储备清油6840元。共30000元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

八、关于喀什地区红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区红十字会2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区红十字会2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区红十字会2019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

2019年，喀什地区红十字会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.52万元，比上年预算增加1.89万元，增长40.82%。主要原因是人员增加，相应的办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区红十字会及下属单位政府采购预算4.70万元，其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.20万元。

2019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2018年底，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0平方米，价值0万元。

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0万元。

4. 其他资产价值21.09万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额29.52万元。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	喀什地区红十字会			项目名称	专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	根据历年的支付情况，做出90000元计划。1. 本年度计划对备灾库电路维护、房屋维护（修）防漏、电费等项目支出；我会备灾救灾库门卫室冬季需购买煤炭、木柴等，每年约需2吨左右，经市场询价约需40000元。2. 应急救护培训支出约30000元。3、保证救灾、备灾物资存储完好及有效使用。4、确保购置物资及灾区物资及时到达，计划运费20000元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	对损坏部分屋顶进行防漏维护		≤20000元		
		给门卫购买柴火、煤炭等		≤3300元		
		更换备灾库损坏的门		≤22800元		
		更换备灾库及院内7间办公室的窗户		≤6000元		
	时效指标	计划完成时间（天）		≤60天		
	数量指标	更换备灾库损坏的门数量（个）		≤13个		
		对损坏部分屋顶进行防漏维护面积		≤400m²		
		给备灾库门卫购买取暖用的柴火、煤炭等数量（吨）		≥2.5吨		
		更换备灾库及院内7间办公室的窗户（个）		≥20个		
	质量指标	备灾救灾库维护（修）率		≥80%		
		备灾库门卫冬季取暖室温（°）		≥18°		
		更换备灾库损坏的门更换率		≥90%		
		对屋顶进行防漏维护防护率		≥85%		
		救灾物资及时运输到位		=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证备灾库的正常使用		≥80%		
	社会效益指标	社会救灾救助工作保障能力		显著提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受助人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区红十字会			项目名称	上年结转资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.52	其中：财政拨款		其他资金	17.52
项目总体目标	根据项目计划，完成购买“促安定献爱心”书量不高于1112本。为保障红十字会的正常运行，需保障在职人员12人、志愿者人数不高于20人、保障村级综治站个数1个。通过红十字会的正常运行，不断提升社会救灾救助工作保障能力，促进社会安定，民族团结。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	“促安定献爱心”活动募集捐书款用于购买书籍费用		≤109515.3元		
		红十字会运营费用		≤4385.16元		
		村级综治站建设补助资金		≤50000元		
		志愿者保留项目经费		≤2164.5元		
		督导费用		≤3000元		
		台式电脑单价		≤4500元		
		打印机单价		≤3200元		
		会议桌椅单价		≤8000元		
		空调机单价		≤4000元		
		电视机单价		≤11000元		
	时效指标	购置办公设备完成时间		≤30天		
		项目开始时间		2019年1月		
		项目结束时间		2019年12月		
	数量指标	购买“促安定献爱心”活动书本数		≤1112本		
		保障在职人员		12人		
		保障村级综治站个数		1个		
		保障志愿者人数		≤20人		
	质量指标	购置办公设备政府采购率		≥95%		
		购置办公设备质量合格率		≥95%		
		购置办公设备验收合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间		1年		
	社会效益指标	提升社会救灾救助工作保障能力		显著提高		
	生态效益指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区红十字会			项目名称	上年结转资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.52	其中：财政拨款		其他资金	17.52
项目总体目标	根据项目计划，完成购买“促安定献爱心”书量不高于1112本。为保障红十字会的正常运行，需保障在职人员12人、志愿者人数不高于20人、保障村级综治站个数1个。通过红十字会的正常运行，不断提升社会救灾救助工作保障能力，促进社会安定，民族团结。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区红十字会			项目名称	救灾物资储备项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	
项目总体目标	我会救灾备灾库于2006年竣工，是南疆地区最大的备灾救灾库，目前仅存放了少量自治区红十字会用于南疆四地州的储备物资，为使该库能够有效发挥作用，及时为受灾地区提供援助，我会计划30000元的备灾救灾物资进行储备，使该库能够有效发挥作用，及时为受灾地区提高援助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	购买储备大米		≤12000元		
		购买储备面粉		≤11160元		
		购买储备清油		≤6840元		
	时效指标	储备期限（月）		12个月		
	数量指标	购买储备大米（吨）		≤2吨		
		购买储备面粉（吨）		≤3吨		
		购买出、储备清油（5L/桶）		≤124桶		
	质量指标	储备救灾物资合格率（%）		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续运行时间		1年		
	社会效益指标	备灾救灾库有效发挥作用率		≥80%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受助人满意度		≥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。

喀什地区红十字会

2019年04月25日