

**新疆巴州库尔勒市红十字会 2021 年  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市红十字会概况

- 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、关于库尔勒市红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市红十字会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市红十字会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市红十字会 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 库尔勒市红十字会概况**

### **一、主要职能**

宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。向社会宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。承办市政府交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市红十字会无下属预算单位，下设一个处室是办公室。

库尔勒市红十字会编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 1 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：库尔勒市红十字会

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）	54.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	54.00	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.31
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	46.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.40
		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	3.47
		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	54.00	支 出 总 计	54.00

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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	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	项										
205			教育支出	0.31	0.31						
	08		进修及培训	0.31	0.31						
205	08	03	培训支出	0.31	0.31						
208			社会保障和就业支出	46.83	46.83						
	05		行政事业单位养老支出	7.25	7.25						
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.63	4.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.31	2.31						
	07		就业补助	2.96	2.96						
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96						
	16		红十字事业	36.62	36.62						
208	16	01	行政运行	36.62	36.62						
210			卫生健康支出	3.40	3.40						
	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40						
210	11	01	行政单位医疗	2.53	2.53						
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87						
221			住房保障支出	3.47	3.47						
	02		住房改革支出	3.47	3.47						
221	02	01	住房公积金	3.47	3.47						
			合 计	54.00	54.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	0.31	0.31
	08		进修及培训	0.31	0.31
	205	03	培训支出	0.31	0.31
208			社会保障和就业支出	46.83	46.83
	05		行政事业单位养老支出	7.25	7.25
	208	01	行政单位离退休	0.30	0.30
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31
	07		就业补助	2.96	2.96
	208	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96
	16		红十字事业	36.62	36.62
	208	01	行政运行	36.62	36.62
210			卫生健康支出	3.40	3.40
	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40
	210	01	行政单位医疗	2.53	2.53
	210	03	公务员医疗补助	0.87	0.87
221			住房保障支出	3.47	3.47
	02		住房改革支出	3.47	3.47
	221	01	住房公积金	3.47	3.47
			合计	54.00	54.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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
财政拨款（补助）	54.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	54.00	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	0.31	0.31		
		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	46.83	46.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.40	3.40		
		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	3.47	3.47		
		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	54.00	支 出 总 计	54.00	54.00		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.31	0.31	
	08		进修及培训	0.31	0.31	
205	08	03	培训支出	0.31	0.31	
208			社会保障和就业支出	46.83	46.83	
	05		行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
	16		红十字事业	36.62	36.62	
208	16	01	行政运行	36.62	36.62	
210			卫生健康支出	3.40	3.40	
	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40	
210	11	01	行政单位医疗	2.53	2.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221			住房保障支出	3.47	3.47	
	02		住房改革支出	3.47	3.47	
221	02	01	住房公积金	3.47	3.47	
			合 计	54.00	54.00	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			48.70	48.70	
	01	基本工资	15.34	15.34	
	02	津贴补贴	12.68	12.68	
	03	奖金	1.28	1.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	
	09	职业年金缴费	2.31	2.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	13	住房公积金	3.47	3.47	
	99	其他工资福利支出	5.73	5.73	
302			4.58		4.58
	01	办公费	1.16		1.16
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.31		0.31
	28	工会经费	0.31		0.31
	29	福利费	0.28		0.28
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			0.73	0.73	
	02	退休费	0.30	0.30	
	07	医疗费补助	0.42	0.42	
		合 计	54.00	49.42	4.58

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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													
					合计										

备注：我单位 2021 年未安排项目支出预算。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

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

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于库尔勒市红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，库尔勒市红十字会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆巴州库尔勒市红十字会 2021 年收入预算情况说明**

库尔勒市红十字会收入预算 54 万元，其中：

一般公共预算 54 万元，占 100 %，比上年预算减少 5.97 万元，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、库尔勒市红十字会 2021 年支出预算情况说明**

库尔勒市红十字会 2021 年支出预算 54 万元，其中：

基本支出 54 万元，占 100 %，比上年预算减少 5.97 万元，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2021 年度未安排项目支出预算。

#### **四、关于库尔勒市红十字会 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 54 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 54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.31 万元，主要用于职工培训费；社会保障和就业支出 46.82 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；主要用于行政单位退休费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 3.40 万元，主要用于行政单位医疗费、公务员医疗补助；住房保障支出 3.47 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## **五、关于库尔勒市红十字会 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**

库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算拨款合计 54 万元，其中：基本支出 54 万元，比上年预算减少 5.97 万元，下降 9.95%。主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：2021 年度无项目支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）0.31 万元，占 0.58%。

2、社会保障和就业支出（类）46.82 万元，占 86.70%。

3、卫生健康支出（类）3.40万元，占6.29%。

4、住房保障支出（类）3.47万元，占6.43%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年度预算数0.31万元，比上年预算增加0.31万元，增长100%，主要原因是：本年度培训工作需要，需增加此项支出预算。

2、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）2021年度预算数为0.30万元，比上年预算数减少0.22万元，减少42.31%，主要原因是：退休人员医疗费调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年度预算数为4.63万元，比上年预算数增加0.01万元，增加0.21%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

4、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保险缴费支出（项）2021年度预算数为2.31万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，主要原因是：预算编列，当年度按实际退休人员执行数执行。

5、社会保障和就业支出（类）就业支出（款）公益性岗位补贴（项）2021年度预算数为2.96万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，主要原因是：公益性岗位人数同上年相同，无变化。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政



运行（项）2021 年度预算数为 36.62 万元，比上年预算数减少 6.10 万元，减少 14.28%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年度预算数为 2.53 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 1.20%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年度预算数为 0.87 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：人员无变化，本年度预算无变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年度预算数为 3.47 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：公积金缴纳基数无变化。

## **六、关于库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 54 万元，其中：

人员经费 49.42 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、培

训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位 2021 年度未安排项目支出。

## **八、关于库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：严格控制三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

## **九、关于库尔勒市红十字会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市红十字会 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 年库尔勒市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 4.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：机关运行经费上

下年预算无变化。

## **(二) 政府采购情况**

2021年库尔勒市红十字会政府采购预算2.60万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.40万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.60万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，库尔勒市红十字会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 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 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 0.73 万元。
4. 其他资产价值 24.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市红十字会			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标					

备注：我单位 2021 年度未安排项目支出。

## **(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、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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：指库尔勒市本级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。

库尔勒市红十字会

2021年2月7日