

**新疆维吾尔自治区库尔勒市红十字会**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市红十字会单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市红十字会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市红十字会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市红十字会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市红十字会 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 库尔勒市红十字会单位概况

### 一、主要职能

1、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。(2)研究制定全市红十字会工作标准和实施方案,并组织实施。(3)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。(4)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。(5)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。(6)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。(7)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。(8)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。(9)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1个处室,分别是:红十字会办公室。

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 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 000057- 库尔勒市红十字会 ,000057001-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）	59.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	59.97	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	53.14
		210 卫生健康支出	3.37
		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	
		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	59.97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	59.97	支出总计	59.97

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部 000057库尔勒市红十字会 000057001- 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 金预算拨 款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	53.14	53.14							
	05		行政事业单位养老支出	7.46	7.46							
208	05	01	行政单位离退休	0.53	0.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62							
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	42.72	42.72							
208	16	01	行政运行	42.72	42.72							
210			卫生健康支出	3.37	3.37							
	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37							
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50							
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							
总计:				59.97	59.97							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000057-库尔勒市红十字会,000057001-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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.14	53.14	
	05		行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
208	05	01	行政单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
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	42.72	42.72	
208	16	01	行政运行	42.72	42.72	
210			卫生健康支出	3.37	3.37	
	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50	
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	
总计:				59.97	59.97	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表					
编制部门：		000057-库尔勒市红十字会,000057001-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
财政拨款（补助）	59.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	59.97	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	53.14	53.14	
		210 卫生健康支出	3.37	3.37	
		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			
		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	59.97	支出总计	59.97	59.97	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 000057-库尔勒市红十字会,000057001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.14	53.14	
	05		行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
208	05	01	行政单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
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	42.72	42.72	
208	16	01	行政运行	42.72	42.72	
210			卫生健康支出	3.37	3.37	
	11		行政事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50	
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	
总计：				59.97	59.97	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000057-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			54.47	54.47	
	01	基本工资	15.30	15.30	
	02	津贴补贴	12.67	12.67	
	03	奖金	7.13	7.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	
	09	职业年金缴费	2.31	2.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13	住房公积金	3.47	3.47	
	99	其他工资福利支出	5.72	5.72	
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			0.93	0.93	
	02	退休费	0.53	0.53	
	07	医疗费补助	0.41	0.41	
总计：			59.97	55.40	4.58

表七：

## 项目支出情况表

编制部门： 000057-库尔勒市红十字会,000057001-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														

备注：我单位 2020 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

编制单位：000057-库尔勒市红十字会,000057001-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
		小计	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

编制单位： 000057-库尔勒市红十字会,000057001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 000057-库尔勒市红十字会,000057001-库尔勒市红十字会

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）		0.40	0.40	0.40							
综合办公费	其他		0.10	0.10	0.10							
综合办公费	纸张		0.10	0.10	0.10							
公务用车运行维护费	车辆维修		2.20	2.20	2.20							
总计：			2.80	2.80	2.80							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：000057-库尔勒市红十字会,000057001-库尔勒市红十字会  
 单位：

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位2020年未安排政府购买服务支出预算。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市红十字会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 59.97 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市红十字会 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市红十字会收入预算 59.97 万元，其中：

一般公共预算 59.97 万元，占 100 %，比上年增加 0.38 万元，主要原因是：正常年度人员调资及相应社会保障和就业支出及住房保障支出增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市红十字会 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市红十字会 2020 年支出预算 59.97 万元，其中：

基本支出 59.97 万元，占 100 %，比上年增加 0.38 万元，主要原因是正常年度人员调资及相应社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

#### 四、关于库尔勒市红十字会 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 59.97 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 53.04 万元，主要用于发放工资、缴纳各类社保及日常公用经费；卫生健康支出 3.37 万元，主要用于缴纳医疗费；住房保障支出 3.47 万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 五、关于库尔勒市红十字会 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

库尔勒市红十字会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 59.97 万元，比上年执行数增加 3.09 万元，增长 5.15%。主要原因是：正常年度人员调资及相应社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

### （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）53.14 万元，占 88.61%。
2. 卫生健康支出（类）3.37 万元，占 5.61%。
3. 住房保障支出（类）3.47 万元，占 5.78%。

### （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）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 0.53 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 9.43%，主要原因是：离退休人员工资调资。

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）：2020年预算数为4.62万元，比上年执行数减少0.06万元，下降1.29%，主要原因是：离退休人员相应社会保障减少。

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）：2020年预算数为2.31万元，比上年执行数增加2.31万元，增长100%，主要原因是职业年金按在职人数提取，实际在退休时缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为2.96万元，比上年执行数减少0.07万元，降低2.36%，主要原因是：公益性岗位社保减少。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2020年预算数为42.72万元，比上年执行数减少0.95万元，下降2.27%，主要原因是：商品和服务支出及三公经费压缩。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为2.5万元，比上年执行数增加0.15万元，增长6%，主要原因是：正常年度人员调资基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为0.87万元，比上年执行数增加0.02万元，增长2.29%，主要原因是：正常年度人

员调资基数增加。

8. 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3.47万元，比上年执行数增加0.08万元，增长2.3%，主要原因是：正常年度人员调资基数增加。

## 六、关于库尔勒市红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市红十字会2020年一般公共预算基本支出59.97万元，其中：

人员经费55.4万元，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2020年项目支出情况说明

我单位2020年未安排项目支出预算。

## 八、关于库尔勒市红十字会2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，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2.4万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费减少0万元，主要原因是无此项支出。

## **九、关于库尔勒市红十字会2020年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市红十字会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，库尔勒市红十字会及下属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4.58万元，比上年预算减少0.6万元，下降20%。主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、公务用车运行维护费预算安排标准进行了调整。

### **（二）政府采购情况**

2020年，库尔勒市红十字会及下属单位政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.6万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒市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 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 1.02 万元。
4. 其他资产价值 25.57 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	库尔勒市红十字会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市红十字会

2020年2月6日