

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
红十字会 2019 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 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市红十字会 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市红十字会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市红十字会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市红十字会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市红十字会 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 库尔勒市红十字会单位概况

一、主要职能

(一) 单位主要工作职责: 1、开展救援、救灾的相关工作, 建立红十字应急救援体系。2、开展应急救护培训, 普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识, 组织志愿者参与现场救护; 3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作; 4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作; 5、参加国际人道主义救援工作; 6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书; 7、协助市委市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

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 个科室, 分别是: 库尔勒市红十字会办公室。

库尔勒市红十字会编制数 4 人, 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 2019 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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	595873.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	595873.00	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	2,998.00
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	526,489.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	32,120.00
		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	34,266.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	595873.00	小 计	595,873.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	595873.00	支出总计	595,873.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000057-库尔勒市红十字会,000057001-库尔勒市红十字会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
205			教育支出	2998.0	2998.0	2998.0							
	08		进修及培训	2998.0	2998.0	2998.0							
205	08	03	培训支出	2998.0	2998.0	2998.0							
208			社会保障和就业支出	526489.0	526489.0	526489.0							
	05		行政事业单位离退休	83877.0	83877.0	83877.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3923.0	3923.0	3923.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57110.0	57110.0	57110.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22844.0	22844.0	22844.0							
	16		红十字事业	442612.0	442612.0	442612.0							
208	16	01	行政运行	442612.0	442612.0	442612.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	32120.0	32120.0	32120.0							
	11		行政事业单位医疗	32120.0	32120.0	32120.0							
210	11	01	行政单位医疗	23553.0	23553.0	23553.0							
210	11	03	公务员医疗补助	8567.0	8567.0	8567.0							
221			住房保障支出	34266.0	34266.0	34266.0							
	02		住房改革支出	34266.0	34266.0	34266.0							
221	02	01	住房公积金	34266.0	34266.0	34266.0							
总计:				595873.0	595873.0	595873.0							

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：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				
221				34266.00	34266.00	
	02			34266.00	34266.00	
		01	住房公积金	34266.00	34266.00	
210				32120.00	32120.00	
	11			32120.00	32120.00	
		03	公务员医疗补助	8567.00	8567.00	
		01	行政单位医疗	23553.00	23553.00	
208				526489.00	526489.00	
	16			442612.00	442612.00	
		01	行政运行	442612.00	442612.00	
	05			83877.00	83877.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22844.00	22844.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57110.00	57110.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	3923.00	3923.00	
205				2998.00	2998.00	
	08			2998.00	2998.00	
		03	培训支出	2998.00	2998.00	
总计：				595873.00	595873.00	

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：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）	595,873.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	595,873.00	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	2,998.00	2998.00	
		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	526,489.00	526489.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	32,120.00	32120.00	
		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	34,266.00	34266.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	595,873.00	小 计	595,873.00	595873.00	
		230 转移性支出			
收入总计	595,873.00	支出总计	595,873.00	595873.00	

表五：

部门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：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				
221			住房保障支出	34266.00	34266.00	0.00
	02		住房改革支出	34266.00	34266.00	0.00
221	02	01	住房公积金	34266.00	34266.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32120.00	32120.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	32120.00	32120.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8567.00	8567.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23553.00	23553.00	0.00
208			社会保障和就业支出	526489.00	526489.00	0.00
	16		红十字事业	442612.00	442612.00	0.00
208	16	01	行政运行	442612.00	442612.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	83877.00	83877.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22844.00	22844.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57110.00	57110.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3923.00	3923.00	0.00
205			教育支出	2998.00	2998.00	0.00
	08		进修及培训	2998.00	2998.00	0.00
205	08	03	培训支出	2998.00	2998.00	0.00
总计:				595873.00	595873.00	0.00

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,000057001-库尔勒市红十字会

单位：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			535932	535932	0
	01	基本工资	149880	149880	0
	02	津贴补贴	126720	126720	0
	03	奖金	55398	55398	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57110	57110	0
	09	职业年金缴费	22844	22844	0
	10	职工基本医疗保险缴费	17133	17133	0
	11	公务员医疗补助缴费	8567	8567	0
	12	其他社会保障缴费	6345	6345	0
	13	住房公积金	34266	34266	0
	99	其他工资福利支出	57669	57669	0
302			50294	0	50294
	01	办公费	11600	0	11600
	16	培训费	2998	0	2998
	28	工会经费	2998	0	2998
	29	福利费	2698	0	2698
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			9647	9647	0
	02	退休费	3923	3923	0
	07	医疗费补助	5724	5724	0
总计：			595873	545579	50294

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: 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	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项													

备注: 库尔勒市红十字会 2019 年无项目支出

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：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

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

单位：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：库尔勒市红十字会 2019 年无政府基金预算支出

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

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

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000057001-库尔勒市红十字会						30,000.00	30,000.00						
总计：						30,000.00	30,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

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

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)

备注：库尔勒市红十字会 2019 年无政府购买服务支出

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000057-库尔勒市红十字会,000057001-库尔勒市红十字会

年度：
2019

单
位：
元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况						
		其中：固定 资产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办 实体	出租出 借	其他	
				建筑面 积（平 方米）	其中：办 公用房	其中： 职工宿 舍	入账 价值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	其中：小 轿车数 量（辆）	小轿车入 账价值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值						
		394088										1	150011										

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市红十字会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 595873 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市红十字会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市红十字会收入预算 595873 元。其中：

一般公共预算 595873 元，占 100%，比上年增加 42879 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；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，比上年增加 0 元；主要原因是无结余。

三、关于库尔勒市红十字会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市红十字会 2019 年支出预算 595873 元。其中：

基本支出 595873 元，占 100%，比上年增加 42879 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 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项支出预算。

四、关于库尔勒市红十字会 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 595873 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：教育支出 2998 元，主要用于干部职工培训费；社会保障和就业支出 526489 元，主要用于缴纳职工社会医疗保险；医疗卫生与计划生育支出 32120 元，主要用于职工生育保险；住房保障支出 34,266 元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市红十字会 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

库尔勒市红十字会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 595873 元，比上年执行数增加 42879 元，增长 7.75%。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. 教育支出 2998 元，占 0.5%。
2. 社会保障和就业支出 526489 元，占 88.35%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 32120 元，占 5.39%。
4. 住房保障支出 34,266 元，占 5.75%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2019 年预算数为 2998 元，比上年执行数增加 2323.75 元，增长 344.64%，主要原因是职工培训支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：2019 年预算数为 3923 元，比上年执行数增加 911 元，增长 30.24%，主要原因是退休人员调资。

3. 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 57110 元，比上年执行数增加 6487 元，增长 12.81%，主要原因是退休人员基本养老保险增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为22844元，比上年执行数增加22844元，增长100%，主要原因是上年此功能科目未列支。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2019年预算数为442612元，比上年执行数增加8637元，增长2.42%，主要原因是红十字事业经费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为23553元，比上年执行数增加2954元，增长14.34%，主要原因是职工医疗费增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为8567元，比上年执行数减少2430.92元，下降22.1%，主要原因是职工降职减少公务员医疗费。

8. 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34266元，比上年执行数增加2538元，增长7.99%，主要原因是职工调资。

六、关于库尔勒市红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市红十字会2019年一般公共预算基本支出595873元，其中：

人员经费 545579 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50294 元，主要包括：办公费、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 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市红十字会 2019 年度无项目支出预算。

八、关于库尔勒市红十字会 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元；主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市红十字会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市红十字会 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，库尔勒市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50294元，比上年预算增加873元，增长1.76%，主要原因是工会经费、职工福利费增加。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市红十字会及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市红十字会及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000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10000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市红十字会及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 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 元。
2. 车辆 1 辆，价值 150011 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 150011 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 244077 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

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(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					

(七) 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。

库尔勒市红十字会

2019年4月30日