

阿图什市红十字会
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什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、关于阿图什市红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市红十字会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市红十字会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市红十字会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市红十字会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市红十字会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市红十字会 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 阿图什市红十字会单位概况

一、主要职能

阿图什市红十字会是阿图什市党委和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。阿图什市红十字会在各领域积极开展人道救助，自觉围绕阿图什市各项中心工作任务，积极开展备灾与救灾、卫生救护、社区服务、宣传和传播、推动无偿献血工作、红十字青年会、台湾事务、对外交往。

二、机构设置及人员情况

阿图什市红十字会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合科。

阿图什市红十字会单位编制数3，实有人数4人，其中：在职3人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：阿图什市红十字会

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）	51.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	51.56	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	
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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	51.56
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	51.56	小 计	51.56
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	51.56	支 出 合 计	51.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项											
208	106	01	行政运行(红十字事业)	51.56	51.56	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	51.56	51.56	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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	16	01	行政运行（红十字事业）	46.01	41.81	4.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0
			合计	51.56	47.36	4.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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）	51.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	51.56	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				
		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	51.56	51.56	0	0
		209 社会保险基金支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	51.56	小 计	51.56	51.56	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	51.56	支 出 总 计	51.56	51.56	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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	16	01	行政运行（红十字事业）	46.01	41.81	4.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0
			合计	51.56	47.36	4.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	02	邮电费	0.15	0	0.15
301	31	其他社会保障缴费	5.24	5.24	0
302	02	维修(护)费	0.1	0	0.1
303	01	退休费	1.22	1.22	0
302	01	公务用车运行维护费	0	0	0
301	13	津贴补贴	16.92	16.92	0
302	12	办公费	0.2	0	0.2
301	07	其他社会保障缴费	5.55	5.55	0
301	13	奖金	1.14	1.14	0
301	12	住房公积金	3.19	3.19	0
		合计	47.36	46.91	0.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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	对个人的补助	债务利息支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	16	01	行政运行	房租费	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
208	16	01	行政运行	业务费	2.0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	16	01	行政运行	车辆运行费	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	4.2	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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	
1.4	0	1.4	0	1.4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市红十字会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51.56 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。

二、关于阿图什市红十字会 2019 年收入预算情况说明

阿图什市红十字会收入预算 51.56 万元，其中：

一般公共预算 51.56 万元，占 100%，比上年增加 5.35 万元，主要原因是涨工资；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市红十字会 2019 年支出预算情况说明

阿图什市红十字会 2019 年支出预算 51.56 万元，其中：

基本支出 47.36 万元，占 91.85%，比上年增加 2.95 万元，主要原因是 涨工资。

项目支出 4.2 万元，占 5.15%，比上年增加 2.4万元，主要原因是 单位人少，人工费也少，所以安排项目。

四、关于阿图什市红十字会 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 51.56万元。

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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 51.56 万元，主要用于工资、公用经费、项目。

五、关于阿图什市红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市红十字会2019年一般公共预算拨款基本支出47.36万元，比上年执行数增加2.95万元，增长6.64%。主要原因是：涨工资。

(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（208）47.36 万元，占 100 %。

(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（208）红十字事业（20816）行政运行（2081601）：2019年预算数为46.1万元，比上年执行数增加9.62万元，增长26.4%，主要原因是：涨工资。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019年预算数为5.55万元，比上年执行数增加0.565万元，增长11%，主要原因是：养老基数调整。

六、关于阿图什市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出

47.36万元，其中：

人员经费 46.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.45万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市红十字会 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：房租费

设立的政策依据：新政发【2013】93 号

预算安排规模：0.8万元

项目承担单位：阿图什市红十字会

资金分配情况：0.8万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：新政发【2013】93 号

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市红十字会

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

3. 项目名称：业务费

设立的政策依据：新政发【2013】93 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿图什市红十字会

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

八、关于阿图什市红十字会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市红十字会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4万元，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1.4万元，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0.15万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0.15万元，主要原因是车辆需要维修；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市红十字会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市红十字会 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，阿图什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

款预算 0.45 万元，比上年预算（减少）1.8万元，下降80%。
主要原因是节约经费。

（二）政府采购情况

2019年，阿图什市红十字会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，阿图什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 3.85万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.85万元；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 6.46万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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 4.2 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	阿图什市红十字会			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.8	其中：财政拨款	0.8	其他资金	0
项目总体目标	救灾备灾物资库					
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	房租费			0.8万元	
	时效指标	救灾备灾物资库			1年	
	数量指标	救灾备灾物资库			0.8万元	
	质量指标	保证质量			保证质量	
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效益			95%	
	可持续影响指标	直接影响工作开展			95%	
	社会效益指标					
	生态效益指标	救灾备灾物资库			良好	
满意度指标	满意度指标	救灾备灾物资库			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市红十字会			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	发展红十字事业					
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	发展红十字事业			2.0万元	
	时效指标	发展红十字事业			2019-01——2019-12	
数量指标	发展红十字事业			2.0万元		
质量指标	保值质量			95%		
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效益			95%	
	可持续影响指标	发展红十字事业			95%	
					95%	
社会效益指标	开展这项工作 解决患者大病人的意识					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	发展红十字事业				
					100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市红十字会			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	0
项目总体目标	车辆运行费					
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	车辆运行费			1.4万元	
	时效指标	车辆运行费			1年	
数量指标	车辆运行费			1辆车		
质量指标	验收合格			95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	直接影响开展工作			直接影响开展工作	
	社会效益指标	宣读大病者党的各项惠民政策			98%	
生态效益指标					无	
满意度指标	满意度指标	车辆运行费			99%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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，是本级部门（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。

阿图什市红十字会
2019年3月12日
政浩均