

**阿图什市红十字会 2020 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 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市红十字会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市红十字会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市红十字会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市红十字会 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市红十字会 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 阿图什市红十字会单位概况

一、主要职能

阿图什市红十字会工作职能主要是： 1、备灾与救灾； 2、卫生救护； 3、社区服务； 4、宣传和传播 5、推动无偿献血工作 6、红十字青年会 。

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 2020 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）	50.19	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	50.19	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	50.19
用事业基金弥补收支差额	0	210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	50.19	小 计	50.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	50.19	支 出 合 计	50.19

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				
20	16	01	行政运行（红十字事业）	50.19	46.99	3.2
			合计	50.19	46.99	3.2

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）	50.19	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	50.19	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	50.19	50.19	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 总 计	50.19	支 出 总 计	50.19	50.19	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				
20	16	01	行政运行（红十字事业）	50.19	46.99	3.2
合计				50.19	46.99	3.2

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	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303	02	退休费	1.28	1.28	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
301	02	津贴补贴	16.92	16.92	0
301	01	基本工资	14.08	14.08	0
302	01	办公费	0.20	0	0.20
301	13	住房公积金	3.25	3.25	0
301	12	其他社会保障缴费(养老保险)	4.52	4.52	0
302	07	邮电费	0.15	0	0.15
302	13	维修(护)费	0.10	0	0.10
301	12	其他社会保障缴费	5.31	53.31	0
		合计	46.99	46.54	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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	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	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	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	3.2	0	3.2	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	
1.2	0	1.2	0	1.2	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
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市红十字会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 50.19 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 2020 年收入预算情况说明

阿图什市红十字会收入预算 50.19 万元，其中：

一般公共预算 50.19 万元，占 100%，比上年减少 1.37 万元，主要原因是减少项目资金；

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 2020 年支出预算情况说明

阿图什市红十字会 2020 年支出预算 50.19 万元，其中：

基本支出 46.99 万元，占 93.62%，比上年减少 0.37 万元，主要原因是调了社会保障费比例。

项目支出 3.2 万元，占 7.38%，比上年减少 1.00 万元，主要原因是减少项目资金。

四、关于阿图什市红十字会 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50.19万元。

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50.19万元，主要用于人员及公用经费。

五、关于阿图什市红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市红十字会2020年一般公共预算拨款基本支出46.99万元，比上年执行数减少0.37万元，减少0.78%。主要原因是：调了社会保障费比例。

（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）50.19万元，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类）红十字事业（20816款）行政运行（2081601项）：2020年预算数为50.19万元，比上年执行数减少1.37万元，减少2.73%，主要原因是：减少项目资金。

六、关于阿图什市红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市红十字会2020年一般公共预算基本支出46.99万元，其中：

人员经费 46.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 0.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、关于阿图什市红十字会 2020 年项目支出情况说明

1. 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：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市红十字会

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2020 年 01 月--2020 年 12 月

2. 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：2020 年 01 月--2020 年 12 月

八、关于阿图什市红十字会 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 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 1.2 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 0.2 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，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]；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市红十字会 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，阿图什市红十字会本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.45 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）减少 0%。主要原因是与上年一致。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市红十字会及下属单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2019 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。（老干局的一间办公室借用）。

2. 车辆 1 辆，价值 0.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.6 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 1.47 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 3.2 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：	2.0	其中：财政拨款	2.0	其他资金	0
项目总体目标	发展红十字会事业					
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	业务费			2 万元	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月	
		结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	金额			2 万元	
质量指标	把项目安排的业务费用到红十字事业发展，努力实现项目质量指标达到 100%			把项目安排的业务费用到红十字事业发展，努力实现项目质量指标达到 100%		
项目效益指标	经济效益指标	聚焦总目标全心全意为人民服务、提高广大			聚焦总目标全心全意为人民服务、提高广大	
		人民的防灾减灾能力。			人民的防灾减灾能力。	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	广大居民宣传到位防灾减灾知识、预防艾滋病知识、应急救护知识，项目社会效益指标到达 100%			广大居民宣传到位防灾减灾知识、预防艾滋病知识、应急救护知识，项目社会效益指标到达 100%	
生态效益指标	聚焦总目标全心全意为人民服务、提高广大人民			聚焦总目标全心全意为人民服务、提高广大人民		
	的防灾减灾能力。			的防灾减灾能力。		
满意度指标	满意度指标	聚焦总目标全心全意为人民服务，			聚焦总目标全心全意为人民服务，	
		达到人民的满意率 95%以上。			达到人民的满意率 95%以上。	

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：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	0
项目总体目标	保障车辆正常运转，发展红十字事业、为人民服务。					
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 1.2 万元		车辆运行费 1.2 万元		
	时效指标	保证一年内的车辆经常运行		保证一年内的车辆经常运行		
数量指标	1.2 万元		1.2 万元			
质量指标	把项目安排的业务费用到红十字事业发展，努力实现项目质量指标达到 100%		把项目安排的业务费用到红十字事业发展，努力实现项目质量指标达到 100%			
项目效益指标	经济效益指标	100%		100%		
	可持续影响指标	保障单位车辆正常运转				
社会效益指标	为广大居民宣传到位防灾减灾知识、预防艾滋病知识、应急救护知识		100%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	聚焦总目标全心全意为人民服务，广大居民宣传到位防灾减灾知识、预防艾滋病知识、应急救护知识		100%		
				达到人民的满意率 95%以上。		

(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。

阿图什市红十字会

2020年2月12日

政信印

0100000218