

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2019
年预算公开



由 扫描全能王 扫描创建

目录

第一部分 克州红十字会单位概况

- 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、关于克州红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州红十字会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州红十字会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州红十字会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州红十字会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州红十字会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州红十字会 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 克州红十字会单位概况

一、主要职能

一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；

二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作；

三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；

四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；

五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作；

六是参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

二、机构设置及人员情况

克州红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和业务科。

克州红十字会编制数 8，实有入数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 4 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：克州红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	124.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.98	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	20	208 社会保障和就业支出	157.64
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	144.98	本 年 支 出 小 计	144.98
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	12.66	230 转移性支出	12.66
收 入 总 计	157.64	支 出 总 计	157.64

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

填报部门：克州红十字会

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
208	16	01	行政运行（红十字会）	157.64	124.98						20.0			12.66

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：克州红十字会

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）	124.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	124.98	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	124.98	124.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
本 年 收 入 小 计	124.98	本 年 支 出 小 计	124.98	124.98	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	12.66	230 转移性支出			
收 入 总 计	124.98	支 出 总 计	124.98	124.98	

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: 克州红十字会

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				
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
301	30102	津贴补贴	44.46	44.46	
303	30309	奖励金	0.12	0.12	
301	30103	奖金	3.09	3.09	
302	30228	工会经费	0.52		0.52
301	30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
303	30302	退休费	3.00	3.00	
302	30206	电费	0.34		0.34
301	30101	基本工资	37.06	37.06	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
302	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	30229	福利费	0.93		0.93
302	30226	劳务费	0.12		0.12
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30201	办公费	1.94		1.94
301	30113	住房公积金	8.56	8.56	
		合计	124.98	119.14	5.84

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：未安排 2019 年一般公共预算项目支出。



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州红十字会

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	
1.5				1.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州红十字会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 157.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 124.98 万元、其他收入 20 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）12.66 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 157.64 万元。

二、关于克州红十字会 2019 年收入预算情况说明

克州红十字会收入预算 157.64 万元，其中：

一般公共预算 124.98 万元，占 79%，比上年增加 0.56 万元，主要原因是 2018 年 7 月执行基本工资调资；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入未安排。

其他收入 20 万元，占 12.68%，比上年增加 15.4 万元，主要原因是预估江苏省红十字会拨付援疆资金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）12.66 万元，占 8%，比上年增加 12.66 万元，主要原因是 2018 年有结余。

三、关于克州红十字会单位 2019 年支出预算情况说明

克州红十字会单位 2019 年支出预算 157.64 万元，其中：



基本支出 124.98 万元,占 79.28%,比上年增加 11.44 万元,主要原因是 2018 年 7 月执行基本工资调资。

项目支出 32.66 万元,占 20.72%,比上年增加 17.18 万元,主要原因是预估江苏省红十字会拨付援疆资金。

四、关于克州红十字会 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 124.98 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 124.98 万元。

五、关于克州红十字会 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

克州红十字会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 124.98 万元,比上年执行数增加 11.44 万元,增长 10%。主要原因是 2018 年 7 月执行基本工资调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业(类) 124.98 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(16)行政运行(01):2019 年预算数为 124.98 万元,比上年执行数比上年执行数增加 11.44 万元,增长 10%。主要原因是 2018 年 7 月执行基本工资调资。



六、关于克州红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 124.98 万元，其中：

人员经费 119.14 万元，主要包括：基本工资 37.06 万元、津贴补贴 44.46 万元、奖金 3.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.48 万元、其他社会保障缴费 7.93 万、住房公积金 8.56 万元、退休费 3 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.12 万元等。

公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费 1.94 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.5 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.93 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元等。

七、关于克州红十字会 2019 年项目支出情况说明

未安排 2019 年一般公共预算项目支出。

八、关于克州红十字会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州红十字会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费



的管理；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州红十字会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州红十字会 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，克州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 家的机关运行经费财政拨款预算为 5.84 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增加 3.5%，主要原因是：因工资增加，工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州红十字会及下属单位政府采购预算 26.60 万元，其中：政府采购货物预算 26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 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 26.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州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 21.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.88 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 4.90 万元。

4. 其他资产价值 12.16 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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。



项目支出绩效目标表

预算单位				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。



2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州红十字会



报送日期：2019年1月23日

单位负责人：程晓红 财务负责人：张强 经办人：夏梅梅 联系电话：0908-4265662



预算01表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	124.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.98	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	20.00	208 社会保障和就业支出	157.64
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	144.98	本 年 支 出 小 计	157.64
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	12.66	230 转移性支出	
收 入 总 计	157.64	支 出 总 计	157.64



预算02表

部门收入总体情况表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用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												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	157.64	124.98						20.00			12.66
208	16	01	行政运行（红十字事业）	157.64	124.98						20.00			12.66



预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	157.64	124.98	32.66
208	16	01	行政运行（红十字事业）	157.64	124.98	32.66



财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	124.98	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	124.98	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 文化体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出	124.98	124.98
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出		
		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 国土资源气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资管理支出		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		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		
本 年 收 入 小 计	124.98	本 年 支 出 小 计	124.98	124.98
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）	12.66	230 转移性支出		
收 入 总 计	124.98	支 出 总 计	124.98	124.98



预算05表

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	124.98	124.98	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	124.98	124.98	



预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	124.98	119.14	5.84
302	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
301	30102	津贴补贴	44.46	44.46	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
301	30103	奖金	3.09	3.09	
302	30229	福利费	0.93		0.93
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
302	30226	劳务费	0.12		0.12
301	30101	基本工资	37.06	37.06	
302	30207	邮电费	0.50		0.50
303	30302	退休费	3.00	3.00	
302	30201	办公费	1.94		1.94
301	30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
301	30113	住房公积金	8.56	8.56	
303	30309	奖励金	0.12	0.12	
302	30228	工会经费	0.52		0.52
302	30206	电费	0.34		0.34



项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
1.50		1.50		1.50	
1.50		1.50		1.50	



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出			
能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	

