

附件:

3/2/2021

2.5

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年

预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明



七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

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

克孜勒苏柯尔克孜自治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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。



第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	149.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	149.87	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	172.78
单位其他资金收入	20.00	209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
单位上年结余（不包含国库集中支付年度结余）	2.91		
收 入 总 计	172.78	支 出 总 计	172.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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(教育费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含库存中付度单上结(包国集支付度
208	16	01	行政运行(红十字会事业)	148.37	148.37										
208	16	99	其他红十字会事业支出	24.41	1.50							20.00			2.91
			合计	172.78	149.87							20.00			2.91

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表三:

部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			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)	148.37	
208	16	99	其他红十字事业支出	24.41	24.41
			合 计	172.48	24.41

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(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	149.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.87	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	149.87	149.87		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	149.87	支 出 总 计	149.87	149.87		

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(单位):克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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)	148.37	
208	16	99	其他红十字事业支出	1.50	1.50
			合 计	149.87	148.37 1.50

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(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	05	生活补助	0.44	0.44	
301	02	津贴补贴	51.20	51.20	
301	13	住房公积金	9.88	9.88	
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.48		0.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
302	01	办公费	0.75		0.75
302	04	手续费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.20		0.20
301	03	奖金	3.57	3.57	
302	29	福利费	1.07		1.07
303	09	奖励金	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
302	15	会议费	0.50		0.50
302	42	办公用品及设备采购	1.94		1.94
303	02	退休费	5.44	5.44	
301	01	基本工资	42.86	42.86	
		合 计	148.37	138.75	9.62

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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	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	99	其他红十字事业支出	红会三救三献工作经费	1.50		1.50								
				合 计	1.50		1.50								

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

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.70		1.50		1.50	0.20

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 172.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 149.87 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）2.91 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 172.78 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2020 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会收入预算 172.78 万元，其中：

一般公共预算 149.87 万元，占 86.74%，比上年预算增加 6.92 万元，主要原因是 1.2020 年人员工资晋升；2.2020 编制数新增 1 人，2021 年公用经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他收入 20 万元，占 11.58%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预估江苏省红十字会拨付援疆资金不变；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.91 万元，占 1.68%，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是 2020 年开展的会员



活动未及时结算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会单位 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会单位 2021 年支出预算 172.78 万元，其中：

基本支出 148.37 万元，占 85.87%，比上年预算数增加 6.92 万元，主要原因是 1. 2020 年人员工资晋升；2. 2020 编制数新增 1 人，2021 年公用经费支出相应增加。

项目支出 24.41 万元，占 14.13%，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是 2020 年开展的会员活动未及时结算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 149.87 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 149.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 149.87 万元，主要用于人员经费 138.75 万元、公用经费 9.62 万元、项目支出 1.5 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年一般公共预算拨款



合计 149.87 万元，其中：基本支出 148.37 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 4.89%。主要原因是：1. 2020 年人员工资晋升；2. 2020 编制数新增 1 人，2021 年公用经费支出相应增加。项目支出 1.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：三救三献工作经费为长期项目，无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类：208）149.87 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（类：208）红十字事业（款：16）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 148.37 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 4.89%。主要原因是：1. 2020 年人员工资晋升；2. 2020 编制数新增 1 人，2021 年公用经费支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类：208）红十字事业（款：16）其他红十字事业支出（项：99）：2021 年预算数为 1.50 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是三救三献工作经费为长期项目，无变动。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 148.37 万元，其中：

人员经费 138.75 万元，主要包括：生活补助 0.44 万元、津贴补贴 51.20 万元、住房公积金 9.88 万元、机关事业单位基本养老保险



险缴费 13.66 万元、奖金 3.57 万元、奖励金 0.96 万元、其他社会保障缴费 10.73 万元、退休费 5.44 万元、基本工资 42.86 万元。

公用经费 9.62 万元,主要包括:邮电费 1.36 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 0.60 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、维修(护)费 0.10 万元、水费 0.10 万元、劳务费 0.48 万元、办公费 0.75 万元、手续费 0.02 万元、公务接待费 0.20 万元、福利费 1.07 万元、会议费 0.50 万元、办公用品及设备购置 1.94 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称: 红会三救三献工作

设立的政策依据: 开展“三救三献”工作,是红十字会的主要工资职责。

预算安排规模: 1.50 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

资金分配情况: 捐赠款物格审计 0.8 万元、救助、救灾物资搬运卸费 0.4 万元、“三救三献”工作办公费 0.3 万元

资金执行时间: 2021 年全年

情况二: (属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称: 无

设立的政策依据: 无

预算安排规模: 无



项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.7 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 1.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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，未安排预算。公务用车运行费增加 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 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 年政府性基金



预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2021 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

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.62 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 59.80%。主要原因一是因工资增加，工会经费和福利费增加，二是因上年机关运行经费不能维持单位正常运转，追加 3.0 万元机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会及下属单位政府采购预算 16.46 万元，其中：政府采购货物预算 5.86 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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 6.80 万元。

4. 其他资产价值 15.87 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 4.41 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

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会			项目名称	红会三救三献工作	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.41	其中:财政拨款	1.50	其他资金	2.91
项目总体目标	2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话和重要指示批示精神,贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标,紧扣州委、州政府中心工作,充分发挥红十字会自身优势,当好党和政府在人道领域的助手,统筹推进六项核心业务,积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年、博爱家园项目建设工作,促进红十字事业持续健康发展,为确保长治久安做出积极贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	运送发放救助、救灾物资(次)		≥5		
		应急救护培训人数(人)		≥100		
		采集造血干细胞(份)		≥90		
		回访、慰问造血干细胞捐赠者(次)		≥4		
		捐赠款物审计(次)		≥1		
		开展会员服务次数(次)		≥2		
	质量指标	采集血样成功率(%)		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		工作完成及时率(%)		100%		
	成本指标	造血干细胞培训、采集、回访工作经费(万元)		≤0.17		
		开展会员服务(万元)		≤2.74		
		捐赠款物审计费(万元)		≤0.8		
		“三救三献”工作办公费(万元)		≤0.3		
		救助、救灾物资搬运卸费(万元)		≤0.4		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升应急救护水平		有效提升		



		提高捐赠款物合法合规	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安	有效维护
满意度指标	满意度指标	捐赠方的满意度(%)	≥95%
		受益群众的满意度(%)	≥95%

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无其他说明。



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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

七、机关运行经费：指各部门（单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

2021年2月5日

