

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌市水磨沟区红十字会预算公开表

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 年乌市水磨沟区红十字会预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区红十字会 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 乌市水磨沟区红十字会单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和红十字会工作的有关方针，指导水区各级红会组织按《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》开展工作，促进地区红十字会工作的开展。

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际国内人道主义援助工作；

6、宣传国际红十字会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、依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织红十字会会员投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

10、承办区委、区人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会无下属预算单位，下设：一个办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会编制人数 3 人，（其中领导职数 1 名），全部为参公人员编制，实有在职人数 3 人，增加 0 人；退休 0 人，，增加 0 人，离休 0 人，增加 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：乌市水磨沟区红十字会

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）	61.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	61.73	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	61.73
		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	
		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	
小 计	61.73		61.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	61.73	支 出 合 计	61.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟区红十字会

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	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	61.73	61.73							
	02		民政管理事务	4.29	4.29							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29	4.29							
	05		行政事业单位养老支出	3.97	3.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97							
	16		红十字事业	53.47	53.47							
208	16	01	行政运行（红十字事业）	53.47	53.47							
			合计	61.73	61.73							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区红十字会

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			社会保障和就业支出	61.73	57.44	4.29
	02		民政管理事务	4.29	0.00	4.29
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29	0.00	4.29
	05		行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00
	16		红十字事业	53.47	53.47	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	53.47	53.47	0.00
			合计	61.73	57.44	4.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区红十字会

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）	61.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	61.73	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	61.73	61.73	
		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			
		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			
收 入 总 计	61.73	支 出 总 计	61.73	61.73	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区红十字会

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			社会保障和就业支出	61.73	57.44	4.29
	02		民政管理事务	4.29	0.00	4.29
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29	0.00	4.29
	05		行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00
	16		红十字事业	53.47	53.47	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	53.47	53.47	0.00
			合计	61.73	57.44	4.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区红十字会

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				
301		工资福利支出	51.25	51.25	0.00
301	01	基本工资	13.80	13.80	0.00
301	02	津贴补贴	11.77	11.77	0.00
301	03	奖金	7.07	7.07	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.97	3.97	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
301	13	住房公积金	4.32	4.32	0.00
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302		商品和服务支出	5.69	0.00	5.69
302	01	办公费	0.24	0.00	0.24
302	07	邮电费	0.13	0.00	0.13
302	11	差旅费	0.45	0.00	0.45
302	13	维修(护)费	0.06	0.00	0.06
302	16	培训费	0.27	0.00	0.27
302	17	公务招待费	0.01	0.00	0.01
302	28	工会经费	0.18	0.00	0.18
302	29	福利费	0.76	0.00	0.76
302	31	公共车辆运行维护费	2.35	0.00	2.35
302	99	其它商品服务支出	1.24	0.00	1.24
303		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00
		合计	57.44	51.75	5.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区红十字会

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			社会保障和就业支出		4.29		4.29								
	02		民政管理事务		4.29		4.29								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020 年临时聘用人员经费	4.29		4.29								
				合计	4.29		4.29								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区红十字会

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	
2.36	0	2.35	0	2.35	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区红十字会

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			
			合计	0	0

备注：本年度未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区红十字会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 61.73 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、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区红十字会收入预算 61.73 万元，其中：

一般公共预算 61.73 万元，占 100%，比上年减少 2.1 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区红十字会 2020 年支出预算 61.73 万元，其中：

基本支出 57.44 万元，占 93.05%，比上年减少 0.34 万元，主要原因是根据单位内控要求，压缩支出。

项目支出 4.29 万元，占 6.95%，比上年减少 1.76 万元，主要原因是下调临聘人员工资；2020 年代理记账费预算未安

排。

四、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌市水磨沟区红十字会 2020 年财政拨款收支总预算 61.73 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。

五、关于乌市水磨沟区红十字会 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

乌市水磨沟区红十字会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 57.44 万元，2019 执行数 58.80 万元，比上年执行数减少 1.36 万元，下降 2.3%。主要原因是：1. 机关事业单位基本养老和医疗及社保缴费基数下调。2. 根据内控要求压缩公用经费。

（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（类）61.73 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 3.97 万元，比上年执行数减少 1.25 万元，下降 23.95%，主要原因是：下调机关事业单位基本养老保险缴费基数。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 53.47 万元，比上年执行数减

少 0.11 万元，下降 0.21%，主要原因是根据内控要求，压缩经费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 4.29 万元，比上年执行数减少 0.59 万元，下降 12.09%，主要原因是 2020 年减少临聘人员经费。预算减少。（注：2019 年预决算上临聘人员经费款项为 2081699。2020 年预算上临聘人员经费款项为 2080208）。

六、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 57.44 万元，其中：

人员经费 51.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2020 临聘人员经费

设立的政策依据预算安排规模：根据水区人事局 2020

年人员聘用计划设立依据。

项目承担单位：乌市水磨沟区红十字会

资金分配情况：4.29 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人（临聘驾驶员）

补贴标准：3573 元/月

补贴范围：临时聘用驾驶员全年工资及社保

补贴方式：授权支付，统一打卡

发放程序：按照每月考勤，每月发给临聘驾驶员。

受益人群和社会效益：解决就业压力，弥补单位人员不足现状。

八、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区红十字会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.35 万元，公务接待费 0.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是压缩公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于乌市水磨沟区红十字会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区红十字会 2020 年政府性基金未安排预算，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，水磨沟区红十字会机关运行经费财政拨款预算 3.93 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 2%。主要原因是按照内控要求，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年水磨沟区红十字会及下属单位政府采购预算万元，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。

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，乌市水磨沟区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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 20.99 万元。

4. 其他资产价值 27.28 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 1 个，涉及预算金额 4.29 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	乌市水磨沟区红十字会			项目名称	2020 年临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.29 万元	其中：财政拨款	4.29 万元	其他资金	0
项目总体目标	1. 达到弥补单位人员不足现状。2. 按照考勤，及时发放临聘驾驶员全年工资、社保等等，保证临聘人员基本生活。					
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	2020 年临聘人员经费总额			=4.29 万元	
	时效指标	发放临聘驾驶员工资及时率			≥95%	
	数量指标	临聘驾驶员人数			=1 人	
		工资及社保发放月数			12 个月	
	质量指标	工资发放准确率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	临聘人员续聘必要性			中长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位对临聘驾驶员满意度			≥90%	

（五）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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本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。

五、“三公”经费：指本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。

六、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。

乌市水磨沟区红十字会

2020 年 2 月 15 日