

**乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年预  
算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐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 2021 年乌鲁木齐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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区红十字会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 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 乌鲁木齐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。

## 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）：乌鲁木齐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）	107.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.31	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	107.31
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	107.31	支 出 合 计	107.31

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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	国有资本经营预算拨款	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	107.31	107.31						
208			社会保障和就业支出	107.31	107.31						
	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	42.30	42.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30						
	16		红十字事业	60.72	60.72						
208	16	01	行政运行（红十字事业）	60.72	60.72						

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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				
			合计	107.31	103.02	4.29
208			社会保障和就业支出	107.31	103.02	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	4.29		4.29
	05		行政事业单位养老支出	42.30	42.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	
	16		红十字事业	60.72	60.72	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	60.72	60.72	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	107.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	107.31	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	107.31	107.31		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	107.31	支 出 总 计	107.31	107.31		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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				
			合计	107.31	103.02	4.29
208			社会保障和就业支出	107.31	103.02	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	4.29		4.29
	05		行政事业单位养老支出	42.30	42.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	
	16		红十字事业	60.72	60.72	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	60.72	60.72	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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				
		合计	103.02	89.93	13.09
301			89.82	89.82	
	01	基本工资	14.31	14.31	
301	01	基本工资	14.31	14.31	
	02	工资津贴补贴	11.77	11.77	
301	02	工资津贴补贴	3.06	3.06	
301	02	地方补贴	8.43	8.43	
301	02	采暖补贴	0.28	0.28	
	03	年终一次性奖金	6.66	6.66	
301	03	年终一次性奖金	1.19	1.19	
301	03	各类奖金	5.40	5.40	
301	03	优秀奖励	0.07	0.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	42.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	42.30	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
	12	城镇职工生育保险	0.22	0.22	
301	12	城镇职工生育保险	0.22	0.22	
	13	住房公积金	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	4.39	4.39	
	99	维稳补助	7.20	7.20	
301	99	维稳补助	7.20	7.20	

302			13.09		13.09
	01	办公费	0.23		0.23
302	01	办公费	0.23		0.23
	07	办公电话费	0.12		0.12
302	07	办公电话费	0.12		0.12
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.42		0.42
	13	设备维修费	0.06		0.06
302	13	设备维修费	0.06		0.06
	16	培训教育经费	0.28		0.28
302	16	培训教育经费	0.28		0.28
	17	招待费	0.01		0.01
302	17	招待费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.22		0.22
	29	福利费	0.78		0.78
302	29	福利费	0.78		0.78
	99	其它公用经费	8.74		8.74
302	99	其它公用经费	0.11		0.11
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	7.50		7.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	业务经费	1.00		1.00
303			0.11	0.11	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.11	0.11	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.11	0.11	



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 乌鲁木齐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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
2.24		2.23		2.23	0.01

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### **第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.31 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会收入预算 107.31 万元，其中：

一般公共预算 107.31 万元，占 100%，比上年增加 45.58 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、人员工资增加，社会保障缴费、其他公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年支出预算 107.31 万元，其中：

基本支出 103.02 万元，占 96.00%，比上年增加 45.58 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费，人员工

资增加,社会保障缴费、其他公用经费增加。

项目支出 4.29 万元,占 4.00%,与上年持平。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年财政拨款收支总预算 107.31 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。

收入预算包括:一般公共预算拨款 107.131 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 107.31 万元,主要用于行政运行、其他红十字会事业支出、机关事业单位基本养老和医疗及社保缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 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**

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年一般公共预算拨款合计 107.31 万元,其中:基本支出 103.02 万元,比上年预算数增加 45.58 万元,增长 79.35%。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上调。2. 根据内控要求增加公用经费。项目支出 4.29 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:项目预算较上年未改变。

##### **(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) 107.31 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）：2021年预算数为42.30万元，比上年预算数增加38.33万元，增长965.49%，主要原因是：增长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）：2021年预算数为60.72万元，比上年预算数增加7.25万元，增长13.56%，主要原因是根据内控要求，增加经费。

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）：2021年预算数为4.29万元，比上年预算持平。

## **六、关于乌鲁木齐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**

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 103.02 万元，其中：

人员经费 89.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 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 2021 年人员聘用计划设立依据。

项目承担单位：乌鲁木齐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：2021 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：3575 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.24 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 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 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 0 万元，主要原因是预算无变化。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2021 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**

2021 年，水磨沟区红十字会机关运行经费财政拨款预算 3.84 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.29%。主要原因厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区红十字会政府采购预算 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。

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 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 2020 年底，乌鲁木齐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）。

2021 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**

2021 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区红十字会			<b>项目名称</b>	2021年临时聘用人员经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.29 万元	其中: 财政拨款	4.29 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	临聘驾驶员人数		=1 人		
	质量指标	按时合格完成工作率		≥100%		
	时效指标	发放临聘驾驶员工资及时率		≥100%		
成本指标	每次发放(工资\社保)资金数		≤0.35 万元			
效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运行				
	社会效益指标	提高就业率		≥100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	临聘人员续聘必要性		中长期			
满意度指标	满意度指标	临聘驾驶员对单位满意度		≥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、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、事业经营收入、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。

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会  
2021年2月6日