附件2：

昌吉州红十字会2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州红十字会概况**

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、昌吉州红十字会收支总体情况表

二、昌吉州红十字会收入总体情况表

三、昌吉州红十字会支出总体情况表

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、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、关于昌吉州红十字会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州红十字会2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州红十字会2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州红十字会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州红十字会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州红十字会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州红十字会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 昌吉州红十字会单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

（二）依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救 助工作进行募捐活动，做好救助的准备工作；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，参与国内外的人道 主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活 动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

（四）在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的 红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共 和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献 和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。

 （七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训。

（八）完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州红十字会无下属预算单位，下设 3个处室，分别是：办公室、事业发展部、赈灾救护部。

昌吉州红十字会部门编制数8，实有人数9人，其中：在职7人，增加0人； 退休2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）： 昌吉州红十字会 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） | 155.57　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 155.57　 | 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 | 145.65 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 9.92 |
| 　 | 　 | 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 | 155.57 | 支 出 总 计 | 155.57 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州红十字会 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** | **国有资本经营预算** | **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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 145.65 | 145.65 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 |  | 红十字事业 | 135.61 | 135.61 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 99.61 | 99.61 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 155.57 | 155.57 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州红十字会 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 | 145.65 | 109.65 | 36 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 208 | 16 |  | 红十字事业 | 135.61 | 99.61 | 36 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 99.61 | 99.61 |  |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 36 |  | 36 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.4 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 155.57 | 119.57 | 36 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州红十字会 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** |
| 财政拨款（补助） | 155.57　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 155.57 | 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 | 145.65 | 145.65 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 155.57 | 支 出 总 计 | 155.57 | 155.57 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州红十字会 |  |   | 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **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 | 145.65 | 109.65 | 36 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 208 | 16 |  | 红十字事业 | 135.61 | 99.61 | 36 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 99.61 | 99.61 |  |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 36 |  | 36 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.4 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 155.57 | 119.57 | 36 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州红十字会 |  |   |  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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 106.84 | 106.84 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 39.18 | 39.18 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.82 | 20.82 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.7 | 0.7 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.73 | 2.73 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.53 | 7.53 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.1 | 7.1 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.04 | 10.04 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.52 | 7.52 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.4 | 2.4 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 12.2 |  | 12.2 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 1 |  | 1 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.2 | 0.2 |  |
|  |  | **合 计** | 119.57 | 107.37 | 12.2 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州红十字会 |  |   | 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** | **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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 |  | 红十字事业 |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政事务管理 | 昌吉州红十字会事业费 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州红十字会 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** |
| 1.56 |  | 1.43 |  | 1.43 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州红十字会 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州红十字会预算情况说明

一、关于昌吉州红十字会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州红十字会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算155.57万元。

收入预算包括：一般公共预算155.57万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出145.65万元，医疗卫生健康支出9.92万元。

二、关于昌吉州红十字会2021年收入预算情况说明

昌吉州红十字会收入预算155.57万元，其中：

一般公共预算155.57万元，占100%，比上年预算数增加8.62万元，主要原因是:1、调标增资，增加工资福利支出4.32万元，2、减少公用经费预算2.8万元；3、增加编外人员1名，其他工资福利支出增加7.1万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州红十字会2021年支出预算情况说明

昌吉州红十字会2021年支出预算155.57万元，其中：基本支出119.57万元，占76.86%，比上年预算数增加8.62万元，主要原因是：1、调标增资，增加工资福利支出4.32万元;2、减少公用经费预算2.8万元;3、增加编外人员1名，其他工资福利支出增加7.1万元。

项目支出36万元，占23%，比上年预算数增加0万元，主要原因是：工作任务与上年没有变化。

四、关于昌吉州红十字会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155.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款155.57万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出145.65万元，主要用于人员经费、公用经费、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出及开展红十字会工作事业费。卫生健康支出9.92万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

五、关于昌吉州红十字会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**

昌吉州红十字会2021年一般公共预算拨款合计155.57万元，其中：基本支出119.57万元，比上年预算数增加8.62万元，增长9%。主要原因是：1、调标增资，增加工资福利支出4.32万元；2、减少公用经费预算2.8万元；3、增加编外人员1名，其他工资福利支出增加7.1万元。项目支出36万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：工作任务与上年没有变化。

**（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145.65万元，占93.5%。

2.卫生健康支出9.92万元，占6.5 %。

**（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10.04万元，比上年预算数增加10.04万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:2021年预算数为99.61万元，比上年预算数减少11.34万元，降低9%，主要原因是：调标增资，增加工资福利支出4.32万元；减少公用经费预算2.8万元;增加编外人员1名，其他工资福利支出增加7.1万元；社保缴费调整预算功能科目减少19.96万元。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务(项):2021年预算数为36万元，比上年预算增长0万元，增长0%。主要原因是：工作任务与上年没有变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为7.52万元，比上年预算数增加7.52万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为2.4万元，比上年预算数增加2.4万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

六、关于昌吉州红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州红十字会2021年一般公共预算基本支出119.57万元，其中：

人员经费107.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、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、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.2万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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。

1. 关于昌吉州红十字会2021年一般公共预算项目支出情况说明

**项目名称：昌吉回族自治州红十字会事业费**

设立的政策依据：根据国务院关于促进红十字事业发展的意见和自治区人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见精神，促进我州红十字事业发展

预算安排规模：36万元

项目承担单位：昌吉回族自治州红十字会

资金分配情况：开展红十字会事业费36万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于昌吉州红十字会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州红十字会2021年一般公共预算“三公”经费1.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0.13万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费增长0万元，因公出国（境）费增长0万元，主要原因是2021年我单位严格执行中央八项规定，没有安排因公出国（境）出访计划。公务用车购置费为0万元，是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费减少0.07万元，主要原因是严格中央执行八项规定，厉行节约，加强车辆管理，力争做到车辆运行费用逐年下降。公务接待费减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央八项规定和自治区“十项规定”，规范接待程序，降低接待标准。

九、关于昌吉州红十字会2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州红十字会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，昌吉州红十字会的机关运行经费财政拨款预算12.2万元，比上年预减少2.8万元，下降18.7%。主要原因是减少公用经费预算2.8万元。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州红十字会政府采购预算36.03万元，其中：政府采购货物预算36.03万元，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，昌吉州红十字会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2256.22平方米，价值345.07万元。

2.车辆1辆，价值37.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值37.6万元；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6.74万元。

4.其他资产价值27.75万元。

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一般公共预算项目 1个，涉及预算金额36元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州红十字会 | **项目名称** | 昌吉州红十字会事业费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36万元 | 其中：财政拨款 | 36万元 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 工作职责：（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《红十字会章程》，指导全州各级红十字会开展工作；（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；（三）开展群众性应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；（四）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；积极在社会上大力倡导“人道、博爱、奉献”红十字精神。项目目标：1、开展应急救护知识技能培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识培训；2.组织开展募捐款物；3.完成造血干细胞志愿者资料入库100人份；遗体器官祭奠园运营维护；慰问困难家庭人。宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，有效促进社会精神文明建设。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 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 | 数量指标 | 开展群众性应急救护知识培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识培训人次 | ≥1000 |
| 组织开展募捐款物万元 | ≥15 |
| 组织宣传活动次数 | ≥10 |
| 遗体器官祭奠园运营维护次数 | ≥1 |
| 开办宣传专栏数量个数 | ≥1 |
| 慰问困难家庭人次 | ≥50 |
| 宣传动员，印刷宣传品份数 | ≥3000 |
| 完成造血干细胞志愿者资料入库人份 | ≥100 |
| 应急救护培训基地运行次数 | ≥10 |
| 救灾库房运营维护次数 | ≥1 |
| 质量指标 | 应急救护知识培训学员合格率%。 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成工作时间点 | ≥1&&≤12 |
| 成本指标 | 完成工作任务需经费保障（万元） | =36 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，有效促进社会精神文明建设。 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 持续 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 政策宣传满意度、服务对象满意度。 | ≥98% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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。

七、“三公”经费：指州本级部门（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。

八、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。

 昌吉州红十字会

 2021年2月2日