

附件：

阿合奇县红十字会 2021 年
办公室
预算公开

阿合奇县红十字会



2021.2.4

目 录

第一部分 阿合奇县红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县红十字会预算公开表

- 一、阿合奇县红十字会收支总体情况表
- 二、阿合奇县红十字会收入总体情况表
- 三、阿合奇县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 年阿合奇县红十字会预算情况说明

- 一、关于阿合奇县红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县红十字会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县红十字会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县红十字会 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 阿合奇县红十字会概况

一、主要职能

1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，中国红十字会即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，派出医疗队到灾区服务。中国红十字会建有区域性的和省级的备灾救灾中心，储备救灾物资，培训救灾人员。

2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡。

3、社区服务。各级红十字会组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体。

4、宣传和传播。利用各种媒介、各种形式宣传《中华人民共和国红十字会法》，传播日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会的宗旨、任务。

5、推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进和个人。经政府批准负责中国造血干细胞捐赠者资料库（中华骨髓库）的建设、管理。负责人体器官捐献知识普及和志愿者招募工作。

6、红十字青少年。在全国各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，开展红十字青少年活动，进行精神文明教育及青少

年的卫生健康教育，促进学生的德育发展；开展国际红十字青少年的友好交往。

7、台湾事务。为海峡两岸同胞服务，处理查人转信，探亲衍生等问题，两岸红十字组织积极开展卫生救护交流、赈灾及红十字青少年活动。

8、对外交往。中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系参加国际人道主义救援工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县红十字会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

红十字会单位编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2021年阿合奇县红十字会预算公开表
表一：阿合奇县红十字会收支总体情况表

编制部门：阿合奇县红十字会

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）	57.19	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	57.19	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	57.19
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	57.19	支 出 总 计	57.19

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：阿合奇县红十字会

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）	57.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	57.19	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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	57.19	57.19		
		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	57.19	支 出 总 计	57.19	57.19		

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: 阿合奇县红十字会

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	16	01	行政运行(红十字事业)	51.89	57.89	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	0
			合 计	57.19	57.19	

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

单位: 万元

编制部门: 阿合奇县红十字会

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	16	住房公积金	3.88	3.88	0
302	16	会议费	0.05	0	0.05
302	16	办公费	1.75	0	1.75
301	16	奖金	0.96	0.96	0
301	16	基本工资	11.52	11.52	0
302	16	工会经费	0.25	0	0.25
302	16	维修费	0.1	0	0.1
302	16	邮电费	0.05	0	0.05
302	16	其他商品和服务支出	2	0	2
302	16	差旅费	0.5	0	0.5
303	16	奖励金	0.01	0.01	0
302	16	电费	0.25	0	0.25
301	16	职业年金缴费	2.65	2.65	0
302	16	水费	0.05	0	0.05
301	16	津贴补贴	24.14	24.14	0
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	0
302	16	公务接待费	0.15	0	0.15
302	16	福利费	0.46	0	0.46
302	16	培训费	0.1	0	0.1
301	16	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0
		合计	57.19	51.48	5.71

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇县红十字会

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	
0.15	0	0.15	0	0	0.15

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021年阿合奇县红十字会预算情况说明

一、关于阿合奇县红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 57.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 57.19 万元。政府性基金预算 0 万元。国有资金经营预算 0 万元。

支出预算包括：：社会保障和就业支出 57.19 万元。

二、关于阿合奇县红十字会 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县红十字会部门收入预算 57.19 万元，其中：一般公共预算 57.19 万元，占 100%，比上年减少 1.23 万元，主要原因是养老保险及工资福利变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县红十字会 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县红十字会 2021 年支出预算 57.19 万元，其中：基本支出 58.42 万元，占 100%，比上年减少 1.23 万元，主要原因是养老保险及工资福利变化。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是 2021 年没有安排项目支出预算资金。

四、关于阿合奇县红十字会 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 57.19 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 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0 万元。

五、关于阿合奇县红十字会 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

阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算拨款基本支出 57.19 万元，比上年执行数减少 1.23 万元，下降 2.2 %。主要原因是：养老保险及工资福利变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）57.19 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 类）红十字事业（16 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 51.89 万元，比上年预算减少 0.24 万元，增加 0.42%，主要原因是养老保险及工资福利变化和公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 5.3 万元，比上年预算减少 1.47 万元，减少 27.7%，主要原因是是养老保险及工资福利变化。

六、关于阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 57.19 万元，其中：

人员经费 51.48 万元,主要包括:基本工资 11.52 万元、津贴补贴 24.14 万元、奖金 0.96 万元、奖励金 0.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.3 万元、职业年金缴费 2.65 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 3.88 万元。

公用经费 5.71 万元,主要包括:办公费 1.75 万元、水费 0.05 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.5、维修(护)费 0.1 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.15 万元、其他商品和服务支出 2 万元,工会经费 0.25,福利费 0.46。。

七、关于阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年阿合奇县红十字会未安排项目资金的预算。

八、关于阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.15 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.15 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费;公务用车购置费为 0,未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元,主要原因是 2021 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平;公务接待费减少 0 万元,主要

原因是 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少。

九、关于阿合奇县红十字会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县红十字会 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，阿合奇县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 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县红十字会政府采购预算 3.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 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 年度阿合奇县红十字会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，阿合奇县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 1.247 万元。

4. 其他资产价值 0 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（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项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。项目支出绩效目标表为空表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、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、**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，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

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。

阿合奇县红十字会办公室

2021年2月1日