

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县红十字会  
办公室 2020 年部门预算公开

卢增国



## 目 录

### **第一部分 阿克陶县红十字会办公室单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2020 年部门预算公开表**

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 年部门预算情况说明**

一、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县红十字会办公室 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 阿克陶县红十字会办公室单位概况

### 一、主要职能

1、宣传和执行《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》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作。

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

- 8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
- 9、开展红十字志愿服务活动。
- 10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。
- 11、依法开展募捐活动。
- 12、完成阿克陶县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县红十字会办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，是：综合办公室。

阿克陶县红十字会办公室单位编制数 3 ，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加 0 人； 退休 1 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：阿克陶县红十字会办公室

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）	110.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	110.43	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	110.43
		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	110.43		110.43
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	110.43	支 出 合 计	110.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县红十字会办公室

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	用事业基金 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	10.86	10.86							
208	05		行政事业单位养老支出	10.86	10.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86							
208			社会保障和就业支出	99.57	99.57							
208	16		红十字事业	99.57	99.57							
210	16	01	行政运行	99.57	99.57							
			合计	110.43	110.43							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

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			10.86	10.86	
208	05		10.86	10.86	
208	05	05	10.86	10.86	
208			99.57	96.57	3
208	16		99.57	96.57	3
210	16	01	99.57	96.57	3
			110.43	107.43	3



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

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）	110.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	110.43	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	110.43	110.43	
		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	110.43	支 出 总 计	110.43	110.43	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

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	10.86	10.86	
208	05		行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.86	10.86	
208			社会保障和就业支出	99.57	96.57	3
208	16		红十字事业	99.57	96.57	3
210	16	01	行政运行	99.57	96.57	3
			合计	110.43	107.43	3

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	13	维修(护)费	0.14	0.00	0.14
301	99	其他工资福利支出	1	1	
301	09	职业年金缴费	5.43	5.43	
301	02	津贴补贴	47.96	47.96	
303	02	退休费	0.39	0.39	
302	01	办公费	0.5	0.00	0.5
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	
302	04	手续费	0.08	0.00	0.08
301	03	奖金	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	7.9	7.9	
301	01	基本工资	24.56	24.56	
301	12	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
303	09	奖励金	60	60	
		合计	107.43	106.71	0.72

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

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	工作经费	3		3								
208	16		红十字事业	工作经费	3		3								
210	16	01	行政运行	工作经费	3		3								
				合计	3		3								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

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	

备注：阿克陶县红十字会办公室 2020 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。



### 三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红十字会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 110.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 110.43 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 110.43 万元。

#### 二、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室收入预算 110.43 万元，其中：一般公共预算 110.43 万元，占 100%，比上年增加 6.19 万元，主要原因是人员工资增加；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县红十字会办公室单位 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室单位 2020 年支出预算 110.43 万元，其中：

基本支出 107.43 万元，占 97.3%，比上年增加 6.19 万元，主要原因是单位人员工资增加。

项目支出 3 万元，占 2.7%，比上年增加 0 万元，主要原因是 与上年数据一致。

#### 四、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 110.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 110.43 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 110.43 万元，主要用于人员经费中的工资支出，事业单位基本养老保险缴费。

## 五、关于阿克陶县红十字会办公室 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

阿克陶县红十字会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 107.43 万元，比上年执行数增加 6.19 万元，增长 10.59%。主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。

### （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）110.43 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）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）：2020 年预算数为 10.86 万元，比上年执行数减少 1.53 万元，减少 18.95%，主要原因是：单位人员调出造成基本养老保险缴费支出减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）红十字事业（16 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 99.57 万元，比上年执行



数增加 7.75 万元，增长 10.28%，主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。

## 六、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 107.43 万元， 其中：

人员经费 106.73 万元，主要包括：基本工资 24.56 万元、津贴补贴 47.95 万元、奖金 2.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.86 万元、职业年金缴费 5.43 万元、其他社会保障缴费 6.55 万元、住房公积金 7.9 万元、其他工资福利支出 1 万元、退休费 0.39 万元、奖励金 0.006 万元。

公用经费 0.72 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、手续费 0.08 万元、维修（护）费 0.14 万元等。

## 七、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：红十字会工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶县红十字会办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：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：0 万元

项目承担单位：阿克陶县红十字会办公室

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、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县红十字会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 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，主要原因是无；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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县红十字会办公室 2020 年政府性基金**

## 预算拨款情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2020 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无。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2020 年，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 0.72 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 50 %。主要原因是 2020 年机关运行经费按实际在职人员拨款。

#### （二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县红十字会办公室及下属单位政府采购预算 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。

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，阿克陶县红十字会办公室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 2.75 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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 3 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	阿克陶县红十字会办公室			项目名称	工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于购买单位办公用品、防艾宣传和差旅费等，提高单位各项工作效率，保障单位各项工作的正常开展。					
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	工作经费-办公费（万元）			≥1.5	
		工作经费-差旅费（万元）			≥1	
		工作经费-宣传制作费（万元）			≥0.5	
	时效指标	完成时效（月）			12	
	数量指标	购买办公用品批次（次）			6	
		完成差旅费报销次数（次）			3	
		完成防艾宣传单、横幅、展示栏制作次数（次）			3	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高工作效率，保障单位正常运转			显著提高	
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥98%	

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县红十字会办公室无其他需说明的事项。

## **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、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：**指自治区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。

阿克陶县红十字会办公室  
2020 年 6 月 5 日