高新区（新市区）红十字会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于红十字会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于红十字会2019年收入预算情况说明

三、关于红十字会2019年支出预算情况说明

四、关于红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于红十字会2019年项目支出情况说明

八、关于红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于红十字会2019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 高新区（新市区）红十字会单位概况

　 **一、主要职能**

1、高新区（新市区）红十字会联合会（以下简称区红会），位于乌鲁木齐市四平路2288号创新广场A座，是高新区（新市区）区委领导下的人民团体，参照公务员法管理的正科级行政单位。红会现有工作人员3名，会长1名，科员2名。

2、区红会的主要业务工作有：

（一）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》；

（二）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；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；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。

（三）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；

（四）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；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）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；

（七）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；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

（十四）完成人民政府委托事宜。

　  **二、机构设置及人员情况**

高新区（新市区）红会无下属预算单位，无下设处室。
高新区（新市区）红会编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加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 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门: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） | 106.60 |  201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 106.60 |  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 | 7.29 |
|  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 | 99.31 |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  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 | 106.60 |  小 计 | 106.60 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  230 转移性支出 |  |
|  收 入 总 计 | 106.60 |  支 出 总 计 | 106.60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** |  |  |  |
| 填报部门:红十字会 |  | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 红十字会 | 106.60 | 106.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.31 | 99.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 16 |  |  红十字事业 | 94.29 | 94.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  16 | 99 |  其他红十字事业支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  16 | 02 |  一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  16 | 01 |  行政运行 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 106.60 | 106.60 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表三：** |
| **部门支出总体情况表** |
| 编制部门：红会 |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 106.60 | 66.78 | 39.82 |
|  |  |  | 红十字会 | 106.60 | 66.78 | 39.82 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.31 | 59.49 | 39.82 |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 |  |
|  208 | 16 |  |  红十字事业 | 94.29 | 54.47 | 39.82 |
|  208 |  16 | 01 |  行政运行 | 58.79 | 54.47 | 4.32 |
|  208 |  16 | 02 |  一般行政管理事务 | 5.50 |  | 5.50 |
|  208 |  16 | 99 |  其他红十字事业支出 | 30.00 |  | 30.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 106.60 |  201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 106.60 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  |  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 | 99.31 | 99.31 |  |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  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 |  |  |  |
|  |  |  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 | 106.60 |  小 计 | 106.60 | 106.60 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 106.60 |  支 出 总 计 | 106.60 | 106.60 |  |

**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：红会 |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 106.60 | 66.78 | 39.82 |
|  |  |  | 红十字会 | 106.60 | 66.78 | 39.82 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.31 | 59.49 | 39.82 |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 |  |
|  208 | 16 |  | 红十字事业 | 94.29 | 54.47 | 39.82 |
|  208 |  16 | 01 | 行政运行 | 58.79 | 54.47 | 4.32 |
|  208 |  16 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.50 |  | 5.50 |
|  208 |  16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30.00 |  | 30.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
| 编制部门： | 红会 |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  | 66.78 | 63.66 | 3.12 |
|  |  | 075001-红十字会 | 66.78 | 63.66 | 3.12 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 56.37 | 56.37 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 12.78 | 12.78 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 14.54 | 14.54 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 6.47 | 6.47 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.02 | 5.02 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 4.88 | 4.88 |  |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.12 |  | 3.12 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.17 |  | 0.17 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 |  | 0.01 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.02 |  | 0.02 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.48 |  | 0.48 |
|  302 | 29 | 福利费 | 1.11 |  | 1.11 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 7.29 | 7.29 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：红会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 39.82 |  | 10.50 | 29.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 红十字会 |  | 39.82 |  | 10.50 | 29.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 |  访惠聚人员补助 | 4.32 |  |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 |  改革换届经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 |  救护培训费 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 |  救灾备灾物资 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 |  慰问费 | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表八：** |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 编制单位：红会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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：本单位三公经费未安排**

|  |
| --- |
| **表九：** |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 编制单位： |  |  |  | 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：本单位政府性基金预算未安排**

 第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）红会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）红会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算106.6万元。

支出预算包括：公共安全支出7.29万元、社会保障和就业支出99.31万元。

二、关于高新区（新市区）红会2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）红十字会收入预算106.6万元，其中：

一般公共预算106.6万元，比上年增加9.93万元，主要原因是社会保障和就业支出的增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）红会2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）红会2018年支出预算106.6元，其中：

基本支出66.78万元，占62%，比上年增加10.11万元，主要原因是社会保障和就业支出的增加

项目支出39.82万元，占38%，比上年减少0.18万元，主要原是30万元慰问费减少。

四、关于高新区（新市区）红会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算106.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）红会2019年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算106.6万元，比上年增加9.93万元，主要原因是社会保障和就业支出的增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出(类）7.29万元，占7%。

2.社会保障和就业支出(类）99.31万元，占93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

下降27%，主要原因是：是社会保障和就业支出的增加。

1.红十字会（类）社会保障和就业支出（款）其他红十字事业支出（项）;2019年预算数为30万。

2.红十字会（类）社会保障和就业支出（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为5.5万元,比上年增加0.62万元，增长1.4%，主要原是人员增加。

3.红十字会（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）;2019年预算数为58.79万。

4.红十字会（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;2019年预算数为5.02万。

5.红十字会（类）社会保障和就业支出（款）其他公共安全支出（项）;2019年预算数为7.29万,比上年增加0.09万元，增长0.1%，主要原是人员增加。

六、关于高新区（新市区）红会2018年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）红会2018年一般公共预算基本支出106.6万元， 其中：

人员经费63.66万元，主要包括：基本工资12.78万元、津贴补贴14.54万元、奖金6.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.02万元、职工基本医疗保险缴费2.26万元、公务员医疗补助缴费0.5万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金4.88万元，其他工资福利支出9.72万元，对个人和家庭支出7.29万元，其他对个人和家庭的补助7.29万元。

公用经费3.12万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.17万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.01万元、专用材料费0.02万元、工会经费0.48万元、福利费1.11万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于高新区（新市区）红会2019年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：慰问费

设立的政策依据：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》

预算安排规模：25万

项目承担单位：高新区（新市区）红十字会

资金分配情况：慰问贫困户

资金执行时间：2019年

2、项目名称：备灾仓库

设立的政策依据：开展备灾救灾工作

预算安排规模：5万元

项目承担单位：高新区（新市区）红十字会

资金分配情况：棉衣棉被棉服

资金执行时间：2019年

3、项目名称：改革换届经费

设立的政策依据：按照工作需要申请

预算安排规模：5万元

项目承担单位：高新区（新市区）红十字会

资金分配情况：2019年完成区红十字会换届选举工作，选举新一届红十字会理事会、监事会

资金执行时间：2019年

4、项目名称： 救护培训费

设立的政策依据：按照工作需要申请

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：高新区（新市区）红十字会

资金分配情况：救护进校园培训、志愿者应急救援队培训、基层组织救护培训

资金执行时间：2019年

5、项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：高新区（新市区）红十字会

资金分配情况：4.32万元

资金执行时间：1-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：一人一月1800元

补贴范围：访惠聚下派工作队人员

补贴方式：发放至卡

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：下派“访惠聚”工作队干部享受补贴

八、关于高新区（新市区）红会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年高新区（新市区）红会2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，无增减变化，未安排预算。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。

2019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。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于高新区（新市区）红会2018年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）红会2019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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算106.6万元，比上年增加9.93万增长9.3%。主要原因是公共安全支出的增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，区红会部门及下属单位政府采购预算安排为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。

2019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2018年底，红会部门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0万元。

4.其他资产价值6.96万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额39.82万元。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** | 红十字会 | **项目名称** | 慰问费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25　 | 其中：财政拨款 | 25　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 要结合我区实际，针对群众需求热点、政府关心的重点和社会关注的焦点开展活动，在中秋节、国庆节、古尔邦节、春节等节点，结合自身特点开展相应的社会救助。 |
| **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 | 　贫困群体 | 推动红十字会“三救三献” 核心主业助力全面建成小康社会　 |
| 辖区学校贫困学生　 | 中秋节、国庆节、古尔邦节、春节等节点　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　辖区贫困户 | 为困难家庭开展相应的社会救助，落实区委推进精准扶贫的相关工作部署　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | 　预计完成100% |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　解决辖区居民困难 | 　解决居民实际困难100% |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　帮扶工作 | 提升贫困群体生活质量　 |
| 　解决社会居民困难 | 　预计完成100% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | ≥90%　　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 红十字会 | **项目名称** |  救灾备灾物资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5　 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 根据乌鲁木齐市红十字会目标管理责任考核细则要求建立救灾备灾仓库及救灾物资 |
| **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 | 重大灾情 | 制定完善《突发公共事件救援应急预案》。在六十户乡建立备灾物资储备库房的基础上，建立健全物资存储等规章制度，有效地提高灾害救助的应急能力 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 建立备灾仓库 | 棉衣棉被棉服 |
|  |  |
| 质量指标 | 建立备灾仓库 | 预计完成100% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | 　预计完成100% |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | 　预计完成100% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 加强备灾防灾工作,防患于未然 | 有效地提高灾害救助的应急能力 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 　完善工作职能 | 预计完成100% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 红十字会 | **项目名称** |  访惠聚人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.32 | 其中：财政拨款 | 4.32 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 访惠聚人员全年补助 |
| **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 | 全年4.32万元 | 下派访惠聚队员全年预算 |
| 一月1800元　 | 按考勤执行 |
| 时效指标 | 　　考勤周期为一月一审核 | 按考勤周期审核　 |
| 　1-12月 | 每月发放　 |
| 数量指标 | 人数2人 | 组织部分派人数　 |
| 2人下派一个社区 | 达到下派要求，完成指标100% |
| 质量指标 | 按考勤执行 | 预计完成100% |
| 协助社区完成工作 | 预计完成100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | 　预计完成100% |
| 协调社区工作人员 | 　预计完成100% |
| 可持续影响指标 | 　解决所在社区居民困难 | 　解决居民实际困难100% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 　协助社区工作人员 | 　提高工作效率100% |
| 　解决社会居民困难 | 　预计完成100% |
| 生态效益指标 | 　完善工作队工作职能 | 预计完成100% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　社区满意度 | 预计完成100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 红十字会 | **项目名称** |  改革换届经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5　 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 加强组织领导，确保红十字会改革工作协同高效推进 |
| **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 | 2019年完成区红十字会换届选举工作，选举新一届红十字会理事会、监事会 | 2019年完成区红十字会换届选举工作，选举新一届红十字会理事会、监事会，形成理事会、执委会和监事会权责分开，相互制约的现代治理结构 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 2019年全年 | 完成乡镇街道区域化红会改革任务，提高乡、街道、村、社区红会组织组建率；　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 | 红会组建 | 完成党政机关、科教文卫事业单位红会组建，提高组建率；　 |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | 　预计完成100% |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 红会组建 | 完成党政机关、科教文卫事业单位红会组建，提高组建率；　 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 改革工作新局面 | 有所提升 |
| 加强红会干部能力素质建设 | 强化红会干部的培训，加强红会干部能力素质建设。　 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 红十字会 | **项目名称** | 救护培训费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 救护进校园培训、志愿者应急救援队培训、基层组织救护培训 |
| **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 | 积极推进 “博爱家园”——红十字应急救护服务站建设，每年筛选四个社区建立应急救护志愿者队伍，建立社区红十字志愿服务站，配备应急救护器材设备和培训教具教材，开辟应急救护宣传园地 | 不断增强群众防灾避险、自救互救意识，最大限度降低自然灾害、突发事件以及危急重症造成的人员伤亡率 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　春秋两季 | 　预计完成100%　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　宣讲、培训次数 | 按照工作计划落实  |
|  |  |
| 质量指标 | 宣讲、培训次数 | 　预计完成100% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | 　预计完成100% |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 积极推进 “博爱家园”——红十字应急救护服务站建设，每年筛选四个社区建立应急救护志愿者队伍，建立社区红十字志愿服务站，配备应急救护器材设备和培训教具教材，开辟应急救护宣传园地 | 不断增强群众防灾避险、自救互救意识，最大限度降低自然灾害、突发事件以及危急重症造成的人员伤亡率 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | ≥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、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，是自治区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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市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。

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。

高新区（新市区）红十字会

 2019年2月28日