厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年

预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况**

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、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

　 一、主要职能

一是宣传、贯彻落实《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》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；

二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作；

三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；

四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；

五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作；

六是参与国际和国内红十活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和业务科。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会编制数9，实有人数15人，其中：在职9人，增加0人；退休6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）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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） | 149.87 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 149.87 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 172.78 |
| 单位其他资金收入 | 20.00 | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 2.91 |  |  |
| 收 入 总 计 | 172.78 | 支 出 总 计 | 172.78 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字会事业） | 148.37 | 148.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 24.41 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 2.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 172.78 | 149.87 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 2.91 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 148.37 | 148.37 |  |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 24.41 |  | 24.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 172.48 | 148.37 | 24.41 |

**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（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 149.87 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 　 |  |
|  一般公共预算 | 149.87 | 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 | 149.87 | 149.87 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 149.87 | 支 出 总 计 | 149.87 | 149.87 | 　 |  |

**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（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 148.37 | 148.37 |  |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.50 |  | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 149.87 | 148.37 | 1.50 |

**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（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | 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** |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 51.20 | 51.20 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.66 | 13.66 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.57 | 3.57 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.73 | 10.73 |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.94 |  | 1.94 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.44 | 5.44 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.86 | 42.86 |  |
|  |  | **合 计** | 148.37 | 138.75 | 9.62 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 红会三救三献工作经费 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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** |
| 1.70 |  | 1.50 |  | 1.50 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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：**克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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。

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算172.78万元。

收入预算包括：一般公共预算149.87万元，其他收入20万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.91万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出172.78万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2020年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会收入预算172.78万元，其中：

一般公共预算149.87万元，占86.74%，比上年预算增加6.92万元，主要原因是1.2020年人员工资晋升；2.2020编制数新增1人，2021年公用经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他收入20万元，占11.58 %，比上年预算增加0万元，主要原因是预估江苏省红十字会拨付援疆资金不变；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.91万元，占1.68%，比上年预算增加2.41万元，主要原因是2020年开展的会员活动未及时结算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会单位2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会单位2021年支出预算172.78万元，其中：

基本支出148.37万元，占85.87%，比上年预算数增加6.92万元，主要原因是1.2020年人员工资晋升；2.2020编制数新增1人，2021年公用经费支出相应增加。

项目支出24.41万元，占14.13%，比上年预算增加2.41万元，主要原因是2020年开展的会员活动未及时结算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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149.87万元。

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149.87万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出149.87万元，主要用于人员经费138.75万元、公用经费9.62万元、项目支出1.5万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算拨款合计149.87万元，其中：基本支出148.37万元，比上年预算增加6.92万元，增长4.89%。主要原因是：1.2020年人员工资晋升；2.2020编制数新增1人，2021年公用经费支出相应增加。项目支出1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：三救三献工作经费为长期项目，无变动。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类：208）149.87万元，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：208）红十字事业（款：16）行政运行（项：01）:2021年预算数为148.37万元，比上年预算增加6.92万元，增长4.89%。主要原因是：1.2020年人员工资晋升；2.2020编制数新增1人，2021年公用经费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类：208）红十字事业（款：16）其他红十字事业支出（项：99）:2021年预算数为1.50万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是三救三献工作经费为长期项目，无变动。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算基本支出148.37万元， 其中：

人员经费138.75万元，主要包括：生活补助0.44万元、津贴补贴51.20万元、住房公积金9.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.66万元、奖金3.57万元、奖励金0.96万元、其他社会保障缴费10.73万元、退休费5.44万元、基本工资42.86万元。

公用经费9.62万元，主要包括：邮电费1.36万元、差旅费1.00万元、工会经费0.60万元、公务用车运行维护费1.50万元、维修（护）费0.10万元、水费0.10万元、劳务费0.48万元、办公费0.75万元、手续费0.02万元、公务接待费0.20万元、福利费1.07万元、会议费0.50万元、办公用品及设备购置1.94万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：红会三救三献工作

设立的政策依据：开展“三救三献”工作，是红十字会的主要工资职责。

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

资金分配情况：捐赠款物格审计0.8万元、救助、救灾物资搬运卸费0.4万元、“三救三献”工作办公费0.3万元

资金执行时间：2021年全年

**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：无

项目承担单位：无

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元，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1.50万元，公务接待费0.20万元。

2021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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费的管理；公务接待费增加0万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费的管理。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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9.62万元，比上年预算增加3.60万元，增长59.80%。主要原因一是因工资增加，工会经费和福利费增加，二是因上年机关运行经费不能维持单位正常运转，追加3.0万元机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会及下属单位政府采购预算16.46万元，其中：政府采购货物预算5.86万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算0.60万元。

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16.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.46万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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1辆，价值21.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.88万元；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6.80万元。

4.其他资产价值15.87万元。

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（单位）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一般公共预算项目1个，涉及预算金额4.41万元。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） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | **项目名称** | 红会三救三献工作 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.41 | 其中：财政拨款 | 1.50 | 其他资金 | 2.91 |
| **项目总体目标** | 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，紧扣州委、州政府中心工作，充分发挥红十字会自身优势，当好党和政府在人道领域的助手，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年、博爱家园项目建设工作，促进红十字事业持续健康发展，为确保长治久安做出积极贡献。 |
| **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 | 运送发放救助、救灾物资（次） | ≥5 |
| 应急救护培训人数（人） | ≥100 |
| 采集造血干细胞（份） | ≥90 |
| 回访、慰问造血干细胞捐赠者（次） | ≥4 |
| 捐赠款物审计(次） | ≥1 |
| 开展会员服务次数（次） | ≥2 |
| 质量指标 | 采集血样成功率（%） | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 工作完成及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 造血干细胞培训、采集、回访工作经费（万元） | ≤0.17 |
| 开展会员服务（万元） | ≤2.74 |
| 捐赠款物审计费(万元） | ≤0.8 |
| “三救三献”工作办公费(万元） | ≤0.3 |
| 救助、救灾物资搬运卸费（万元） | ≤0.4 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升应急救护水平 | 有效提升 |
| 提高捐赠款物合法合规 | 有效提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | 有效维护 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 捐赠方的满意度(%) | ≥95% |
| 受益群众的满意度(%) | ≥95% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无其他说明。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

七、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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

 2021年2月5日