

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）红十字会 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2021 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 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于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 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于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 2021 年收入预算情况说明

三、关于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 2021 年支出预算情况说明

四、关于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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于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 2021 年项目支出情况说明

八、关于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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会单位概况

一、主要职能

1、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，位于乌鲁木齐市四平路 2288 号创新广场 B 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副县级行政单位。红会现有工作人员 4 名，会长 1 名，副会长 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会无下属预算单位，本单位无下方处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 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 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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
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）	122.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	122.95	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	9.80
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	113.15
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	122.95	支 出 总 计	122.95

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）：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
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	功能 分类 科目 编码	功能分 类科目 名称
类	款	项											
			红十字会	122.95	122.95								
208			社会保障和就业支出	113.15	113.15								
208	16		红十字事业	105.97	105.97								
208	16	99	其他红十字事业支出	2.88	2.88								
208	16	01	行政运行	103.09	103.09								
208		05	行政事业单位养老支出	7.18	7.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18								
204			公共安全支出	9.80	9.80								
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80								
204	99	99	其他公共安全支出	9.80	9.80								
			总计：	122.95	122.95								

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）：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
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				
			红十字会	122.95	120.07	2.88
204			公共安全支出	9.80	9.80	
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80	
204	9999		其他公共安全支出	9.80	9.80	
208			社会保障和就业支出	113.15	110.27	2.88
208	05		行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
208	16		红十字事业	105.97	103.09	2.88
208	16	01	行政运行	103.09	103.09	
208	16	99	其他红十字事业支出	2.88		2.88
			合 计	122.95	107.84	2.88

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）：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
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）	122.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	122.95	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	9.80	9.80		
		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	113.15	113.15		
		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	132.16	132.16		
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	122.95	支 出 总 计	122.95	122.95		

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）：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
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				
			红十字会	122.95	120.07	2.88
204			公共安全支出	9.80	9.80	
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80	
204	99	99	其他公共安全支出	9.80	9.80	
208			社会保障和就业支出	113.15	110.27	2.88
208	05		行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
208	16		红十字事业	105.97	103.09	2.88
208	16	01	行政运行	103.09	103.09	
208	16	99	其他红十字事业支出	2.88		2.88
			合 计	122.95	107.84	2.88

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）：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

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	105.49	93.72	
301	01	基本工资	21.15	20.52	
301	02	津贴补贴	26.38	20.07	
301	03	奖金	8.96	8.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	6.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.40	3.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.08	
301	13	住房公积金	7.88	7.04	
301	99	其他工资福利支出	28.55	26.57	
302		商品和服务支出	4.72		4.72
302	01	办公费	0.25		0.25
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
		合计	120.07	115.29	4.78

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): 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
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													
			红十字会		2.88			2.88							
208	16	99	其他红十字事业支出	访惠聚人员补助	2.88			2.88							
				合 计	2.88			2.88							

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): 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
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	

备注: 未安排“三公”经费, 此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：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
单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：此表为空，未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会预算情况说明

一、关于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 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 122.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.95 万元。

支出预算包括：公共安全支出 9.8 万元、社会保障和就业支出 113.15 万元。

二、关于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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会收入预算 122.95 元，其中：

一般公共预算 122.95 万元，占 100%，比上年预算减少 9.21 万元，主要原因财政拨付慰问资金缩减；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会 2021 年支出预算情况说明

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 2021 年支出预算 122.95 万元，其中：

基本支出 120.07 万元，占 98%，比上年预算增加 12.23

万元，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

项目支出 2.88 万元，占 2%，比上年预算减少 21.44 万元，主要原因是慰问费减少。

四、关于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 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 122.95 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 122.95 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出（类）9.8 万元，主要用于人员补助支出，社会保障和就业支出（类）113.15 万元，主要用于工资福利和机关运转。

五、关于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 2021 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

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 2021 年一般公共预算拨款合计 122.95 万元，其中：

基本支出 120.07 万元，占 98%，比上年预算增加 12.23 万元，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

项目支出 2.88 万元，占 2%，比上年预算减少 21.44 万元，主要原因是慰问费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）9.8 万元，占 8%。

2. 社会保障和就业支出（类）113.15 万元，占 92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 9.8 万元，与上年预算相同。

2. 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 7.18 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 16%，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 105.97 万元，比上年预算增加 9.67 万元，增长 10%，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）其他红十字会事业支出（项）2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是财政拨付慰问资金缩减。

六、关于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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

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 2021 年一般公共预算基本支出 120.07 万元，其中：

人员经费 115.29 万元，主要包括：基本工资 21.15 万元、津贴补贴 26.38 万元、奖金 8.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.18 万元、职工基本医疗保险缴费 4.40 万元、公务员医疗补助缴费 0.9 万元、其他社会保障缴费 0.09

万元、住房公积金 7.88 万元、其他工资福利支出 28.55 万元、其他对个人和家庭的补助 9.8 万元。

公用经费 4.78 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、水费 0.07 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.51 万元、维修（护）费 0.01 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 1.98 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元。

七、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会 2021 年项目支出情况说明

项目一

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：2.88 万元

项目承担单位：高新区（新市区）红十字会

资金分配情况：2.88 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 1200 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：维护社会稳定

八、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

新市区)红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会 2021 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。

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,主要原因是无;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: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、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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 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,乌鲁木齐市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 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.78 万元,比上年预算增加 0.46 万元,增加 11%。主要原因增加人员。

(二) 政府采购情况

2021 年,乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市

新市区)红十字会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。

2021 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 2020 年底,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会部门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 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 1.42 万元。
4. 其他资产价值 2.27 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。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个,涉及预算金额 2.88 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市新市区红十字委员会			项目名称	“访惠聚”人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.88	其中:财政拨款	2.88	其他资金	2.88
项目总体目标	完成 2021 年度上级安排的访惠聚工作, 做好访惠聚工作队后盾, 保障队员各项补助及时到位发放。					
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	“访惠聚”补助人数 (人)		2		
		“访惠聚”社区数 (个)		1		
	质量指标	考勤执行率		100%		
		协助社区工作完成率		100%		
	时效指标	补助资金及时到位率		100%		
		补助及时发放率		100%		
	成本指标	总项目成本 (万元)		≤2.88		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%		

（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。

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

2021 年 2 月 8 日