

自治区红十字会

2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，直属自治区人民政府领导的正厅级机构。

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全区各级红十字会开展各项工作。 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；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主义援助，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. 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。 5. 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。 6. 负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆5分库，开展捐献造血干细胞的宣传动

员、组织工作。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.在中国红十字会的指导下,开展与国际红十字会组织的友好合作与交流;宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。11.完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区红十字会2021年度,实有人数54人,其中:在职人员36人,离休人员0人,退休人员18人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区红十字会部门决算包括:新疆维吾尔自治区红十字会决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、事业发展部、赈济救护部、机关党委、筹资财务部;3个事业单位分别是:新疆红十字会救灾备灾中心、新疆人体器官捐献管理中心、中国造血干细胞捐献者资料库新疆管理中心,均为非独立核算事业单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1118.94万元,与上年相比,减少11.87万元,降低1.05%,主要原因是:年初预算财政拨款减少。本年支出1118.81万元,与上年相比,减少31.66万元,降低2.7%,主要原因是:年初预算财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1118.94 万元，其中：财政拨款收入 1118.71 万元，占 99.98%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1118.81 万元，其中：基本支出 818.31 万元，占 73.14%；项目支出 300.5 万元，占 26.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1118.71 万元，与上年相比，减少 11.96 万元，降低 1.06%。主要原因是：年初预算财政拨款减少。财政拨款支出 1118.81 万元，与上年相比，减少 31.61 万元，降低 2.75%，主要原因是：年初预算财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 898.78 万元，决算数 1118.71 万元，预决算差异率 19.66%，主要原因是：增加了“访汇聚”工作队、深度贫困村第一书记的工作经费、个人生活补助和南疆工作津贴，民族团结一家亲交通费，以及年度考核的绩效奖金的收入。财政拨款支出年初预算数 898.78 万元，决算数 1118.81 万元，预决算差异率 19.67%，主要原因是：增加了“访汇聚”工作队、深度贫困村第一书

记的工作经费、个人生活补助和南疆工作津贴，民族团结一家亲交通费，以及年度考核的绩效奖金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1118.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 28.05 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.41 万元；

2081601 行政运行 502.36 万元；

2081602 一般行政管理事务处理 300.5 万元；

2081699 其他红十字事业支出 118.32 万元；

2101101 行政单位医疗 25.66 万元；

2101102 事业单位医疗 10.05 万元；

2101103 公务员医疗补助 24.82 万元；

2111001 能源节约利用 5 万元；

2210201 住房公积金 44.55 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.22 万元，其中：人员经费 700.3 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出。

公用经费 117.92 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 18.45 万元，比上年减少 0.24 万元，降低 1.28%，主要原因是：由于受疫情影响，车辆运行减少，整体支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出 18.35 万元，占 99.46%，比上年减少 0.3 万元，降低 1.6%，主要原因是加强了车辆管理，减少车辆运行，降低了支出；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.3%，比上年增加 0.02 万元，增长 50%，主要原因是：接待了中国红十字基金会资助项目督导、验收人员。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 18.35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险、车辆维修费、停车费等费用和驾驭员行车安全奖。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.06 万元, 开支内容包括接待中国红十字基金会人员来新疆, 对项目进行调研的接待。单位全年安排的国内公务接待 1 批次, 5 人次。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 19 万元, 决算数 18.45 万元, 预决算差异率 -0.29%, 主要原因是: 由于受疫情影响, 车辆运行减少, 整体支出减少。其中: 因公出国(境)费预算数 0 万元, 决算数 0 万元, 预决算差异率 0%, 主要原因是: 年初部门预算未安排; 公务用车购置费预算数 0 万元, 决算数 0 万元, 预决算差异率 0%, 主要原因是: 部门预算未安排; 公务用车运行费预算数 18.5 万元, 决算数 18.39 万元, 预决算差异率 -0.06%, 主要原因是: 由于受疫情影响, 车辆运行减少, 费用减少; 公务接待费预算数 0.5 万元, 决算数 0.06 万元, 预决算差异率-88%, 主要原因是: 由于受疫情影响, 接待次数和人数减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出, 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区红十字会日常公用经费 117.92 万元，比上年增加 36.21 万元，增长 44.3%，主要原因是：年初预算财政拨款增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 9.88 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.9 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3261（平方米），价值 577.4 万元。车辆 6 辆，价值 181.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 251 万元。预算绩效管理取得的成效：1. 通过绩效评价，了解和掌握项目的具体情况，提高了项目管理水平和资金使用效益。2. 促使我会根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目

标，督促业务部门加快资金投入提供了决策依据。发现的问题及原因：一是我会预算单位绩效管理理念和水平有待加强。二是预算绩效与预算管理融合不深入。要进一步完善部门预算绩效管理，落实主体责任，提高资金使用效率，推进预算绩效管理高质量发展。下一步改进措施：一是加强预算管理，强化绩效运行监控。二是提高绩效评价质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会 2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,118.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	1,008.73
	9		九、卫生健康支出	39	60.53
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,118.94	本年支出合计	57	1,118.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	1,118.99	总计	60	1,118.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,118.94	1,118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208		社会保障和就业支出	1,008.86	1,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20805		行政事业单位养老支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	921.40	921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2081601		行政运行	502.58	502.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2081602		一般行政管理事务	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,118.81	818.31	300.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,008.73	708.23	300.50	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	921.27	620.77	300.50	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	502.46	502.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,118.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,008.63	1,008.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.53	60.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.55	44.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,118.71	本年支出合计	59	1,118.71	1,118.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,118.71	总计	64	1,118.71	1,118.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			合计		
合计			1,118.71	818.21	300.50
208	社会保障和就业支出		1,008.63	708.13	300.50
20805	行政事业单位养老支出		87.46	87.46	0.00
2080501	行政单位离退休		28.05	28.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.41	59.41	0.00
20816	红十字事业		921.17	620.67	300.50
2081601	行政运行		502.36	502.36	0.00
2081602	一般行政管理事务		300.50	0.00	300.50
2081699	其他红十字事业支出		118.32	118.32	0.00
210	卫生健康支出		60.53	60.53	0.00
21011	行政事业单位医疗		60.53	60.53	0.00
2101101	行政单位医疗		25.66	25.66	0.00
2101102	事业单位医疗		10.05	10.05	0.00
2101103	公务员医疗补助		24.82	24.82	0.00
211	节能环保支出		5.00	5.00	0.00
21110	能源节约利用		5.00	5.00	0.00
2111001	能源节约利用		5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出		44.55	44.55	0.00
22102	住房改革支出		44.55	44.55	0.00
2210201	住房公积金		44.55	44.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	672.87	302	商品和服务支出	116.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	203.50	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	180.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	81.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	33.28	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	30206	电费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	30208	取暖费	9.62	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	24.82	30209	物业管理费	1.73	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	12.13	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.38	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.06	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	24.93	30227	委托业务费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.31	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	26.35	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		700.30	公用经费合计						117.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	0.00	18.50	0.00	18.50	0.50	18.45	0.00	18.39	0.00	18.39	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会 2021年度 公开09表
 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次 合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		红十字专项业务费					
预算单位		新疆维吾尔自治区红十字会					
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	251	执行数:	251			
	其中:财政拨款	251	其中:财政拨款	251			
	其他资金	0	其他资金	0			
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标				
	<p>自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等工作。建立、完善新疆红十字会系统救灾、救援体系，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上；完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送达灾区；广泛宣传红十字精神，普及初级救护知识，深入在学校、社区普及救护知识，使学生、居民能掌握初级自救、现场救护知识；大力开展社会救助工作，为自治区政府分忧、为群众解难；积极维护社会稳定，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出新的贡献！</p>		<p>自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等工作。建立、完善新疆红十字会系统救灾、救援体系，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上；完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送达灾区；广泛宣传红十字精神，普及初级救护知识，深入在学校、社区普及救护知识，使学生、居民能掌握初级自救、现场救护知识；大力开展社会救助工作，为自治区政府分忧、为群众解难；积极维护社会稳定，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出新的贡献！</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标 值(包 含数 字及 文字 描述)	实际 完成 指标 值(包 含数 字及 文字 描述)		
	项目 完成 指标	时效 指标	红十字会员代表大会精神传播		按时召开会议，全区各级红十字及时传达学习	由于疫情影响，自治区党委未批复未召开会议，	
			红十字宣传、公益广告播放时间		总时长≤182分钟。	实际完成180分钟	
			信息、网络安全内容、时间		360天	360天	
		数量 指标	《红十字通讯》刊物期数		4000本	4000本	
			《红十字通讯》刊物期数		4000本	4000本	
			参加调研、学习、培训、差旅人次		50人次	48人次	
			参加红十字会员代表大会人数		260人	0	
			参与高校红十字运动的学生人次		≥10000人次	11000人次	
			各类业务骨干、志愿者参与业务培训人次		≥1000人次	1200人次	
			红十字网站、微信公众号、捐赠平台等网时间		全年≤8760小时	8750小时	
			救援、演练车辆维护保养		完好率100%	完好率100%	
			信息、网络安全内容、时间		全年信息安全100%	全年信息安全100%	
		质量 指标	仓储管理完好度		≥98%	98%	
			电台、电视台传授公益宣传		结合阶段性任务与宣传结合率90%	90%	
			高校红十字运动及应急、急救普及率		≥80%	80%	
	红十字业务电台宣传公益广告播放率		≥95%	96%			
	红十字业务培训受训覆盖率		≥95%	96%			
	救护培训知识社会覆盖率		≥85%	88%			
	救灾实战率		100%	100%			
	救灾物资运输率		100%	100%			
	群众对红十字知识知晓率		≥70%	75%			
	维稳、库房及各类值班安全度		安全100%	100%			
	物资运输准确率		100%	100%			
	信息公开、网络安全		网络安全100%	100%			
	运输物资供给率		95%	95%			
	满意度 指标	满意度 指标		高校学生的培训满意率		≥95%	95%
				红十字会员代表大会满意率		≥85%	0
救助受益人群满意度				≥95%	96%		
受训的人群满意度				≥95%	97%		
学习、培训人员满意度				≥95%	98%		
灾区受益人群满意率				≥90%	95%		