

自治区红十字会 2020 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、政府性基金预算财政拨款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（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》

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

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

自治区红十字会 2020 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，自治区红十字会部门决算包括：自治区红十字会本级决算。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

2020 年度本年收入 1130.81 万元，与上年相比，减少 118.73 万元，降低 9.2%，主要原因是：减少彩票金用于红

十字事业支出的收入。本年支出 1150.42 万元，与上年相比，减少 32.45 万元，降低 2.7%，主要原因是：减少了彩票金用于红十字事业的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1130.81 万元，其中：财政拨款收入 1130.67 万元，占 99.99%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收 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 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1150.42 万元，其中：基本支出 756.19 万元，占 65.73%；项目支出 394.23 万元，占 34.27%；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

2020 年度财政拨款收入 1130.67 万元，与上年相比，减少 118.95 万元，降低 9.5%。主要原因是：减少了彩票金用于红十字事业支出。财政拨款支出 1150.32 万元，与上年相比，减少 32.45 万元，降低 2.7%，主要原因是：减少了彩票金用于红十字事业支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1023.37 万元，决算数 1130.67 万元，预决算差异率 10.5%，主要原因是：增加了“访汇聚”工作队、深度贫困村第一书记

记的工作经费、个人生活补助和南疆工作津贴，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 1023.37 万元，决算数 1150.32 万元，预决算差异率 12.4%，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，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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1046.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.54 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.49 万元；

2081601 行政运行 492.77 万元；

2081602 一般行政管理事务处理 290.83 万元；

2081699 其他红十字事业支出 106.82 万元；

2101101 行政单位医疗 22.97 万元；

2101102 事业单位医疗 7.44 万元；

2101103 公务员医疗补助 23.66 万元；

2210201 住房公积金 42.40 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.09 万元，其中：

人员经费 674.38 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 81.71 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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 18.69 万元，比上年减少 1.35 万元，降低 6.7%，主要原因是：由于受疫情影响，公务接待减少，车辆运行减少，整体支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出 18.65 万元，占 99.8%，比上年减少 0.67 万元，降低 3.5%，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 0.04 万元，占 0.2%，比上年减少 0.68 万元，降低 94%，主要原因是：由于受新冠疫情影响，接待次数和人数减少。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 18.65 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.65 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 5 辆。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括接待中国红十字会总会人员来新疆，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，3 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 21 万元，决算数 18.69 万元，预决算差异率 -11%，主要原因是：由于受疫情影响，公务接待减少，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：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 20 万元，决算数 18.65 万元，预决算差异率 -6.8%，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 1 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率 95.6%，主要原因是：由于受疫情影响，接待次数和人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 92.51 万元，与上年相比，减少 147.49 万元，降低 61.5%，主要原因是：由于受疫情影响减少了彩票金用于红十字事业的器官捐献救助基金和宫颈鳞救助的项目。政府性基金预算财政拨款支出 103.4 万元。与上年相比，减少 98.52 万元，降低 48.8%，主要原因是：由于受新冠疫情影响，部分捐献者不能实施捐献，患者不能到医院治疗，从而导致彩票金用于红十字事业的器官捐献救助基金和宫颈鳞救助的项目支出减少。

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

2020 年度自治区红十字会机关运行经费支出 81.71 万元，比上年增加 14.38 万元，增长 21.4%，主要原因是受新冠疫情影响，增加对疫情防控的投入，导致机关运行较上一年有增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 2020 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 1 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 3 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 335 万元。预算绩效管理取得的成效：一是使资金的使用更加合理，发挥出最大效益；二是项目中提升了社会的救助能力，救助标准目标更加符合项目实施的实际；三是通过绩效目标更加让人民群众受到党和政府对人民群众的关怀，提升了红了的影响力。发现的问题及原因：一是部分项目中个别目标制定不太合理，与实际执行有偏差；二是受疫情影响，器官捐献救助项目和宫颈淋癌救助项目的患者无法到医院实施手术，导致资金进度慢，影

响整体资金的使用。下一步改进措施：一是制定下年的绩效目标时，要与实际执行相结合；二是减少目标制定与实际执行的偏差，使目标的设定与实际执行相吻合。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		器官捐献救助基金				
预算单位		新疆人体器官捐献管理中心				
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50		
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
	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>预期2020年实现捐献4-6例, 捐献器官12-18个。对捐献者困难家庭开展人道救助, 用于捐献者家庭未成年子女抚养、无收入老人赡养、丧葬救助等; 根据工作开展情况, 2020年开展线上缅怀活动1次, 集中慰问1次; 开展好宣传的动员, 2020年新增捐献志愿者30%。</p>		<p>2020年1-10月已对实现捐献的2例捐献者家庭实施丧葬、交通及一次性人道救助, 已捐献器官4个, 眼角膜2片。2020年开展线上缅怀活动1次; 全年在各级各类媒体发布公益宣传累计310天, 新增捐献志愿者7008人。</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	数量指标	开发宣传品		10000份	已制作, 宣传品三万份
			音频视频公益广告		不少于120天	已发布公益宣传累计 120天
			缅怀活动2次		自治区举办缅怀纪念活动	已举办1次, 50人参加
			协调员及信息员业务培训人数		80人	80人参加培训
			救助家庭数		预计10个家庭	已对3个器官捐献家庭开展救助。
		质量指标	培训合格率		≥85%	已举办, 达到预期效果100%
			救助覆盖率		100%	已实现100%救助
			缅怀活动效果		传递捐献理念, 体现社会关爱	已举办, 效果显著
			公益广告传播率		≥80%	已举办, 达到预期效果100%
		时效指标	资金在申请审批后在规定的时间内拨付		100%	100%
	年度计划完成时限		2020年12月31日	2020年12月31日		
	社会效益指标	对社会和谐和民族团结的作用		持续推动	100%	
		公众对生命传递理念和人道奉献的认知度		有效提升	100%	
满意度指标	满意度指标	捐献者家庭满意度		≥90%	≥100%	
		受培训学员满意度		≥90%	≥100%	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		宫颈鳞癌救助金					
实施单位		新疆维吾尔自治区红十字会					
项目资金 (万元)	年初预算数	100万元		全年执行数	34万元		
	其中：年财政拨款	100万		其中：年财政拨款	34万元		
	其他资金	0			0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>宫颈癌是我国发病率最高的妇科恶性肿瘤,据世界卫生组织统计我国宫颈癌每年新发病人数为13.15万,约占新发病例总数的1/3。而在我国每年约有5.3万人死于宫颈癌,居女性癌死亡的第2位。放射治疗作为癌症治疗的三大手段之一,目前已经被广泛应用于宫颈癌的治疗中,在世界范围内,在治疗中曾用过放疗的病例超过宫颈癌患者总数的80%。放疗的适应症广泛,提高生存率及患者的生活质量,是治疗宫颈鳞癌患者有效手段。此外据调查显示,宫颈癌多发于欠发展地区,治疗费用为一个本不富裕的家庭带来了更加沉重的家庭负担,对于宫颈鳞癌患者给予最及时的人到关爱与救助。“爱之天使”是由新疆维吾尔自治区红十字会发起的专项公益基金。本专项基金用于为贫困家庭肿瘤患者提供医疗救助。</p>			<p>2020年度宫颈癌项目救助范围为中晚期初治、无手术指征、只适合放疗、贫困的全疆宫颈鳞癌、经多学科专家组讨论适合放疗治疗方案,家庭贫困的患者给予一次性大病救助。每位患者只救助一次,得到救助不超过2万元。为了扩大项目救助范围,帮助更多的宫颈鳞癌患者早日就医,2020年1月1日至12月31日在新疆医科大学肿瘤医院和新疆医科大学第一附属医院得到救助的宫颈鳞癌患者34名。</p>			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	完成率	
	产出指标	数量指标	救助患者人数	≥50人	34人	68%	
			质量指标	患者回访率	95%	救助34,回访30人	88.20%
				申请救助资金到位率	100%	财政资金到位100%	100%
		患者康复率		≥95%	对已经救助患者回访95%已经治好	95.00%	
		时效指标	年度计划完成时限	1-12月	已完成330天	91.6%	
			患者治疗次数	1人/次*50人	目前已经救助34人	68%	
		成本指标	患者救助标准	≤20000	20000	100%	
	项目执行成本		100万元	63.44	63.44		
	效益指标	社会效益指标	有效减轻贫困家庭负担,降低返贫率	15	≥90%	100%	
		可持续影响指标	提高了爱之天使项目救助专项资金救助影响力	≥90%	90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助患者家庭满意度	≥95%	100%	100%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2020 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：	251万元	执行数：	251万元	
	其中：财政拨款	251万元	其中：财政拨款	251万元	
	其他资金		其他资金		
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	数量指标	各类业务骨干、志愿者参与业务培训人次	≥1000人次	1100人
			红十字网站、微信公众号全年信息发布量	≥1000条	1120条
			租用备灾物资储备仓库面积（平方米）	2100平方米	2100平方米
			红十字宣传、公益广告播放时间	≥182分钟	185分钟
			参加调研、学习、培训、差旅人次	≥70人次	72人
			《红十字通讯》刊物期数	1000本	4期共1000本
	项目完成指标	质量指标	公益广告传播率	≥80%	85%
			高校红十字运动急救普及率	≥80%	85%
			救护培训知识社会覆盖率	≥85%	85%
			仓储管理完好率	≥98%	仓库各类物资设备完好率100%
	项目完成指标	时效指标	年度计划完成时限	12月31日	12月31日前
			资金在审批后规定时间拨付	100%	100%
	项目完成指标	社会效益指标	在全社会中“人道、博爱、奉献”精神的传播	有效传播	有效传播
			公众对红十字“人道、博爱、奉献”的认知顺义区	有效提升	有效提升
满意度指标	满意度指标	受培训人群满意度	≥95%	100%	
		救助受益人群满意度	≥95%	100%	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区红十 2020年度

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,038.16	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	92.51	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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	950.56
	9		九、卫生健康支出	39	54.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	42.40
	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	103.40
	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	1,130.81	本年支出合计	57	1,150.42
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	19.65	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	1,150.47	总计	60	1,150.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2020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码	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			1,130.81	1,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出		941.84	941.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出		60.03	60.03	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		56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		881.81	881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081601	行政运行		492.62	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081602	一般行政管理事务		282.37	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出		106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		92.51	92.51	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

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2020年度

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			1,150.42	756.19	394.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		950.56	659.72	290.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		60.03	60.03	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		56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		890.53	599.69	290.83	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务		290.83	0.00	290.83	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出		106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		103.40	0.00	103.40	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

公开04表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2020年度

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	1,038.16	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	92.51	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	950.46	950.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.07	54.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	42.40	42.40	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	103.40	0.00	103.40	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	1,130.67	本年支出合计	59	1,150.32	1,046.93	103.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.65	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	8.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	10.89		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,150.32	总计	64	1,150.32	1,046.93	103.40	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2020年度

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	栏次	1	2	3
			合计	1,046.93	756.09	290.83
208			社会保障和就业支出	950.46	659.62	290.83
20805			行政事业单位养老支出	60.03	60.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00
20816			红十字事业	890.43	599.59	290.83
2081601			行政运行	492.77	492.77	0.00
2081602			一般行政管理事务	290.83	0.00	290.83
2081699			其他红十字事业支出	106.82	106.82	0.00
210			卫生健康支出	54.07	54.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.07	54.07	0.00
2101101			行政单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101102			事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.66	23.66	0.00
221			住房保障支出	42.40	42.40	0.00
22102			住房改革支出	42.40	42.40	0.00
2210201			住房公积金	42.40	42.40	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

公开06表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2020年度

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	674.38	302	商品和服务支出	81.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.93	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	41.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.73	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	6.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费	11.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.66	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	3.44	30211	差旅费	9.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.40	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	23.62	30213	维修(护)费	2.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	5.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	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	7.32	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	0.00	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	21.04	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		674.38	公用经费合计					81.71

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

2020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
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	18.69	0.00	18.65	0.00	18.65	0.04

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。

- 7 -

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

2020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
			10.89	92.51	103.40	0.00	103.40	0.00
		合计	10.89	92.51	103.40	0.00	103.40	0.00
229		其他支出	10.89	92.51	103.40	0.00	103.40	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	10.89	92.51	103.40	0.00	103.40	0.00
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	10.89	92.51	103.40	0.00	103.40	0.00

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。

- 8.%d -

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2020年度

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				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，此表为空表。

— 9. %d —