

附件：

新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年部门预 算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区红十字会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区红十字会 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 新疆维吾尔自治区红十字会单位概况

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。

（一）主要职责

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

新疆维吾尔自治区红十字会无下属预算单位，下设 5 个部室，分别是：办公室、事业发展部、赈济救护部、筹资财务部、机关党委(人事部)；下辖 3 个事业单位，分别是：自治区红十字会备灾救灾中心(艾滋病预防与关怀中心)、中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库、自治区红十字会人体器官捐献管理中心单位，均为非独立核算事业单位。

新疆维吾尔自治区红十字会编制预算 43 人，实有 37 人，其中在职 37 人，减少 3 人；退休人员 14 人，增加 3 人；离休人员 0 人，增加减少 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：自治区红十字会

单位：万元

| 收 | 入 | 支 | 出 |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 功能分类 | 2019 年预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,079.52 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 839.52 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 240.00 | 203 国防支出 | |
| 财政专户管理资金（教育收费） | | 204 公共安全支出 | |
| 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 | 839.52 |
| | | 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 | 240.00 |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| | | | |
| 小 计 | 1,079.52 | 小 计 | 1,079.52 |
| | | | |
| 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 | 1,079.52 | 支 出 合 计 | 1,079.52 |

表二

部门收入总体情况表

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 | 政府性基 金预算 | 财政专户 管理资金 (教育收 费) | 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 | 单位上年 结余(不包 括国库集 中支付额 度结余) |
|----------|----|----|------------------|----------|------------|-------------|----------------------------|------|--------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 1,079.52 | 839.52 | 240.00 | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | 1,079.52 | 839.52 | 240.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 839.52 | 839.52 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 84.53 | 84.53 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.12 | 19.12 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.41 | 65.41 | | | | | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | 754.99 | 754.99 | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 389.65 | 389.65 | | | | | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 251.30 | 251.30 | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 114.04 | 114.04 | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 240.00 | | 240.00 | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 240.00 | | 240.00 | | | | | | |
| 229 | 60 | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 240.00 | | 240.00 | | | | | | |

表三

部门支出总体情况表

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 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,079.52 | 588.22 | 491.30 |
| | | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | 1,079.52 | 588.22 | 491.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 839.52 | 588.22 | 251.30 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 84.53 | 84.53 | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.12 | 19.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.41 | 65.41 | |
| | 16 | | 红十字事业 | 754.99 | 503.69 | 251.30 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 389.65 | 389.65 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 251.30 | | 251.30 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 114.04 | 114.04 | |
| 229 | | | 其他支出 | 240.00 | | 240.00 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 240.00 | | 240.00 |
| 229 | 60 | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 240.00 | | 240.00 |

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------|----------|-----------------|--------|--------|------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,079.52 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 839.52 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | 240.00 | 203 国防支出 | | | |
| | | 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 | 839.52 | 839.52 | |
| | | 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 | 240.00 | | 240.00 |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| | | | | | |
| 小 计 | 1,079.52 | 小 计 | 1,079.52 | 839.52 | 240.00 |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,079.52 | 支 出 合 计 | 1,079.52 | 839.52 | 240.00 |

表五

一般公共预算支出情况表

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 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 839.52 | 588.22 | 251.30 |
| | | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | 839.52 | 588.22 | 251.30 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 839.52 | 588.22 | 251.30 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 84.53 | 84.53 | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.12 | 19.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.41 | 65.41 | |
| | 16 | | 红十字事业 | 754.99 | 503.69 | 251.30 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 389.65 | 389.65 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 251.30 | | 251.30 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 114.04 | 114.04 | |

表六

一般公共预算基本支出情况表

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 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 588.22 | 518.82 | 69.40 |
| | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | 588.22 | 518.82 | 69.40 |
| 301 | | 工资福利支出 | 499.70 | 499.70 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 166.34 | 166.34 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 123.07 | 123.07 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.71 | 29.71 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.41 | 65.41 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.21 | 28.21 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.95 | 21.95 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.25 | 39.25 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 69.40 | 0.00 | 69.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.20 | 0.00 | 14.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.33 | 0.00 | 11.33 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.56 | 0.00 | 12.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.12 | 19.12 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |

表七

项目支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 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支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|----------|--------|-------|--------|--------|---|---|------|---|---|----|----|
| ※ | ※ | ※ | ※※ | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | | 491.30 | 35.00 | 251.30 | 200.00 | | | 5.00 | | | | |
| | | | 【306】自治区红十字会 | | 491.30 | 35.00 | 251.30 | 200.00 | | | 5.00 | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | | 491.30 | 35.00 | 251.30 | 200.00 | | | 5.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 251.30 | 35.00 | 211.30 | | | | 5.00 | | | | |
| | 16 | | 红十字事业 | | 251.30 | 35.00 | 211.30 | | | | 5.00 | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | | 251.30 | 35.00 | 211.30 | | | | 5.00 | | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 红十字专项业务费 | 251.30 | 35.00 | 211.30 | | | | 5.00 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 240.00 | | 40.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | | 240.00 | | 40.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | 240.00 | | 40.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 229 | 60 | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 宫颈鳞癌救助基金 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | |
| 229 | 60 | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 器官捐献救助基金 | 140.00 | | 40.00 | 100.00 | | | | | | | |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 单 位 | 合 计 | 因公出国 (境) 费 | 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 | |
| ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 【306】自治区红十字会 | 21.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1.00 |
| 新疆维吾尔自治区红 十字会 | 21.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1.00 |

表九

政府性基金预算支出情况表

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 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |

| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|-----|----|----|-----------------|-----|---|-----|
| | | | 合计 | 240 | | 240 |
| | | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | 240 | | 240 |
| 229 | | | 其他支出 | 240 | | 240 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 240 | | 240 |
| 229 | 60 | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 240 | | 240 |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于自治区红十字会 2019 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区红十字会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算，收支总预算为 1079.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于自治区红十字会 2019 年收入预算情况说明

自治区红十字会收入预算 1079.52 万元，其中：

一般公共预算 839.52 万元，占 78%，比上年增加 34.82 万元，主要原因是：基本收入减少 31.48 万元，一般行政管理事务红十字专项业务经费增加 66.3 万元。

政府性基金预算 240 万元，占 22%，比上年增加 240 万元，主要原因是新增宫颈癌救助基金和器官捐献救助基金。

三、关于自治区红十字会 2019 年支出预算情况说明

自治区红十字会 2019 年支出预算 1079.52 万元，其中：
基本支出 588.22 万元，占 54.48%，比上年减少 31.48 万元，原因是：在职人员减少 3 人，工资福利支出、商品服务减少。

项目支出 491.3 万元，占 45.52%，比上年增加 306.3 万元，原因：增加器官捐献救助基金 140 万元，增加宫颈淋癌救助基金 100 万元，增加红十字事业专项业务费 66.3 万元。

四、关于自治区红十字会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1079.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 839.52 万元，政府性基金预算拨款 240 万元。

支出预算包括：一般公共预算 839.52 万元，主要用于社会保障和就业支出。政府性基金预算拨款 240 万元，主要用于器官捐献救助和宫颈淋癌救助。

五、关于自治区红十字会 2019 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

自治区红十字会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1079.52 万元，比上年执行数量增加 18.01 万元，增长 1.7%，主要原因是：增加器官捐献救助基金 140 万元，增加宫颈淋

癌救助基金 100 万元，增加红十字事业专项业务费 66.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）839.52 万元，占 77.78%。其中：未归口管理的行政单位离退休社保 19.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.41 万元，红十字行政运行 389.65 万元，一般行政管理事务——红十字专项业务费 251.3 万元，其他红十字事业 114.04 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务类财政事务款行政运行：2019 年预算 1079.52 万元，比上年执行数增加 18.01 万元，增长 1.7%，原因为：增加器官捐献救助基金 140 万元，增加宫颈淋癌救助基金 100 万元，增加红十字事业专项业务费 66.3 万元。

六、自治区红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 588.22 万元，其中：

人员经费 518.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他工资福利支出。

七、关于自治区红十字会 2019 年度项目支出情况说明

情况一：

项目名称：红十字专项业务费

项目政策依据：（1）中华人民共和国主席令第63号【2017】《中华人民共和国红十字会法》；（2）国务院国发【2012】25号《关于促进红十字事业发展的意见》；（3）新政发【2012】26号《关于新疆维吾尔自治区红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》；（4）新政发【2013】93号关于进一步促进红十字事业发展的意见；（5）自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区红十字事业“十三五”发展规划》。

项目预算规模：2019年自治区红十字会专项业务费251.3万元。

项目承担单位：自治区红十字会

资金分配情况：用于开展自治区红十字业务的救灾、备灾、物资仓储管理，救灾、救助物资的运输，红十字业务的各种培训、宣传、劳务以及用于红十字业务相关的调研、督导、学习的差旅，红十字会员代表大会的召开，维护社会稳

定、民族团结等活动支出，共计251.3万元。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

情况二：

项目名称：器官捐献救助基金

项目政策依据：《中国人体器官移植条例》、《中国红十字会法》、《新疆维吾尔自治区人体器官捐献博爱基金管理办法》。

预算安排规模：器官捐献救助资金140万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人体器官捐献管理中心。

资金分配情况：救助器官捐献者困难家庭补助资金100万元。缅怀器官捐献者及器官捐献培训、宣传40万元。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

资金来源：福利彩票公益金-用于红十字彩票公益金。

补贴人数：用于救助20名器官捐献者困难家庭。

补贴标准：每名器官捐献者困难家庭救助户均5万元。

补贴范围：捐献者家属的贫困救助、抚养救助、赡养救助、丧葬救助、人道慰问。

补贴方式：丧葬救助标准内按实报销，贫困救助、抚养救助、赡养救助、人道慰问，根据家庭在标准内实际补贴。

发放程序：困难家庭主动申请，分级审核，财务发放。

受益人群和社会效益：挽救因器官衰竭的危重病人生

命，帮助因捐献者困难家庭度过难关，使全区各族人民感受到了自治区党委、政府的关怀与温暖，有效促进了民族团结、社会和谐，为新疆社会稳定和长治久安做出了积极贡献。

情况三：

项目名称：宫颈鳞癌救助基金

项目政策依据：《中华人民共和国红十字会法》、国务院国发【2012】25号《关于促进红十字事业发展的意见》《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》、《新疆维吾尔自治区红十字会“爱之天使”公益基金项目》。

预算安排规模：宫颈鳞癌救助资金100万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区红十字救灾备灾中心。

资金分配情况：救助宫颈鳞癌患者助资金100万元。

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

资金来源：福利彩票公益金-用于红十字彩票公益金。

补贴人数：用于救助50名宫颈鳞癌患者。

补贴标准：每名宫颈鳞癌患者最高救助金额2万元。

补贴范围：宫颈鳞癌中晚期初治、无手术指征、只适合放疗的全疆贫困宫颈鳞癌患者。

发放程序：困难家庭主动申请，分级审核，定点医院先垫付治疗，财务将资金支付到治疗医院。

受益人群和社会效益：挽救宫颈鳞癌中晚期初治、无手术指征、只适合放疗、贫困的全疆宫颈鳞癌患者，使全区各族人民感受到了自治区党委、政府的关怀与温暖，有效促进了民族团结、社会和谐，为新疆社会稳定和长治久安做出了积极贡献。

八、关于自治区红十字会2019年一般公共预算“三公”经费预算执行情况说明

自治区红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，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20万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年相比，无变化。

九、关于自治区红十字会2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区红十字会2019年政府性基金支出预算240万元，与上年相比，增加240万元，增长100%。主要原因为：增加器官捐献救助基金和宫颈淋癌救助基金。

- 1、新增器官捐献救助基金140万元。
- 2、新增宫颈淋癌救助基金100万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，自治区红十字会本级机关及下属3个事业单位（均为非独立核算事业单位）的机关运行经费财政拨款预算

69.4 万元，比上年预算减少了 5.52 万元，减少 6.59%，主要原因是：在职转退休 3 人，人员减少，机关运行费略有减少。

（二）政府采购情况

2019 年自治区红十字会及与属单位政府采购预算 3.65 万元，其中政府采购货物预算 3.65 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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年底自治区红十字会占有使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 3261 平方米，价值 577.4 万元。
- 2、车辆 7 车辆，价值 207.58 万元。
- 3、办公家具价值 84.11 万元。
- 4、其他资产专用设备 4.5 万元。

单位价值 50 万元以上的大型设备 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，未安排购置价值 50 万元以上的大型设备，未安排购置价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019 年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 491.3 万元，具体情况见下表：

（五）其他需说明事项

无

第四部分 专业名词解释

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。

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、对个人和家庭补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是由自治区村级部门为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出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）费反映单位公务出国

（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反映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；公务接待费反映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以及其他费用。