

**新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2019 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、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职能是：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》，指导和协调自治州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；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，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

新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2019 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会决算。

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

2019 年度本年收入 193.57 万元，与上年相比，减少 0.51 万元，降低 0.26%，主要原因是：人员和项目经费减少。本年支出 193.07 万元，与上年相比，减少 1.02 万元，降低

0.52%，主要原因是：人员和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 193.57 万元，其中：财政拨款收入 193.04 万元，占 99.73%；上级补助收入 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 0.53 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 193.07 万元，其中：基本支出 179.76 万元，占 93.11%；项目支出 13.3 万元，占 6.89%；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

2019 年度财政拨款收入 193.04 万元，与上年相比，减少 1.04 万元，降低 0.54%。主要原因是：人员和项目经费减少。财政拨款支出 193.04 万元，与上年相比，减少 1.04 万元，降低 0.54%，主要原因是：人员和项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 188.6 万元，决算数 193.04 万元，预决算差异率 2.35%，主要原因是：人员和项目经费减少。财政拨款支出年初预算数 188.6 万元，决算数 193.04 万元，预决算差异率 2.35%，主要原因是：“访惠聚”工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 193.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.77 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 3.12 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.41 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 万元；
2081601 行政运行 130.9 万元；
2081602 一般行政管理事务 13.31 万元；
2101101 行政单位医疗 8.06 万元；
2101103 公务员医疗补助 3.86 万元；
2210201 住房公积金 10.78 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.73 万元，其中：

人员经费 167.35 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、生活补助、奖励金。

公用经费 12.38 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、培训费、专用材料费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、保险、燃料费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 14.38 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 32.27%，主要原因是：增加访惠聚工作经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 10.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。

授予中小企业合同金额 10.08 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 10.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 45.23 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 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 1.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：应急救护培训进学校、进乡村。学生和村民了解基础的应急救护知识和技能；二是：提高全民对自然灾害、突发事件自救互救的能力。发现的问题及原因：一是应急救护培训工作力量薄弱；二是培训工作发展不均衡。下一步改进措施：一是增加经费投入；二是扩大培训范围。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2019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	193.04	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	169.59
	9		九、卫生健康支出	37	11.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	193.57	本年支出合计	53	193.07
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.50
总计	28	193.57	总计	56	193.57

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

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2019年度

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	193.57	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
205		教育支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	170.09	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20805		行政事业单位离退休	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	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	15.41	15.41	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	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	144.73	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2081601		行政运行	130.93	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081602		一般行政管理事务	13.81	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
210		卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.78	10.78	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2019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
		合计	193.07	179.76	13.31	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	169.59	156.29	13.31	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	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	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	144.23	130.93	13.31	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.78	10.78	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

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	193.04	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.77	0.77	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	169.56	169.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.92	11.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.78	10.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	193.04	本年支出合计	54	193.04	193.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	193.04	总计	58	193.04	193.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	193.04	179.73	13.31
205		教育支出	0.77	0.77	0.00
20508		进修及培训	0.77	0.77	0.00
2050803		培训支出	0.77	0.77	0.00
208		社会保障和就业支出	169.56	156.26	13.31
20805		行政事业单位离退休	25.36	25.36	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00
20816		红十字事业	144.20	130.90	13.31
2081601		行政运行	130.90	130.90	0.00
2081602		一般行政管理事务	13.31	0.00	13.31
210		卫生健康支出	11.92	11.92	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
221		住房保障支出	10.78	10.78	0.00
22102		住房改革支出	10.78	10.78	0.00
2210201		住房公积金	10.78	10.78	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2019年度

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	159.73	302	商品和服务支出	12.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.34	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.82	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.96	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	6.06	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	0.93	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	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	0.26	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		167.35	公用经费合计					12.38

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

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2019年度

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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

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

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		应急救护培训						
主管部门				实施单位		巴州红十字会		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展应急救护知识普及、“防灾减灾进社区”等应急宣教活动，普及应急救护知识，努力形成“人人学急救、急救为人生”的氛围。			不断加强制度建设，创新思维，多渠道、多形式在高危行业和群众中推进应急救护培训工作。2019年，开展公众应急救护培训1500人次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	组织培训（次）	≥2次	5	8.3375	8.3375	无
			培训天数	≥2天	5	8.3375	8.3375	无
			培训参加人次	≥1500人	1500	8.3375	8.3375	无
		质量指标	培训合格率	≥80	80	8.3375	8.3375	无
			培训计划完成率	≥90	100	8.3375	8.3375	无
			培训覆盖率	≥50	48	8.3125	7.9625	
	效益指标	社会效益 指标	培训学员满意度	≥50	50	30	30	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥60	60	10	10	无
	总分						100	99.65