

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心预算公开表

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 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 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 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心单位概况

一、主要职能

主要职能：1、开展群众性的灾害预防、逃生避险、自救互救等应急救护知识、技能的宣传教育及培训工作。2、指导各区（县）红十字应急救护培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心无下属预算单位，下设0个处室，没有独立设置处室，只有一个综合办公室。

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心编制数5人，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

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）	55.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	55.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		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	0.1	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	55.45
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	55.45	小 计	55.45
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	55.45	支 出 合 计	55.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市红十字急救救护教育中心

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	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	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										
208			社会保障和就业支出	55.45	55.45							
	05		行政事业单位离退休	5.19	5.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04							

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15							
	16		红十字事业	50.26	50.26							
208	16	99	其他红十字事业支出	50.26	50.26							
			合计	55.45	55.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

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				
208			社会保障和就业支出	55.45	43.45	12
	05		行政事业单位离退休	5.19	5.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	5.04	5.04	

			险缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	
	16		红十字事业	50.26	38.26	12
208	16	99	其他红十字事业支出	50.26	38.26	12
			合计	55.45	43.45	12

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：乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心

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
财政拨款（补助）	55.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	55.35	202 外交支出			
政府性基金预算		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	55.35	55.35	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计	55.35	小	计	55.35
		230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总
计	55.35	计	55.35	55.35	55.35

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：乌鲁木齐市红十字急救

单位：万元

护教育中心

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			55.35	43.35	12
		社会保障和就业支出			

	05		行政事业单位离退休	5.19	5.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
208	05	09	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	
	16		红十字事业	50.16	50.16	
208	16	99	其他红十字事业支出	50.16	38.16	12
			合计	55.35	43.35	12

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：乌鲁木齐市红十字应急救援

单位：万元

教育中心

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	小计	人员经费	公用经费

类	款				
301		工资福利支出	38.71	38.71	
	30101	基本工资	11.61	11.61	
...	30102	津贴补贴	3.25	3.25	
	30103	奖金	0.94	0.94	
	30107	绩效工资	9.77	9.77	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.04	5.04	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
	30112	其他社会保险缴费	0.45	0.45	
	30113	住房公积金	3.89	3.89	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4.32		4.32
	30201	办公费	0.39		0.39
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.05		0.05
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.20		0.20
	30213	维修(护)费	0.05		0.05
	30216	培训费	0.38		0.38
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	0.5		0.5
	30229	福利费	0.67		0.67
	30231	公务用车运行维护费	1.91		1.91

	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.17	0.17	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.15	0.15	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	43.35	39.03	4.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字应急救援教
育中心

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														
208			社会保障和就业支出		12		12									
	16		红十字事业		12		12									
		99	其他红十字事业支出		12		12									
208	16	99	其他红十字事业支出	业务成本	12		12									
				合计	12		12									

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

编制单位：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.95		1.91		1.91	0.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算55.45万元。

收入预算包括：一般公共预算55.35万元，其他资金0.10万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出55.45万元。

二、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心收入预算55.45万元，其中：

一般公共预算55.35万元，占99.8%，比上年增加13.66万元，主要原因是人员工资增长相应工资福利支出较去年有所增长，另外业务成本12万元由非税收入安排也列入一般公共预算。

政府性基金预算未安排，去年政府性基金预算也未安排。

其他资金0.10万元，占0.2%，比上年增加资金0.10万元，原因今年缴纳社保失业金由其他资金支付，去年由非税收入支付。

三、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年支出预算 55.45 万元，其中：

基本支出 43.45 万元，占 78%，比上年增加 1.56 万元，主要原因是人员工资增长相应工资福利支出较去年增加。项目支出 12 万元，占 22%，比上年增加 0 万元，与上年一致。

四、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 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 55.35 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 55.35 万元，主要用于红十字事业支出。

五、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 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

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 43.35 万元，比上年执行数增加 1.46 万元，增长 3.5%。主要原因是：人员工资增长相应工资福利支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0%。

2. 社会保障和就业(类)55.35 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业 208 (类) 红十字事务 16 (款) 其他红十字事业 99 (项) : 2019 年预算数为 50.16 万元，比上年执行数减少 9.13 万元，下降 15%，主要原因是：2018 年执行数较 2019 年预算数追加业务成本经费支出。

2. 社会保障和就业 208(类) 行政事业单位离退休 05(款) 其他行政事业单位离退休支出 99 (项) : 2019 年预算数为 0.15 万元，比上年执行数增加 (较少) 0 万元，今年预算数与去年执行数一致没有变化。

3. 社会保障和就业 208(类) 行政事业单位离退休 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费 05 (项) : 2019 年预算数 5.04 万元，比上年执行数增加 0.11 万元，增长 2.2%，主要原因是 :2019 年预算数有人员增资相应养老保险缴费较去年执行数增长。

六、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年一般公共预算基本支出 43.35 万元，其中：

人员经费 39.03 万元，主要包括：基本工资、11.61 万元、津贴补贴 3.25 万元、奖金 0.94 万元、绩效工资 9.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.04 万元、职工基本医疗保险缴费 3.08 万元、公务员医疗补助缴费 0.68 万元、其他社

会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 3.89 万元、退休费 0.17 万元、奖励金 0.15 万元。

公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.67 万元、公务用车运行维护费 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称：业务成本

设立的政策依据：红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以保护人的生命和健康为宗旨。开展应急救援培训，提高群众防灾避险和自救互救能力，是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会的重要职责，也是我中心主要工作内容。应急救援是在专业急救人员到来之前，由应急救援员（第一目击者）志愿为伤病者提供及时的初级现场紧急人道救护行为。对于自然灾害和突发事件发生后把握最佳救援时机、减少人员伤亡具有十分重要的意义

预算安排规模：我中心拟于 2019 年针对全市不同行业举办应急救援（救护员）培训班 60 期，3000 人左右，每人收取 80 元费用；针对应急救援进校园培训 300 人。收入上缴市财政。预算安排 12 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心

资金分配情况：现需业务成本预算如下：印制《群众性初级应急救护教材》、合格证、登记表、宣传册 5000 元；聘人员支出劳务费老师讲课费考核奖励 80000 元；老师外出培训差费 5000 元；培训用品(三角巾、绷带、医药用品心肺复苏呼吸膜)5000 元；讲课费等培训费 15000 元；其他商品和服务支出 10000 元。

业务工作成本合计 12 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.95 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 1.91 万元，公务接待费 0.04 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约与上年预算一致没有变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约与上年预算一致没有变化。

九、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 年年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2019 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

2019 年乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.32 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.6 %。主要原因是人员工资增长相应工资福利支出略有增加其他基本一致。

（二）政府采购情况

2019 年乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心，政府采购预算 0.8 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 0.8 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，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 2018 年底，乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心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 1 辆，价值 18.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.85 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 0.42 万元。

4.其他资产价值 5.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 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，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心			项目名称	业务成本	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	完成 3000 人的应急救护技能培训,没有业务成本保障将无法开展,普及应急救护知识和技能提高广大群众对灾害和突发事件自救互救能力,减少因各种灾害造成人员伤亡损失,提高人们生活质量,形成人人学急救、急救为人人的意识。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	成本节约率			100 %	
	时效指标	完成及时性			及时	
	数量指标	完成工作量			全市高危行业培训 3000 人,进校园培训 300 人培训费; 聘用教师财务劳务费绩效奖; 培训合格证、表格宣传印刷; 培训材料(三角巾、	

			绷带、夹板、呼吸膜、过塑膜)，师资完成培训差费
		资金到位率	100%
		项目支出执行率	100%
	质量指标	培训合格率	培训合格发放合格证 100%
项目效益指标	经济效益指标	通过灾害救助减轻灾害带来损失	提高 灾害和突发事件自救互救能力，提高人们生活质量，形成人人学急救、急救为人人的意识，减少因各种灾害造成人员伤亡损失。
	社会效益指标	群众对红十字开展应急救护	提高人们生活质量，形成人人学急救、急救为人人的意识，
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	100%

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心无其他说明事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市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。

七、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。

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

2019年1月25日