

乌鲁木齐市红十字会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市红十字会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市红十字会 2024 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会 2024 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会 2024 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会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市红十字会部门概况

一、主要职能

一、乌鲁木齐市红十字会本级主要职责：（一）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》，指导和协调全市各级红十字会工作。（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项；二、乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心主要职责：（一）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。（二）指导区（县）红十字应急救护教育工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市红十字会的预算包括：乌鲁木齐市红十字会本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市红十字会本级下设4个处室，分别是：办公室、事业发展部、救灾赈济部、红十字应急救护教育中心。

本部门中，行政单位0家，事业单位2家，纳入乌鲁木齐市红十字会2024

年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市红十字会
- 2、乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

乌鲁木齐市红十字会编制数 17，实有人数 27 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 350.76 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 350.76 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 350.76 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 1.40 |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 350.76 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 1.40 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 1.40 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.40 | 221 住房保障支出 | |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 352.16 | 支出总计 | 352.16 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 | |
|----------|----|----|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小 计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府性 基金安排的 转移支付 | 国有资本 经营预算 | | | | | 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 352.16 | 350.76 | 350.76 | | | | | | | | 1.40 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.40 | | | | | | | | | | 1.40 | |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 1.40 | | | | | | | | | | 1.40 | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 1.40 | | | | | | | | | | 1.40 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 350.76 | 350.76 | 350.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 310.52 | 310.52 | 310.52 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 207.96 | 207.96 | 207.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 352.16 | 306.59 | 45.57 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 350.76 | 306.59 | 44.17 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.24 | 40.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.55 | 8.55 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15 | 30.15 | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 310.52 | 266.35 | 44.17 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 207.96 | 207.96 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 36.46 | | 36.46 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 66.10 | 58.39 | 7.71 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 350.76 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 350.76 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 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 | 350.76 | 350.76 | | |
| | | 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 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 350.76 | 支出总计 | 350.76 | 350.76 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 350.76 | 306.59 | 44.17 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 350.76 | 306.59 | 44.17 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.24 | 40.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.55 | 8.55 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15 | 30.15 | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 310.52 | 266.35 | 44.17 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 207.96 | 207.96 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 36.46 | | 36.46 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 66.10 | 58.39 | 7.71 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 306.59 | 279.59 | 27.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 269.51 | 269.51 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 74.63 | 74.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.38 | 59.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 43.38 | 43.38 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12.58 | 12.58 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.15 | 30.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.67 | 19.67 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.92 | 4.92 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.27 | 24.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.71 | | 10.71 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.29 | | 1.29 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.03 | | 3.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.13 | | 4.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.34 | | 2.34 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | | 0.66 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 10.08 | 10.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.08 | 10.08 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 44.17 | | 41.50 | | | | 2.67 | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市红十字会 | | 36.46 | | 33.79 | | | | 2.67 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 36.46 | | 33.79 | | | | 2.67 | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | | 36.46 | | 33.79 | | | | 2.67 | | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 红十字业务经费 | 36.46 | | 33.79 | | | | 2.67 | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 | | 7.71 | | 7.71 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 7.71 | | 7.71 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | | 7.71 | | 7.71 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 业务成本 | 7.71 | | 7.71 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 科目 | | | 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 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市红十字会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2.51 | 2.51 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.17 | 0.17 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.34 | 2.34 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.34 | 2.34 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | | | |
| 乌鲁木齐市红十字会 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | | | |
| 特定目标 8610054A | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 352.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会部门收入预算 352.16 万元，其中：

一般公共预算 350.76 万元，占 99.60%，比上年预算增加 31.77 万元，增长 9.96%，主要原因是人员经费增加，社保、公积金经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.40 万元，占 0.40%，比上年预算减少 10.60 万元，下降 88.33%，主要原因是厉行节约，压缩支出，本年度结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2024 年支出预算 352.16 万元，其中：

基本支出 306.59 万元，占 87.06%，比上年预算增加 34.10 万元，增长 12.51%，主要原因是人员经费增加，社保、公积金经费增长。

项目支出 45.57 万元，占 12.94%，比上年预算减少 12.92 万元，下降 22.09%，主要原因是厉行节约，压缩项目预算经费支出。

四、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 350.76 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 350.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 350.76 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 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

乌鲁木齐市红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 350.76 万元，其中：基本支出 306.59 万元，比上年预算增加 34.10 万元，增长 12.51%。主要原因是人员经费增加，社保、公积金经费增长。

项目支出 44.17 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 4.99%。主要原因是按厉行节约原则缩减项目支出，切实提高财政资金使用效益。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）350.76 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.55 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 61.02%。主要原因是本年增加 1 名退休人员，退休经费增加且退休人员奖金提高标准。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.54万元，比上年预算增加0.72万元，增长87.80%。主要原因是本年增加1名退休人员，退休经费增加且退休人员奖金提高标准。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为30.15万元，比上年预算增加3.42万元，增长12.79%。主要原因是人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为207.96万元，比上年预算增加32.55万元，增长18.56%。主要原因是是人员工资正常晋升相应经费增加及优化财政资金结构，有保有压切实提高财政资金使用效益。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为36.46万元，比上年预算减少1.92万元，下降5.00%。主要原因是按厉行节约原则缩减项目支出，切实提高财政资金使用效益。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2024年预算数为66.10万元，比上年预算减少6.24万元，下降8.63%。主要原因是1名在职人员调出，人员经费、社保、养老等费用减少。

六、关于乌鲁木齐市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红十字会2024年一般公共预算基本支出306.59万元，其中：人员经费279.59万元，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、退休费。

公用经费 27.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红十字业务经费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市红十字会 2024 年项目预算报告》，该项目主要用于应急救护培训、应急救护基地维护、救灾备灾物资库房维护、红十字业务宣传、专项审计费等费用支出。

预算安排规模：36.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红十字会

资金分配情况：1、办公费 6.9 万；2、印刷费 2 万；3、培训费 16.33 万；4、劳务费 2.56 万；5、委托业务费 6 万；6、办公设备购置 2.67 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：业务成本

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2024 年项目经费》，该项目主要由于聘请授课教师若干人，且需购买相关教学用具用品及开展应急救护培训工作业务成本。

预算安排规模：7.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

资金分配情况：1、办公费支出 4.59 万；2、劳务费 3.12 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2024 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。

九、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.51 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.34 万元，公务接待费 0.17 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 4.92%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节约，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于乌鲁木齐市红十字会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2024 年上半年结转结余 1.40 万元，包括：财政拨款 1.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 8610054A 1.40 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.00 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 4.13%。主要原因是我单位本年度工会会费、福利费增加，所以机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市红十字会政府采购预算10.89万元，其中：政府采购货物预算7.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.05万元。

2024年，乌鲁木齐市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.86万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市红十字会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋211.00平方米，价值41.82万元。

2. 车辆2辆，价值36.89万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值36.89万元。

3. 办公家具价值19.50万元。

4. 其他资产价值115.06万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标2个，涉及金额352.16万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额44.17万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 乌鲁木齐市红十字会 (预留) | | | |
| 部门联系人 | | 郝建萍 | 联系电话 | 18016892382 | |
| 年度绩效目标 | | 组织开展应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体眼角膜及人体器官捐献工作；积极开展备灾救灾人道救助和志愿服务等社会工作。普及应急救护知识和技能培训，开展防病知识宣传。指导区县红十字会工作。目标 1、开展应急救护培训工作；目标 2、开展红十字宣传活动；目标 3、持续开展人道救助活动；目标 4、红十字救护员培训。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 352.16 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 推进应急救护五进工作 | ≥1000 人 | 市红十字会 2024 年对标对表材料 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 开展 2024 年红十字宣传工作 | ≥1 场 | 市红十字会 2024 年对标对表材料 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 开展人道救助活动 | ≥1 次 | 市红十字会 2024 年对标对表材料 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 红十字救护员培训 | ≥2000 人 | 2024 年红十字 应急救护教育 中心工作计划 | 履职效能 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市红十字会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 红十字业务经费 | | | 项目负责人 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 36.46 | 其中：财政拨款 | 36.46 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2024 年度计划举办应急救护进校园培训班；组织开展应急演练活动；在 5.8 世界红十字日开展为期 7 天的红十字宣传活动；通过维护应急救护培训基地及备灾库房维护工作不断完善我单位工作职能；通过聘请第三方审计对我会捐款进行收支审计，不断推进我会工作有序进行。提高我会在人民群众中的认可度、公信力及财务收支的透明度。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | >=1 期 | 历史标准 | 1 期 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传材料印刷次数 | >=1 次 | 历史标准 | 2 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 活动开展次数（次） | >=1 次 | 历史标准 | 1 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 审计次数 | =1 次 | 历史标准 | 1 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 库房整理次数 | >=2 次 | 历史标准 | 1 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 培训合格率（%） | >=95% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 库房整理合格率（%） | >=98% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 宣传资料印刷质量达标率（%） | >=95% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 时效指标 | 审计天数 | >=5 天 | 历史标准 | 10 天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 5.8 博爱周宣传 | =7 天 | 历史标准 | 7 天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救护知识和技能 | 有效提高 | 自定义 | 当年指标无上年完成值 | 40 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 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 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 7.71 | 其中：财政拨款 | 7.71 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 我中心拟于 2024 年使用业务经费 7.71 万，主要用于针对全市不同行业举办红十字救护员培训班 20 期，培训人数 2000 人，通过培训使他们掌握现场心肺复苏、创伤救护技能，在“黄金救命时间”里成为第一施救者，在专业的医疗急救人员到达之前对伤病员进行基础生命支持，为后续的医疗救治争取时间、创造条件，从而达到挽救生命、减轻伤残、利于恢复的目的。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 行业培训期数 | >=20 期 | 历史标准 | 40 期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 行业培训人数 | > =2000 人 | 历史标准 | 2384 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 救护员卡片发放数 | > =2000 个 | 历史标准 | 当年 指标 无上 年完 成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 培训行业数 | >=5 个 | 历史标准 | 当年 指标 无上 年完 成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 质量 指标 | 培训合格率 | > =95% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高应急救护知识和技能 | 有效 提高 | 自定义 | 当年 指标 无上 年完 成值 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 培训人员满意度 | > =90% | 自定义 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 说明材料, 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、**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**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市红十字会

2024年2月22日