

# 乌鲁木齐市红十字会 2023 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

## 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、《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 单位概况

### 一、主要职能

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；参与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，指导各区（县）红十字会开展相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红十字会 2023 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、救灾赈济部、事业发展部。

## 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

2023 年度收入总计 620.98 万元，其中：本年收入合计 289.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 331.02 万元。

2023 年度支出总计 620.98 万元，其中：本年支出合计 289.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 331.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 40.29 万元，增长 6.94%，主要原因是：本年度人员基本工资等工资福利增加，公用经费增加且项目经费--红十字业务经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 289.96 万元，其中：财政拨款收入 289.68 万元，占 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.28 万元，占 0.10%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 289.68 万元，其中：基本支出 250.31 万元，占 86.41%；项目支出 39.36 万元，占 13.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 289.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 289.68 万元。财政拨款支出总计 289.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 289.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 46.86 万元，增长 19.30%，主要原因是：本年度人员基本工资等工资福利增加，公用经费增加且项目经费--红十字业务经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 250.45 万元，决算数 289.68 万元，预决算差异率 15.66%，主要原因是：人员基本工资上涨、社保、公积金基数调增，人员经费增加，产生差异率。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 289.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 46.86 万元，增长 19.30%，主要原因是：本年度人员基本工资等工资福利增加，公用经费增加且项目经费--红十字业务经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 250.45 万元，决算数 289.68 万元，预决算差异率 15.66%，主要原因是：人员基本工资上涨、社保、公积金基数调增，人员经费增加，产生差异率。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)289.68 万元，占 100.00%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 7.43 万元,比上年决算增加 3.23 万元,增长 76.90%,主要原因是:退休人员年终考核奖增加,离退休人员经费增加,决算数较上年增加。

2. 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):支出决算数为 22.15 万元,比上年决算增加 3.69 万元,增长 19.99%,主要原因是:人员基本工资增长,养老保险基数调整,养老收入支出增加,决算数较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 8.64 万元,比上年决算增加 1.68 万元,增长 24.14%,主要原因是:本年度 1 人退休,缴纳 2014.10--退休前的职业年金,职业年金经费较上年增加,决算数较上年较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为 212.10 万元,比上年决算增加 6.40 万元,增长 3.11%,主要原因是:人员基本工资上涨、社保、公积金基数调增,人员经费、公用经费增加,收入支出较上年增加,决算数较上年增加。

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):支出决算数为 39.36 万元,比上年决算增加

31.85 万元，增长 424.10%，主要原因是：本年度项目经费——红十字业务成本经费支出增加，决算数较上年增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.31 万元，其中：人员经费 232.01 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.31 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.35 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 46.88%，主要原因是：今年业务较多，车油款较往年有所增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，占 100.00%，比上年增加 0.75 万元，增长 46.88%，主要原因是：今年业务较多，车油款较往年有所增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆修理费、车辆保险、车辆燃油费及年审等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆编制 2 辆，所以公务用车保有量 2 辆，实际单位现有车辆 1 辆，国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.35 万元，决算数 2.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，控制经费支出，保证预算决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.35

万元，决算数 2.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，控制经费支出，保证预算决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **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、支出及结转和结余，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**

2023 年度乌鲁木齐市红十字会（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 18.31 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 33.36%，主要原因是：本年办公费、差旅费较上年增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 6.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.69 万元。

授予中小企业合同金额 4.46 万元，占政府采购支出总额的 71.94%，其中：授予小微企业合同金额 4.46 万元，占政府采购支出总额的 71.94%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 194.96 万元，房屋 211.00 平方米，价值 41.82 万元。车辆 1 辆，价值 21.52 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 38.38 万元，全年执行数 33.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为了有效推进红十字业务工作，我会 2023 年度计划举办应急救护进校园救护员培训班、养老服务志愿者培训班、志愿者座谈会、交流会等活动，通过以上活动，大力加强了我市红十字应急救护培训对教师、学生等相关参训人员应急救护能力水平的有效提高。二是红十字宣传的有效开展，广泛动员了社会各界共同参与应

急救护技能培训及营造宣传氛围。通过以上工作的推进，有效提高了我单位业务工作高效完成。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作有待加强。单位项目资金需达到的数量目标、质量目标、效益目标不够具体、明确，自评报告填报质量有待进一步提高。二是项目整体支出严格按照有关财务管理制度执行，但也存在一些问题，主要表现在支出结构复杂，财政预算安排吃紧，在今后的工作中严格遵守厉行节约原则，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

| 项目名称         |   | 红十字业务经费   |               |  |       |        |       |             |
|--------------|---|-----------|---------------|--|-------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 乌鲁木齐市红十字会 | 实施单位          | 乌鲁木齐市红十字会本级  |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值    | 执行率    | 得分    |             |
|              | 年度资金总额  | 38.38     | 38.38         | 33.14  | 10    | 86.35% | 8.64分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 38.38     | 38.38         | 33.14  | —     | —      | —     |             |
|              | 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   |       |        |       |             |
|              | <p>1、为了有效推进红十字业务工作，我会 2023 年度计划举办急救进校园救护员培训班、养老服务志愿者培训班、志愿者座谈会、交流会等活动，该活动旨在大力加强我市红十字急救培训对教师、学生及志愿者活动与服务水平的不断提升和减少人员伤亡，该业务需经费 3.3 万元。2、购买自动体外除颤仪 5 套，配备至人员密集常说，旨在减少人员密集场所人员伤亡，费用 12.5 万。3、购买海尔 147L 以上我是低温冰柜 1 台，费用 5000 元，旨在确保血液样本有效性。4、红十字宣传的有效开展，可广泛动员社会各界共同参与急救技能培训及营造宣传氛围，费用 16.456 万。5、红十字急救基地维护工作经费旨在提高生命体验馆配套教学模块课程的正常使用，提高培训质量。6、库房维护费用旨在防止储备物资的没变、虫蛀等，该费用 1.3 万。7、审计费 0.8 万，有效提高红十字收支的透明度。</p> |           |               | <p>1、开展红十字急救及各类培训支付费用 1.81 万；2、购买办公设备支付 2.2157 万；3、支付专用设备购置 12.5 万；4、支付印刷费 2 万元；5、支付委托业务费 6.203 万，慰问困难人群 2.468 万；6、开展业务其他办公费、维护基地、救灾备灾库房支出 5.14 万；支付审计费 0.8 万。</p> |       |        |       |             |
|              | 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      | 签订购买 AED 协议数量 | =1 份   | =1 份  | 8      | 8.00  |             |
|              |   |           | 购买一体机数量       | =5 台   | =5 台  | 8      | 8.00  |             |
|              |   |           | 购买 AED 数量     | =5 台   | =5 台  | 8      | 8.00  |             |
|              |   |           | 审计次数          | =1 次   | =1 次  | 8      | 8.00  |             |

|      |        |            |            |            |     |         |                     |
|------|--------|------------|------------|------------|-----|---------|---------------------|
| 成本指标 | 质量指标   | 物资仓库采暖面积   | =96.145 平方 | =96.145 平方 | 4   | 4.00    |                     |
|      |        | 设备验收合格率    | =100%      | =100%      | 4   | 4.00    |                     |
|      | 经济成本指标 | 专用设备购置成本   | <=12.5 万   | =12.5 万    | 4   | 4.00    |                     |
|      |        | 办公设备购置     | <=2.3 万    | =2.2157 万  | 4   | 3.85    | 采购时以最低价买入, 节约预算资金   |
|      |        | 培训费        | <=3.30 万   | =1.81 万    | 2   | 1.10    | 未能如期开展所有培训          |
|      |        | 委托业务费      | <=6.20 万   | =6.2 万     | 2   | 2.00    |                     |
|      |        | 办公费        | <=5.85 万   | =4.49 万    | 2   | 1.53    | 前期资金不到位, 后期停止支出项目经费 |
|      |        | 印刷费        | <=2 万      | =2 万       | 2   | 2.00    |                     |
|      |        | 劳务费        | <=1.97 万   | =1.45 万    | 2   | 1.47    | 减少开支, 费用减少          |
|      |        | 其他商品服务支出   | <=4.25 万   | =2.468 万   | 2   | 1.16    | 前期资金不到位, 后期停止支出项目经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少密集场所人员伤亡 | 有效减少       | 完全达到预期     | 30  | 30.00   |                     |
| 总分   |        |            |            |            | 100 | 95.75 分 |                     |

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》