

自治区红十字会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区红十字会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区红十字会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区红十字会 2025 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 2025 年部门概况

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，由自治区人民政府领导同志联系。

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援能力和水平。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

自治区红十字会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、机关党委（人事部）、事业发展部、赈济救护部、筹资财务部；所属事业单位：自治区人道事业发展中心（非独立核算）。

自治区红十字会编制数 43，实有人数 60 人，其中：在职 35 人，增加 1 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

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	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,554.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,069.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,069.34	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. 政府性基金预算拨款	485.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	485.00	206 科学技术支出	
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	943.06
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	69.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.12	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	0.12	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	57.24
政府性基金预算拨款		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	485.00
		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	
收入总计	1,554.46	支出总计	1,554.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区红十字会

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	1,554.46	1,554.34	1,069.34		485.00					0.12		
208			社会保障和就业支出	943.06	942.94	942.94							0.12		
208	05		行政事业单位养老支出	134.17	134.17	134.17									
208	05	01	行政单位离退休	55.60	55.60	55.60									
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	76.32									
208	16		红十字事业	808.89	808.77	808.77							0.12		
208	16	01	行政运行	459.75	459.63	459.63							0.12		
208	16	02	一般行政管理事务	235.00	235.00	235.00									
208	16	99	其他红十字事业支出	114.14	114.14	114.14									
210			卫生健康支出	69.16	69.16	69.16									
210	11		行政事业单位医疗	69.16	69.16	69.16									
210	11	01	行政单位医疗	27.82	27.82	27.82									

编制部门：自治区红十字会

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
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96									
210	11	03	公务员医疗补助	33.39	33.39	33.39									
221			住房保障支出	57.24	57.24	57.24									
221	02		住房改革支出	57.24	57.24	57.24									
221	02	01	住房公积金	57.24	57.24	57.24									
229			其他支出	485.00	485.00			485.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	485.00	485.00			485.00							
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	485.00	485.00			485.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区红十字会

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	1,554.46	834.34	720.12
208			社会保障和就业支出	943.06	707.94	235.12
208	05		行政事业单位养老支出	134.17	134.17	
208	05	01	行政单位离退休	55.60	55.60	
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	
208	16		红十字事业	808.89	573.77	235.12
208	16	01	行政运行	459.75	459.63	0.12
208	16	02	一般行政管理事务	235.00		235.00
208	16	99	其他红十字事业支出	114.14	114.14	
210			卫生健康支出	69.16	69.16	
210	11		行政事业单位医疗	69.16	69.16	
210	11	01	行政单位医疗	27.82	27.82	
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	03	公务员医疗补助	33.39	33.39	
221			住房保障支出	57.24	57.24	
221	02		住房改革支出	57.24	57.24	
221	02	01	住房公积金	57.24	57.24	
229			其他支出	485.00		485.00
229	60		彩票公益金安排的支出	485.00		485.00
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	485.00		485.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区红十字会

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,554.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,069.34	202 外交支出				
政府性基金预算	485.00	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	942.94	942.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.16	69.16		
		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	57.24	57.24		
		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	485.00		485.00	
		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				
收入总计	1,554.34	支出总计	1,554.34	1,069.34	485.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区红十字会

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	1,069.34	834.34	235.00
208			社会保障和就业支出	942.94	707.94	235.00
208	05		行政事业单位养老支出	134.17	134.17	
208	05	01	行政单位离退休	55.60	55.60	
208	05	02	事业单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	
208	16		红十字事业	808.77	573.77	235.00
208	16	01	行政运行	459.63	459.63	
208	16	02	一般行政管理事务	235.00		235.00
208	16	99	其他红十字事业支出	114.14	114.14	
210			卫生健康支出	69.16	69.16	
210	11		行政事业单位医疗	69.16	69.16	
210	11	01	行政单位医疗	27.82	27.82	
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	03	公务员医疗补助	33.39	33.39	
221			住房保障支出	57.24	57.24	
221	02		住房改革支出	57.24	57.24	
221	02	01	住房公积金	57.24	57.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区红十字会

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	834.34	759.76	74.58
301		工资福利支出	703.35	703.35	
301	01	基本工资	196.36	196.36	
301	02	津贴补贴	145.36	145.36	
301	03	奖金	107.80	107.80	
301	07	绩效工资	30.75	30.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.32	76.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.75	38.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.39	33.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	57.24	57.24	
301	99	其他工资福利支出	14.31	14.31	
302		商品和服务支出	74.58		74.58
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	8.09		8.09
302	09	物业管理费	1.73		1.73
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	9.54		9.54
302	29	福利费	8.59		8.59
302	31	公务用车运行维护费	14.90		14.90
302	99	其他商品和服务支出	12.99		12.99
303		对个人和家庭的补助	56.41	56.41	
303	02	退休费	50.22	50.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.18	6.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区红十字会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		235.00		235.00								
			新疆维吾尔自治区红十字会		235.00		235.00								
208			社会保障和就业支出		235.00		235.00								
208	16		红十字事业		235.00		235.00								
208	16	02	一般行政管理事务	红十字专项业务费	235.00		235.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区红十字会

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
			总计	485.00			485.00
229			其他支出	485.00			485.00
229	60		彩票公益金安排的支出	485.00			485.00
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	485.00			485.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：自治区红十字会

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

自治区红十字会 2025 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区红十字会

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	15.40	15.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	14.90	14.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.90	14.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区红十字会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

自治区红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于自治区红十字会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,554.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于自治区红十字会 2025 年收入预算情况说明

自治区红十字会部门收入预算 1,554.46 万元，其中：

一般公共预算 1,069.34 万元，占 68.79%，比上年预算增加 39.80 万元，增长 3.87%，主要原因是在职人员中部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

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 485.00 万元，占 31.20%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 470.59%，主要原因是本年度安排自治区本级一般公共预算安排的转移支付资金，导致政府性基金预算较上年预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 390.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，导致上级政府性基金预算较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.12 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加单位利息收支项目，导致单位资金较上年预算增加。

三、 关于自治区红十字会 2025 年支出预算情况说明

自治区红十字会 2025 年支出预算 1,554.46 万元，其中：

基本支出 834.34 万元，占 53.67%，比上年预算增加 39.80 万元，增长 5.01%，主要原因是在职人员中部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

项目支出 720.12 万元，占 46.33%，比上年预算增加 10.12 万元，增长 1.43%，主要原因是本年度增加政府性基金支出和单位利息支出，导致项目支出资金较上年预算增加。

四、 关于自治区红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,554.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,069.34 万元，政府性基金预算拨款 485.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 942.94 万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人家庭补助支出；卫生健康支出 69.16 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 57.24 万元，主要用于落实在职人员住房保障性补贴等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 485.00 万元，主要用于红十字事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于自治区红十字会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,069.34 万元，其中：

基本支出 834.34 万元，比上年预算增加 39.80 万元，增长 5.01%，主要原因是在职人员中部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

项目支出 235.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区红十字会 2025 年项目支出与上年预算数保持一致。

（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）942.94 万元，占 88.18%。
- 2、卫生健康支出（类）69.16 万元，占 6.47%。
- 3、住房保障支出（类）57.24 万元，占 5.35%。

（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）：2025 年预算数为 55.60 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 1.71%，主要原因是有一名事业单位退休人员，科目由行政单位离退休调整到事业单位离退休，导致行政单位离退休预算数比上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要原因是增加一名事业退休人员，导致事业单位离退休预算数较上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 76.32 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 4.69%，主要原因是根据相关政策要求，调整基本养老保险缴费基数，导致支出预算比上年有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 459.63 万元，比上年预算增加 24.41 万元，增长 5.61%，主要原因

是在职人员中部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致行政运行预算较上年预算有所增加。

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）：2025年预算数为235.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自治区红十字会2025年预算与上年预算数保持一致。

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）：2025年预算数为114.14万元，比上年预算增加5.04万元，增长4.62%，主要原因是在职人员中部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致其他红十字事业支出预算较上年预算有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为27.82万元，比上年预算增加1.53万元，增长5.82%，主要原因是根据相关政策要求，行政单位医疗保险缴费基数调整，导致行政单位医疗预算较上年预算有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.96万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.02%，主要原因是根据相关政策要求，事业单位医疗保险缴费基数调整，导致事业单位医疗预算较上年预算有所增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为33.39万元，比上年预算增加1.49万元，增长4.67%，主要原因是根据相关政策要求，公务员医疗保险缴费基数调整，导致公务员医疗补助预算较上年预算有所增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为57.24万元，比上年预算增加2.56万元，增长4.68%，主要原因是根据相关政策要求，调整住房公积金缴费基数，导致支出预算比上年有所增加。

六、关于自治区红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 834.34 万元，其中：

人员经费 759.76 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.58 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、其他商品和服务支出。

七、关于自治区红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红十字专项业务费

设立的政策依据：《关于印发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》（新政办法〔2002〕26号）；《关于调整新疆维吾尔自治区红十字会所属事业单位机构编制事宜的通知》（新党编委〔2024〕142号）；《中华人民共和国红十字会法》（中华人民共和国主席令第63号）；《关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）；《关于进一步促进红十字事业发展的意见》（新政发〔2013〕93号）；《新疆维吾尔自治区红十字会条例》。

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区红十字会

资金分配情况：用于自治区红十字会开展救灾、备灾物资及仓储管理、救灾、救助物资的运输、红十字救援队演练等费用 72.52 万元，红十字业务宣传经费 48 万元，其他围绕红十字事业高质量发展项目实施运转费用 114.48 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于自治区红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区红十字会 2025 年政府性基金预算拨款 485.00 万元。与上年预算相比增加 10.00 万元，增长 2.11%。主要原因是本年度“爱之天使”（宫颈癌救助）项目救助人数和资金增加，导致政府性基金预算比上年预算数增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）支出 485.00 万元，与上年预算相比增加 10.00 万元，增长 2.11%。主要原因是本年度“爱之天使”（宫颈癌救助）项目救助人数和资金增加，导致政府性基金预算比上年预算数增加。

九、 关于自治区红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区红十字会 2025 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、 关于自治区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.40 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 14.90 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国（境）费未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 3.25%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中国红十字会总会及其他省市红十字会来我区考察调研交流活动，增加公务接待费。

十一、 关于自治区红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

自治区红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

自治区红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 74.58 万元，比上年预算增加 8.60 万元，增长 13.03%，主要原因是在职人员增加，相应标准增加，导致机关运行经费预算比上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，自治区红十字会政府采购预算 168.76 万元，其中：政府采购货物预算 163.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2025 年，自治区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，自治区红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,261.00 平方米，价值 577.40 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 177.28 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 177.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 218.17 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,554.46 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 720.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.12 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区红十字会			
部门联系人		热西旦	联系电话	18129312846	
年度绩效目标		依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。			
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	1,554.34	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
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	人道慰问遗体器官捐献者家属	≥60 户	自治区人道救助金管理办法	25
		应急救护演练	≥1 次	新疆维吾尔自治区红十字会条例	20
		培训持证救护员	≥10000 人次	新疆维吾尔自治区红十字会条例	20
		救助宫颈癌患者人数	≥150 人	新疆红十字会条例	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区红十字会						
项目名称		“爱之天使”宫颈癌救助项目				项目负责人	曼苏尔·纳曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为家庭困难宫颈癌患者提供医疗救助，减轻患者医疗支出负担，降低疾病带来的身心伤害、提高生命生活质量，降低因病返贫因病致贫风险。						
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	救助患者人数	> =150 人	计划标准	236 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办项目培训班	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	患者申请救助资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		患者回访率	> =90%	计划标准	0.95	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	患者救助资金到位时限	<=5 个工作日	计划标准	5 个工作日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	救助标准	<=1 万元	计划标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益	有效减轻贫困家庭负担	有限 减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	效益 指标	主流媒体宣传报道项目	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者对红十字会工作满意率	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区红十字会						
项目名称		“救在身边·救护伴行”项目				项目负责人	王长林	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、购买 2000 个急救箱发放至乌鲁木齐市各阶段学校。2、对急救箱发放各学校 5 名老师开展持证救护员培训，共计培训 10000 名救护员。3、购买 50 套应急救护一体机（含 AED、急救包）配发至全疆各地州高铁、机场、公园、机关单位、大型商超等人口密集场所，有效普及民众应急救护知识，降低民众突发死亡率。						
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	购买急救箱	> =2000 箱	计划标准	2000 箱	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训持证救护员	> =1000 0 人次	计划标准	6.5 万 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 AED 及应急救护一体机	>=50 套	计划标准	59 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		急救箱合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 AED 及应急救护一体机合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训结束时间	11 月 30 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	急救箱购买费	=300 元/箱	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 AED 及应急救护一体机费	< =2000 0 元/ 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		救护员培训费	=80 元 /人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低突发死亡率	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		民众应急救护知识知晓率	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区红十字会						
项目名称		大爱无疆公益项目				项目负责人	曼苏尔·纳曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年对实现遗体 and 角膜捐献者的 60 户家庭开展人道慰问。举办遗体和人体器官（角膜）捐献缅怀纪念活动，对 2024 年度实现人体器官捐献者家庭开展人道慰问，进一步弘扬遗体和人体器官（角膜）捐献的大爱无私奉献精神，传播社会正能量，推动遗体和人体器官（角膜）捐献事业健康发展。						
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	实现遗体、角膜捐献者的家庭得到人道慰问数量	>=60 家庭	计划标准	85 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办集中缅怀慰问活动次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人道慰问覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每户慰问金发放时间	<=15 工作日	计划标准	15 工作日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		集中缅怀慰问时间	清明节前夕	计划标准	清明节前夕	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	捐献者的家庭慰问标准	=0.50 万元/家庭	计划标准	0.50 万元/家庭	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对上年度实现捐献慰问	=0.30 万元/家庭	计划标准	0.30 万元/家庭	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升器官捐献的社会知晓率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	>=99%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区红十字会						
项目名称		红十字专项业务费				项目负责人	隋霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	235.00	其中：财政拨款	235.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，在中国红十字会总会的指导和社会各界的大力支持下，聚焦社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等工作。建立、完善新疆红十字会系统救灾、救援体系；完善救灾物资的储备、运输机制；广泛宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神；普及初级救护知识，深入在学校、社区普及救护知识；建设一支热爱红十字事业，业务精通，精干高效的专、兼职干部队伍和志愿者队伍；发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，大力开展社会救助工作，为自治区政府分忧、为群众解难；使自治区红十字会成为构建和谐社会重要力量 and 精神文明建设的生力军，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出新的贡献。</p>						
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	红十字网站、公众号发布信息量的条数	>=600条	计划标准	720条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租用备灾物资储存仓库面积(平方米)	=2200平方米	计划标准	2100平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大众卫生演练	>=1次	计划标准	1次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=1天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=300人	计划标准	665人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仓储物资管理的完好率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救护培训知识覆盖率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传成本	<=48万元	历史标准	24.14万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救灾备灾成本	<=63万元	计划标准	65.36万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	<=200元/人/天	计划标准	200元/人/天	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	救助受益人群满意度	> =95%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区红十字会						
项目名称		利息收支项目				项目负责人	隋霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.12	
项目总体目标		确保单位各种业务正常运转。						
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	购买办公用品	>=1 批	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品合格率	> =98%	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	完成时限	12月 30日 前	计划标准	-	35	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

自治区红十字会

2025年02月18日