

自治区红十字会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区红十字会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区红十字会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区红十字会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区红十字会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区红十字会 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区红十字会部门概况

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，直属自治区人民政府领导的正厅级机构。

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

新疆维吾尔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。

新疆维吾尔自治区红十字会编制数 43，实有人数 55 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,288.92 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,038.92 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,038.92 | 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 | 250.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 250.00 | 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 | 921.41 |
| 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 | 64.29 |
| 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 | 138.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 138.00 | 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 | 53.21 |
| 基金预算拨款 | 138.00 | 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 | 388.00 |
| | | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,426.92 | 支出总计 | 1,426.92 |

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 | 1,426.92 | 1,288.92 | 1,038.92 | | 250.00 | | | | | | 138.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 921.41 | 921.41 | 921.41 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.94 | 70.94 | 70.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.94 | 70.94 | 70.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 850.47 | 850.47 | 850.47 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 469.40 | 469.40 | 469.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 141.07 | 141.07 | 141.07 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | | | | | | | | | |

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 |
| 229 | | | 其他支出 | 388.00 | 250.00 | | | 250.00 | | | | | | 138.00 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 | 388.00 | 250.00 | | | 250.00 | | | | | | 138.00 | |
| 229 | 60 | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支 出 | 388.00 | 250.00 | | | 250.00 | | | | | | 138.00 | |

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

| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,426.92 | 798.92 | 628.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 921.41 | 681.41 | 240.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.94 | 70.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.94 | 70.94 | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 850.47 | 610.47 | 240.00 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 469.40 | 469.40 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 240.00 | | 240.00 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 141.07 | 141.07 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.29 | 64.29 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.29 | 64.29 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.16 | 25.16 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.04 | 31.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.21 | 53.21 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.21 | 53.21 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.21 | 53.21 | |
| 229 | | | 其他支出 | 388.00 | | 388.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 388.00 | | 388.00 |
| 229 | 60 | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 388.00 | | 388.00 |

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 | 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） | 1,288.92 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,038.92 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 250.00 | 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 | 921.41 | 921.41 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 64.29 | 64.29 | | |
| | | 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 | 53.21 | 53.21 | | |
| | | 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 | 250.00 | | 250.00 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,288.92 | 支出总计 | 1,288.92 | 1,038.92 | 250.00 | |

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

| 项目 | | | 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 | 1,038.92 | 798.92 | 240.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 921.41 | 681.41 | 240.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.94 | 70.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.94 | 70.94 | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 850.47 | 610.47 | 240.00 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 469.40 | 469.40 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 240.00 | | 240.00 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 141.07 | 141.07 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.29 | 64.29 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.29 | 64.29 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.16 | 25.16 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.09 | 8.09 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.04 | 31.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.21 | 53.21 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.21 | 53.21 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.21 | 53.21 | |

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

| 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 798.92 | 721.49 | 77.43 |
| 301 | | 工资福利支出 | 654.10 | 654.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 193.03 | 193.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 145.59 | 145.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 73.06 | 73.06 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 34.93 | 34.93 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.94 | 70.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.95 | 35.95 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 31.04 | 31.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.21 | 53.21 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.30 | 13.30 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 77.43 | | 77.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.74 | | 5.74 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.73 | | 1.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.83 | | 8.83 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.94 | | 7.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.40 | | 15.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.49 | | 24.49 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 67.39 | 67.39 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.22 | 31.22 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 31.78 | 31.78 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.38 | 4.38 | |

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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 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 | | 240.00 | 20.00 | 219.30 | | | | 0.70 | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | | 240.00 | 20.00 | 219.30 | | | | 0.70 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 240.00 | 20.00 | 219.30 | | | | 0.70 | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | | 240.00 | 20.00 | 219.30 | | | | 0.70 | | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 红十字专项业务费 | 240.00 | 20.00 | 219.30 | | | | 0.70 | | | | |

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

| 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 250.00 | | 250.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 229 | 60 | 05 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 250.00 | | 250.00 |

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

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

自治区红十字会 2023 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 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 15.40 | 15.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 15.40 | 15.40 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于自治区红十字会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,426.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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 2023 年收入预算情况说明

自治区红十字会部门收入预算 1,426.92 万元，其中：

一般公共预算 1,038.92 万元，占 72.81%，比上年预算增加 125.38 万元，增长 13.72%，主要原因是人员职务变动，依据国家、自治区的相关政策，基础绩效奖纳入工资支出，人员工资较上年调增，预算较上年数增加。

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 250.00 万元，占 17.52%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 21.88%，主要原因是 2023 年度减少政府性基金预算安排。

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。

财政拨款结转 138.00 万元，占 9.67%，比上年预算增加 138.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未执行完项目 2023 年度安排财政拨款结转。

三、关于自治区红十字会 2023 年支出预算情况说明

自治区红十字会 2023 年支出预算 1,426.92 万元，其中：

基本支出 798.92 万元，占 55.99%，比上年预算增加 125.38 万元，增长 18.62%，主要原因是人员职务变动，依据国家、自治区的相关政策，基础绩效奖金纳入工资支出，人员工资较上年调增，预算较上年数增加。

项目支出 628.00 万元，占 44.01%，比上年预算增加 68.00 万元，增长 12.14%，主要原因是 2022 年度未执行完项目 2023 年度安排财政拨款结转预算。

四、关于自治区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区红十字会 2023 年财政拨款收支总预算 1,288.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,038.92 万元，政府性基金预算拨款 250.00 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 921.41 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和家庭补助支出；卫生健康支出 64.29 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 53.21 万元，主要用于落实在职人员住房保障性补贴等。

政府性基金预算拨款其他支出 250.00 万元，主要用于红十字事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于自治区红十字会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,038.92 万元，其中：

基本支出 798.92 万元，比上年预算增加 125.38 万元，增长 18.62%。主要原因是人员职务变动，依据国家、自治区的相关政策，基础绩效奖金列入工资福利支出，人员工资较上年调增，预算较上年数增加。

项目支出 240.00 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年预算数相同。

（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）921.41 万元，占 88.69%。

2、卫生健康支出（类）64.29 万元，占 6.19%。

3、住房保障支出（类）53.21 万元，占 5.12%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 70.94 万元，比上年预算增加 8.73 万元，增长 14.04%。主要原因是在职人员缴费基数调增所致。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 469.40 万元，比上年预算增加 85.68 万元，增长 22.33%。主要原因是人员职务变动，依据国家、自治区的相关政策，基础绩效奖列入工资福利支出，人员工资较上年调增，预算较上年数增加。

3、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）：2023 年预算数为 240.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数相同。

4、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）：2023 年预算数为 141.07 万元，比上年预算增加 45.59 万元，增长 47.75%。主要原因是人员职务变动，依据国家、自治区的相关政策，基础绩效奖列入工资福利支出，人员工资较上年调增，预算较上年数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 25.16 万元，比上年预算减少 27.02 万元，下降 51.78%。主要原因是对个人和家庭补助支出科目预算调整至公务员医疗补助支出科目预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为8.09万元，比上年预算增加0.91万元，增长12.67%。主要原因是在职人员缴费基数调增所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为31.04万元，比上年预算增加4.94万元，增长18.91%。主要原因是在职人员缴费基数调增所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为53.21万元，比上年预算增加6.55万元，增长14.04%。主要原因是在职人员缴费基数调增所致。

六、关于自治区红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

自治区红十字会2023年一般公共预算基本支出798.92万元，其中：

人员经费721.49万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.43万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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2023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：（1）《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》（新政办发【2002】26号）；

（2）《关于新疆维吾尔自治区红十字会所属事业单位机构编制方案批复》（新机编办字【2006】133号）

（3）《中华人民共和国红十字会法》（主席令第63号【2017】）；

- (4) 《关于促进红十字事业发展的意见》（国务院国发【2012】25号）；
- (5) 《关于进一步促进红十字事业发展的意见》（新政发【2013】93号）；
- (6) 《中国红十字事业发展规划纲要》（2020-2024年）；
- 预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区红十字会本级

资金分配情况：该项资金全部拨付至自治区红十字会本级，围绕项目实施保障红十字事业正常运转，主要用于：备灾救灾物资仓储管理，救灾、救助物资的运输，红十字业务的宣传、各种培训、劳务以及用于红十字业务相关的调研、督导、学习、疫情防控、维护稳定等支出，合计240万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月。

八、关于自治区红十字会2023年政府性基金预算拨款情况说明

自治区红十字会2023年政府性基金预算拨款250.00万元。与上年预算相比减少70.00万元，减少21.88%。主要原因是2023年减少彩票公益金用于红十字事业的红十字应急救援项目预算。

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：2023年预算数为250.00万元，与上年预算相比减少70.00万元，下降21.88%。主要是用于宫颈鳞癌患者救助项目100万元，器官捐献人道救助项目150万元。

九、关于自治区红十字会2023年国有资本经营预算情况说明

自治区红十字会2023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2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区红十字会2023年财政拨款“三公”经费数为15.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.40万元，公务接待费0万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未增加和减少公务用车运行费，与 2022 年执行数持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，自治区红十字会本级及下属 3 家事业单位（非独立核算）的机关运行经费财政拨款预算 77.43 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 7.1%。主要原因是：根据单位业务实际需求，2023 年预算数稍有调整。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区红十字会政府采购预算 220.50 万元，其中：政府采购货物预算 203.70 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.5 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 2022 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 3261 平方米，价值 577.4 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 181.98 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 169.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.59 万元。
3. 办公家具价值 226.07 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2023 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 490.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 宫颈鳞癌患者救助项目 | | | | 项目负责人 | 亚森 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>红十字会作为国际人道主义组织，在发扬人道主义精神、保护人的生命和健康等方面发挥着积极作用。我会始终秉承人道、博爱、奉献精神，充分发挥自身优势，关注和保护最易受损人群的生命与健康。为凝聚社会爱心，积极动员社会力量，广泛开展大病救助工作。为了帮助更多家庭经济困难宫颈鳞癌患者，尽可能减少宫颈鳞癌带来的伤害、减轻家庭负担，提高生活质量，降低因病返贫因病致贫率，将申请宫颈鳞癌患者救助金，救助金预计可救助 50 名患者。每位患者只获得一次救助，最高资助不能超过 20000 元，患者救助治疗期 1-12 月。在项目示范运作的基础上，通过各级媒体持续跟踪报道，引导动员社会关注宫颈鳞癌患者，打造红十字人道公益品牌，继续推动社会和谐、安康。</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 | 救助患者人数 | =50 人 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | =100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 患者回访率 | >=80% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 救助金发放及时率 | >=90% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 患者人均救助标准 | <=2 万元 | 计划标准 | 0 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困家庭负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 0 | 20 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | >=98% | 计划标准 | 0 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 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 | 240.00 | 其中：财政拨款 | 240.00 | 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，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。</p> <p>1.完善新疆红十字会系统救灾、救援体系，组织一次模拟灾情的大众卫生及供水演练 1 次，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上；</p> <p>2.完善救灾物资的储备、管理及运输机制，确保各类物资在急需时能及时、精准运送达指定地区；</p> <p>3.广泛宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，积极与电台等各类媒体合作,传播红十字各项业务知识；</p> <p>4.宣传、普及初级救护知识，深入在学校、社区及各类行业，使学生、居民能掌握初级自救、现场救护知识；</p> <p>5.大力开展社会救助工作，积极实施红十字救助项目,为自治区政府分忧、为困难群众解难；</p> <p>6.积极推动和宣传无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献，以“三献”工作为载体，促进民族团结；</p> <p>7.践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出贡献。</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 | 红十字公益广告宣传天数 | >=365天 | 历史标准 | 365天 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 租用备灾物资储存仓库面积（平方米） | =2100平方米 | 历史标准 | 2100平方米 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 红十字网站、公众号发布信息量的条数 | >=800条 | 历史标准 | 800条 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 《红十字通讯》刊物本数 | >=1000本 | 历史标准 | 1000本 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 公益广告传播率 | >=80% | 历史标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 仓储物资管理的完好率 | >=98% | 历史标准 | 1 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 应急救护培训知识覆盖率 | >=85% | 历史标准 | 75% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 1 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 成本指标 | 经济成本 | 备灾救灾成本 | <=80万元 | 预算支出标准 | 78万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|----------|----|--------------|------|
| | 指标 | 红十字业务宣传成本 | ≤60 万元 | 预算支出标准 | 80万 元 | 8 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 红十字博爱慰问物资成本 | ≤45 万元 | 预算支出标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 其他红十字业务工作成本 | ≤55 万元 | 预算支出标准 | 65万 元 | 7 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受益人群满意度 | > =98% | 历史标准 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区红十字会 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 器官捐献人道救助项目 | | | | 项目负责人 | 曼苏尔 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 150.00 | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，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，大力开展人体器官捐献工作。项目业务的主要内容为：开展对人体器官捐献者家属人道救助，宣传动员、器官捐献业务培训和缅怀纪念活动，2023年计划实现18-22例器官捐献。 | | | | | | |
| 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 | 救助家庭数量 | ≥22户 | 历史标准 | 18户 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缅怀活动次数 | =1次 | 历史标准 | 1次 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 音频视频公益广告时长 | =90分钟 | 历史标准 | 90分钟 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 捐献者家属受助率 | >=95% | 历史标准 | 92% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 救助执行时间 | 20工作日 | 历史标准 | 20工作日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办缅怀活动时间 | 4月5日之前 | 历史标准 | 清明节前 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人道救助成本 | <=110万元 | 历史标准 | 75万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缅怀活动成本 | <=10万元 | 历史标准 | 5万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传成本 | <=20万元 | 历史标准 | 20万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训成本 | <=10万元 | 历史标准 | 10万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 捐献者家庭满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(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
2023年02月09日