

新疆维吾尔自治区红十字会  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区红十字会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区红十字会 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年新疆维吾尔自治区红十字会单位概况

### 一、主要职能

自治区红十字会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。

主要职能包括：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 58 人，其中：在职 34 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,504.54</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,029.54</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,029.54	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	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>475.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	85.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	390.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	908.80
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	66.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	54.68
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	475.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,504.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,504.54</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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
			<b>总计</b>	<b>1,504.54</b>	<b>1,504.54</b>	<b>1,029.54</b>		<b>85.00</b>	<b>390.00</b>						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>908.80</b>	<b>908.80</b>	<b>908.80</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.48</b>	<b>129.48</b>	<b>129.48</b>									
208	05	01	行政单位离退休	56.57	56.57	56.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	72.90									
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>779.32</b>	<b>779.32</b>	<b>779.32</b>									
208	16	01	行政运行	435.22	435.22	435.22									
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	109.10	109.10	109.10									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.07</b>	<b>66.07</b>	<b>66.07</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.07</b>	<b>66.07</b>	<b>66.07</b>									
210	11	01	行政单位医疗	26.29	26.29	26.29									
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88									

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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	03	公务员医疗补助	31.90	31.90	31.90									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>									
221	02	01	住房公积金	54.68	54.68	54.68									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>475.00</b>	<b>475.00</b>			85.00	390.00						
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>475.00</b>	<b>475.00</b>			85.00	390.00						
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	475.00	475.00			85.00	390.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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
			<b>总计</b>	<b>1,504.54</b>	<b>794.54</b>	<b>710.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>908.80</b>	<b>673.80</b>	<b>235.00</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.48</b>	<b>129.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	56.57	56.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>779.32</b>	<b>544.32</b>	<b>235.00</b>
208	16	01	行政运行	435.22	435.22	
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	109.10	109.10	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.07</b>	<b>66.07</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.07</b>	<b>66.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.29	26.29	
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88	
210	11	03	公务员医疗补助	31.90	31.90	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	
221	02	01	住房公积金	54.68	54.68	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>475.00</b>		<b>475.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>475.00</b>		<b>475.00</b>
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	475.00		475.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,504.54</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,029.54	202 外交支出				
政府性基金预算	475.00	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	908.80	908.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.07	66.07		
		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	54.68	54.68		
		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	475.00		475.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,504.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,504.54</b>	<b>1,029.54</b>	<b>475.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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
			<b>总计</b>	<b>1,029.54</b>	<b>794.54</b>	<b>235.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>908.80</b>	<b>673.80</b>	<b>235.00</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.48</b>	<b>129.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	56.57	56.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>779.32</b>	<b>544.32</b>	<b>235.00</b>
208	16	01	行政运行	435.22	435.22	
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	109.10	109.10	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>66.07</b>	<b>66.07</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.07</b>	<b>66.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.29	26.29	
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88	
210	11	03	公务员医疗补助	31.90	31.90	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>54.68</b>	<b>54.68</b>	
221	02	01	住房公积金	54.68	54.68	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

单位：万元

科目		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
		<b>总计</b>	<b>794.54</b>	<b>728.56</b>	<b>65.98</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>671.99</b>	<b>671.99</b>	
301	01	基本工资	185.66	185.66	
301	02	津贴补贴	138.91	138.91	
301	03	奖金	103.50	103.50	
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	72.90	72.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.90	31.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	54.68	54.68	
301	99	其他工资福利支出	13.67	13.67	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>65.98</b>		<b>65.98</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
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	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.11		9.11
302	29	福利费	8.20		8.20
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	18.89		18.89
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.57</b>	<b>56.57</b>	
303	02	退休费	50.39	50.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.19	6.19	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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	20.00	152.00	6.00		12.00	45.00				
208			社会保障和就业支出		235.00	20.00	152.00	6.00		12.00	45.00				
208	16		红十字事业		235.00	20.00	152.00	6.00		12.00	45.00				
208	16	02	一般行政管理事务	红十字专项业务费	235.00	20.00	152.00	6.00		12.00	45.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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
			<b>总计</b>	<b>475.00</b>			<b>475.00</b>
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>475.00</b>			<b>475.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>475.00</b>			<b>475.00</b>
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	475.00			475.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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

新疆维吾尔自治区红十字会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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
<b>合计</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>15.40</b>	<b>15.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.40	15.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

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

新疆维吾尔自治区红十字会 2024 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 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,504.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区红十字会单位收入预算 1,504.54 万元，其中：

一般公共预算 1,029.54 万元，占 68.43%，比上年预算减少 9.37 万元，下降 0.90%，主要原因是在职人员比上年减少，工资、社保等人员经费减少。

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 85.00 万元，占 5.65%，比上年预算减少 165.00 万元，下降 66.00%，主要原因是本年度减少政府性基金安排的器官捐献人道救助项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 390.00 万元，占 25.92%，比上年预算增加 390.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加上级政府性基金安排的项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 138.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款结转预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年支出预算 1,504.54 万元，其中：

基本支出 794.54 万元，占 52.81%，比上年预算减少 4.37 万元，下降 0.55%，主要原因是在职人员比上年减少，人员经费减少。

项目支出 710.00 万元，占 47.19%，比上年预算增加 82.00 万元，增长 13.06%，主要原因是本年度增加了政府性基金预算安排的项目资金。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 1,504.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,029.54 万元，政府性基金预算拨款 475.00 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 908.80 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 66.07 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 54.68 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 475.00 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 0.00 万元。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区红十字会 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

新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,029.54 万元，其中：

基本支出 794.54 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 0.55%。主要原因是在职人员比上年减少，人员经费减少。

项目支出 235.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 2.08%。主要原因是按照厉行节约办一切事业的要求，压减红十字综合事务管理支出。

## （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）908.80 万元，占 88.27%。
- 2、卫生健康支出（类）66.07 万元，占 6.42%。
- 3、住房保障支出（类）54.68 万元，占 5.31%。

## （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 56.57 万元，比上年预算增加 56.57 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员基础绩效奖科目调到行政单位离退休科目所致。

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）：2024 年预算数为 72.90 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 2.76%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

3、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 435.22 万元，比上年预算减少 34.18 万元，下降 7.28%。主要原因是退休人员基础绩效奖科目调到行政单位离退休科目所致。

4、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 235.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 2.08%。主要原因是按照厉行节约办一切事业要求，压减红十字综合事务管理支出。

5、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 109.10 万元，比上年预算减少 31.96 万元，下降 22.66%。主要原因是在职人员比上年减少，工资福利支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为26.29万元，比上年预算增加1.13万元，增长4.49%。主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.88万元，比上年预算减少0.21万元，下降2.60%。主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整，事业医疗缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为31.90万元，比上年预算增加0.86万元，增长2.77%。主要原因是公务员医疗保险缴费基数调增，公务员医疗补助缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为54.68万元，比上年预算增加1.47万元，增长2.76%。主要原因是住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区红十字会2024年一般公共预算基本支出794.54万元，其中：

人员经费728.56万元，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65.98万元，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、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、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：红十字专项业务费

设立的政策依据：(1) 中华人民共和国主席令第 63 号【2017】《中华人民共和国红十字会法》；(2) 国务院国发【2012】25 号《关于促进红十字事业发展的意见》；(3) 新政发【2012】26 号《关于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》；(4) 新政发【2013】93 号关于进一步促进红十字事业发展的意见；(5) 关于印发新疆维吾尔自治区红十字会所属事业单位分类改革方案通知》新事改办【2014】33 号；

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：用于开展自治区红十字业务的博爱送万家活动物资采购、救灾、备灾物资仓储管理，救灾、救助物资的运输经费109.86万元，红十字业务的各种宣传经费35万元，其他围绕项目实施红十字事业发展正常运转经费90.14万元。

资金执行时间：2024 年1月1日至 2024年12月31日

## 八、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年政府性基金预算拨款 475.00 万元。与上年预算相比增加 225.00 万元，增长 90.00%。主要原因是本年度增加上级政府性基金预算安排的项目。

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）：2024 年预算数为 475.00 万元，与上年预算相比增加 225.00

万元，增长 90.00%。主要是用于救在身边·救护陪伴项目 240 万元，爱之天使（宫颈鳞癌救助）项目 150 万元，生命接力项目 85 万元。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区红十字会 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、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 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%，主要原因是本年度因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是从严从紧做好公务用车管理，2024 年未增加公务用车运行费此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费此项预算支出经费。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区红十字会 2024 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

新疆维吾尔自治区红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 65.98 万元，比上年预算减少 11.45 万元，下降 14.79%。主要原因是按照过紧日子要求，压减非刚性支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区红十字会政府采购预算 241.20 万元，其中：政府采购货物预算 220.90 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 5.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔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 235.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 235.20 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔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 577.40 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 155.60 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 5 辆，价值 155.60 万元。

3. 办公家具价值 185.99 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年单位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 1 个，涉及金额 1504.54 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 710.00 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）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区红十字会			
<b>单位联系人</b>		高军瑞	<b>联系电话</b>	2570731	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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，加强救援能力建设，服务自治区应急工作大局，推动应急救护提质扩面，助力健康新疆建设，大力开展人道救助，持续助力保障和改善民生，推进“三献”工作，切实保护生命和健康，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，奋力在中国式现代化进程中更好建设美丽新疆贡献红十字力量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	390.00	
			本级安排	1,114.54	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	人道救助困难患者人数	≥155 人	2024 年工作要点	35
	数量指标	应急救护培训人数	≥20150 人	2024 年工作要点	30
	数量指标	救灾模拟演练次数	≥1 次	2024 年工作要点	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区红十字会						
<b>项目名称</b>		红十字专项业务费			<b>项目负责人</b>	隋霞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	235.00	其中：财政拨款	235.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，围绕自治区总目标，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，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上；完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送、到达灾区；广泛宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神，使红十字精神深入人心，提升广大人民群众爱心意识，促进自治区的社会和谐；普及初级救护知识，深入在学校、社区普及救护知识，使学生、居民能掌握初级自救、现场救护知识；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>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	红十字公益广告宣传天数	>=300天	历史标准	350天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		红十字网站、公众号发布信息量的条数	>=600条	历史标准	1000条	4	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）	=2100平方米	历史标准	=2100平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		大众卫生演练	>=1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		配备电动叉车设备	1辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=1天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=500人	计划标准	-	4	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%	历史标准	98%	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	培训按期完成率	<=100%	历史标准	100%	4	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	<=30万元	历史标准	-	5	按照预算支出标准赋分	原始凭证
		救灾备灾成本	<=130万元	计划标准	-	10	按照预算支出标准赋分	原始凭证
		培训人均支出标准	<=200元/人/天	计划标准	-	5	按照预算支出标准赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	红十字事业可持续发展	持续	历史标准	持续发展	20	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区红十字会						
<b>项目名称</b>		生命接力项目				<b>项目负责人</b>	曼苏尔·纳曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.在中国器官捐献与移植体系中，对捐受双方开展必要的人道救助是十分重要的一个环节。《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）明确：支持红十字会依法开展遗体、人体器官（角膜）捐献工作，探索在省级以上红十字会设立人体器官捐献、遗体和角膜捐献救助金，为捐受双方提供必要的人道救助。人道救助主要针对遗体和角膜捐献者家庭的赡养、抚养、慰问金、丧葬救助。</p> <p>2.为增加广大民众对遗体和角膜捐献的了解，需印发大量宣传材料，并利用电视台、移动电视及交通广播以及新媒体等各种媒体及现场活动进行宣传。3.清明节期间组织举办遗体和器官捐献者的缅怀和慰问活动，传达人道理念，表达社会对捐献者的敬意。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实现遗体、角膜捐献者的数量	>=80例	历史标准	-	20	按照完成比率赋分	工作资料
		开展遗体、角膜缅怀活动	=1次	历史标准	-	10	按照完成比率赋分	工作资料
		宣传、音频视频公益广告时长	>=8月	历史标准	-	10	按照完成比率赋分	工作资料
	质量指标	救助捐献者家庭受助率	=100%	历史标准	-	10	按照完成比率赋分	工作资料
	时效指标	每户救助执行时间	<=30工作日	历史标准	-	10	按照完成比率赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助成本	=40万元	计划标准	-	10	按照完成比率赋分	原始凭证
		宣传成本	=30万元	计划标准	-	5	按照完成比率赋分	原始凭证
		缅怀成本	=15万元	计划标准	-	5	按照完成比率赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024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：		
项目总体目标		在人员密集场所配置AED及应急救护一体机、急救包、开展持证救护员培训可以有效减少人民群众因突发意外得不到及时抢救的危险，降低由灾害或疾病引起的伤残和死亡，提高生命质量，提升人民群众自救互救能力，进一步保障人民群众生命健康安全，开创“人人学急救，急救为人人”的良好文明风尚，推动社会文明进步。计划购置AED及应急救护一体机50套，每套不超过20000元，资金投入100万元；购置急救包2000个，每个急救包不超过300元，资金投入60万元；应急救护培训10000人，每人不超过80元，计划投入80万元，进一步提高应急救护知识普及率，最大限度保障人民群众生命健康。						
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	购置AED及应急救护一体机数量	>=50套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置急救包数量	>=2000个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训持证救护员人数	>=10000人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		投放点位	>=30处	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	AED质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		救护员掌握AED使用技能合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升民众自救互救能力	有效提升	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2024年10月31日前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	一套AED及应急救护一体机费用	<=20000元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		单个急救包费用	<=300元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救护培训金额	<=16万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民众应急救护知识知晓率	>=80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员对培训效果的满意度	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区红十字会						
项目名称		宫颈鳞癌救助项目			项目负责人		亚森·阿布拉	
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：		
项目总体目标		<p>红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府人道领域的助手。以关注和保护最易受损人群的生命与健康为宗旨，充分发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，自治区红十字会聚焦“三救三献”主责主业，为家庭困难宫颈鳞癌患者提供医疗救助，降低疾病带来的身心伤害、提高生命生活质量，减轻患者医疗支出负担，降低因病返贫因病致贫风险。将宫颈鳞癌患者申请资助金，救助金预计可救助75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，引导动员社会关注癌症患者，打造红十字人道公益品牌，推动社会和谐。</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	>=75人	计划标准	94人	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		患者申请救助资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		患者回访率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度计划完成时限	2024年11月31日前	计划标准	2024年11月31日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担 降低返贫率	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高宫颈鳞癌项目社会知晓率	>=98%	计划标准	98%	20	按照完成比例赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区红十字会

2024年03月01日