

新疆维吾尔自治区红十字会 2023 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门（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 部门（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，由自治区人民政府领导同志联系。其主要职责是：

（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》，指导和协调全疆各级红十字会开展各项工作。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（四）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。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，负责建设和管理“中华造血干细胞捐献者资料分库”。

（七）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（八）完成自治区人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区红十字会 2023 年度,实有人数 58 人,其中:在职人员 34 人,离休人员 0 人,退休人员 24 人。

单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:办公室、机关党委(人事部)、赈济救护部、事业发展部、筹资财务部。

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 1531.08 万元，其中：本年收入合计 1530.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.25 万元。

2023 年度支出总计 1531.08 万元，其中：本年支出合计 1530.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.32 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 124.14 万元，下降 7.50%，主要原因是：本年度减少政府性基金项目，项目预算收入支出总体减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1530.83 万元，其中：财政拨款收入 1530.72 万元，占 99.99%；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 0.11 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1530.76 万元，其中：基本支出 925.68 万元，占 60.47%；项目支出 605.08 万元，占 39.53%；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 1530.72 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 1530.72 万元。财政拨款支出总计 1530.72 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 1530.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 124.21 万元，下降 7.51%，主要原因是：本年度减少政府性基金项目，项目预算收入支出总体减少。与年初预算相比，年初预算数 1288.92 万元，决算数 1530.72 万元，预决算差异率 18.76%，主要原因是：根据自治区的工作安排和文件要求，年中追加在职、退休人员基础绩效奖、年度考核奖、退休人员职业年金、自治区“访惠聚”工作经费、南疆工作补贴、结对认亲交通费等。

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 1165.65 万元，占本年支出合计的 76.15%。与上年相比，增加 52.64 万元，增长 4.73%，主要原因是：根据相关文件要求，本年度医疗保险、养老保险、住房公积金等缴费基数调增，费用支出增加，本年度有 4 名在职干部转退休，职业年金缴费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1038.92 万元，决算数 1165.65 万元，预决算差异率 12.20%，主要原因是：根据自治区的工

作安排和文件要求，年中追加在职、退休人员基础绩效奖、年度考核奖、退休人员职业年金、自治区“访惠聚”工作经费、南疆工作补贴、结对认亲交通费等。

（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（类）支出 1048.14 万元，占 89.92%。
2. 卫生健康（类）支出 64.29 万元，占 5.52%。
3. 住房保障（类）支出 53.21 万元，占 4.56%。

（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 4.37 万元，比上年决算减少 21.91 万元，下降 83.37%，主要原因是：根据《2023 年政府收支分类科目》要求，本年度将此款项调整至行政运行科目。

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 70.94 万元，比上年决算增加 8.73 万元，增长 14.03%，主要原因是：根据年度养老保险基数调整的通知要求，在职人员养老保险缴费额增加。

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 39.10 万元，比上年决算增加 30.92 万元，增长 378%，主要原因是：本年度有 4 名在职干部转退休，支付社保局的职业年金费用支出增加。

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 539.16 万元，比上年决算减少 21.38 万元，下降 3.81%，主要原因是：根据年度退休人员医疗费的通知要求，医疗费补助减少，支出减少。

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 240.00 万元，比上年决算增加 52.87 万元，增长 28.25%，主要原因是：上年度受疫情影响项目的部分内容无法实施，本年度加强管理，对各项目的实施提出要求，推进项目全部落实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 25.16 万元，比上年决算减少 27.02 万元，下降 51.784%，主要原因是：根据年度退休人员医疗费的通知要求，医疗费补助减少，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 8.09 万元，比上年决算增加 0.90 万元，增长 12.52%，主要原因是：在职人员社会保险及医疗保险缴费基数调整。

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）：支出决算数为 31.04 万元，比上年决算增加 4.94 万元，增长 18.93%，主要原因是：在职人员社会保险及医疗保险缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 53.21 万元，比上年决算增加 6.55 万

元，增长 14.04%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调整。

10. 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）：支出决算数为 154.56 万元，比上年决算增加 17.98 万元，增长 13.16%，主要原因是：依据国家、自治区的相关政策，人员工资较去年普遍增长，人员职务变动，预算较上年数增加。

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 925.65 万元，其中：人员经费 842.49 万元，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、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 83.16 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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、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 15.35 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.33%，主要原因是：本单位认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大

力压缩开支，控制“三公”经费的支出。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 15.35 万元，占 100%，比上年减少 0.05 万元，下降 0.33%，主要原因是：本单位严格要求，强化内部管理，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位本年度未安排公务接待，公务接待费无支出。

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 15.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，无开支内容，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 15.35 万元，决算数 15.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩开支，控制“三公”经费的支出。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 15.35 万元，决算数 15.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格要求，强化内部管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 365.08 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 365.08 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 365.08 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 365.08 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 176.84 万元，下降 32.63%，主要原因是：本年减少了彩票公益金用于红十字事业支出的项目，政府性基金经费减少。**与年初预算相比**，年初预算数 250.00 万元，决算数 365.08

万元，预决算差异率 46.03%，主要原因是：2022 年未执行完的项目 2023 年度安排财政拨款结转，本年度加强项目管理，控制成本，按实际工作需求开支经费。

政府性基金预算财政拨款支出 365.08 万元。

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）：支出决算数为 365.08 万元，比上年决算减少 176.84 万元，下降 32.63%，主要原因是：本年减少了彩票公益金用于红十字事业支出的项目，政府性基金经费支出减少。

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 年度自治区红十字会（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 83.16 万元，比上年减少 8.52 万元，下降 9.29%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 168.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 168.70 万元。

授予中小企业合同金额 168.7 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.70 万元，占政府采购支出总额的 18.20%。

（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 918.99 万元，房屋 3261.00 平方米，价值 577.40 万元。车辆 5 辆，价值 155.60 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：“单位业务用车”；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，预算总额 1530.72 万元，实际执行总额 1530.72 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 490.00 万元，全年执行数 605.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初根据各项目绩效目标制定工作计划，按项目实施进度，每月对预算绩效的执行情况进行监控，对执行慢的部门及时进行督促；二是对绩效目标实现程度进行分析，对绩效指标未达到目标的查找原因，制定整改措施，明确时限，及时推进项目实施。发现的问题及原因：一是资金

使用部门对绩效监控工作不理解，协调配合上存在困难；二是对绩效管理的理解不深、不透，对落实绩效管理责任、程序、标准及相关要求尚未完全掌握；三是预算绩效管理业务知识及掌握程度需要进一步深化，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理组织领导，强化绩效管理的监督问责和工作考核，明确绩效管理责任约束，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是完善绩效管理制度建设，进一步明确预算绩效管理主体，将绩效管理关口前移，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，对新增项目，必须开展事前绩效评估，更加突出绩效导向作用。三是强化绩效管理工作，加强绩效管理的全过程跟踪问效，按月监测通报部门预算资金及绩效执行情况，及时调整执行过程中的偏差，堵塞漏洞，确保财政资金使用安全、高效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本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》