

昌吉回族自治州红十字会

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、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州红十字会 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

（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》、《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

（二）依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救助的准备工作；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，参与国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

（四）在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会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；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训。

（八）完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州红十字会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、事业发展部、赈灾救护部。

昌吉回族自治州红十字会编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 2 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：昌吉回族自治州红十字会

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	195.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	195.12	202 外交支出	
其中：一般财力	195.12	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	176.07
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	7.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	0.30	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	11.64
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	
		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	195.42	支出总计	195.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

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	195.42	195.12	195.12							0.30		
208			社会保障和就业支出	176.07	175.77	175.77							0.30		
208	05		行政事业单位养老支出	21.99	21.99	21.99									
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20									
208	16		红十字事业	154.08	153.78	153.78							0.30		
208	16	01	行政运行	115.78	115.78	115.78									
208	16	02	一般行政管理事务	38.30	38.00	38.00							0.30		
210			卫生健康支出	7.71	7.71	7.71									
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71									
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20									
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45									

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	11.64	11.64	11.64									
221	02		住房改革支出	11.64	11.64	11.64									
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	11.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

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	195.42	157.12	38.30
208			社会保障和就业支出	176.07	137.77	38.30
208	05		行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
208	16		红十字事业	154.08	115.78	38.30
208	16	01	行政运行	115.78	115.78	
208	16	02	一般行政管理事务	38.30		38.30
210			卫生健康支出	7.71	7.71	
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	11.64	11.64	
221	02		住房改革支出	11.64	11.64	
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

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）	195.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	195.12	202 外交支出				
政府性基金预算		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	175.77	175.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.71	7.71		
		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	11.64	11.64		
		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				
		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	195.12	支出总计	195.12	195.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	195.12	157.12
208			社会保障和就业支出	175.77	137.77
208	05		行政事业单位养老支出	21.99	21.99
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20
208	16		红十字事业	153.78	115.78
208	16	01	行政运行	115.78	115.78
208	16	02	一般行政管理事务	38.00	38.00
210			卫生健康支出	7.71	7.71
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221			住房保障支出	11.64	11.64
221	02		住房改革支出	11.64	11.64
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

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
		总计	157.12	133.33	23.79
301		工资福利支出	131.76	131.76	
301	01	基本工资	36.87	36.87	
301	02	津贴补贴	34.59	34.59	
301	03	奖金	19.18	19.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	
301	09	职业年金缴费	7.20	7.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	11.64	11.64	
302		商品和服务支出	23.79		23.79
302	01	办公费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费	5.04		5.04
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	26	劳务费	7.10		7.10
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	29	福利费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	09	奖励金	1.17	1.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

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		38.00		38.00								
			昌吉回族自治州红十字会		38.00		38.00								
208			社会保障和就业支出		38.00		38.00								
208	16		红十字事业		38.00		38.00								
208	16	02	一般行政管理事务	机构运行补助经费	38.00		38.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会 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

昌吉回族自治州红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会 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

昌吉回族自治州红十字会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

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	2.13	2.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

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

昌吉回族自治州红十字会 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、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会部门收入预算 195.42 万元，其中：

一般公共预算 195.12 万元，占 99.85%，比上年预算减少 51.50 万元，下降 20.88%，主要原因是工作人员减少 2 名，人员经费及公用经费较上年预算减少 49.50 万元；工作任务调整，红十字事业发展项目经费较上年预算减少 2.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 0.30 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金安排基层党组织活动项目经费 0.30 万元。

三、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会 2025 年支出预算 195.42 万元，其中：

基本支出 157.12 万元，占 80.40%，比上年预算减少 49.50 万元，下降 23.96%，主要原因是工作人员减少 2 名，人员经费及公用经费较上年预算减少。

项目支出 38.30 万元，占 19.60%，比上年预算减少 1.70 万元，下降 4.25%，主要原因是工作任务调整，红十字事业发展项目经费较上年预算减少。

四、关于昌吉回族自治州红十字会 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 195.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 195.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 175.77 万元，主要用于人员经费、公用经费、缴纳社保缴费支出及开展日常工作项目支出；卫生健康支出 7.71 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.64 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州红十字会 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

昌吉回族自治州红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 195.12 万元，其中：

基本支出 157.12 万元，比上年预算减少 49.50 万元，下降 23.96%，主要原因是工作人员减少 2 名，人员经费及公用经费较上年预算减少。

项目支出 38.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 5.00%，主要原因是红十字事业发展项目经费较上年预算减少。

（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）175.77 万元，占 90.08%。

2、卫生健康支出（类）7.71 万元，占 3.95%。

3、住房保障支出（类）11.64 万元，占 5.97%。

（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 0.40 万元，比上年预算减少 9.72 万元，下降 96.05%，主要原因是本年度行政单位离退休人员不在缴纳医疗保险，行政单位离退休费较上年预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 14.39 万元，比上年预算减少 5.45 万元，下降 27.47%，主要原因是本年度在职人员减少 2 名，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是调整预算功能科目，2024 年机关事业单位职业年金缴费支出预算在主科目行政运行核算。

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 115.78 万元，比上年预算减少 34.48 万元，下降 22.95%，主要原因是本年度在职人员减少 2 名，人员经费及公用经费支出较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 38.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 5.00%，主要原因是工作任务调整，红十字事业发展项目经费支出较上年预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.20 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 27.42%，主要原因是本年度在职人员减少 2 名，行政单位医疗支出较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 0.45 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 27.42%，主要原因是本年度在职人员减少 2 名，公务员医疗补助支出较上年预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出缴费基数与上年一致。

9、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 11.64 万元，比上年预算减少 4.15 万元，下降 26.28%，主要原因是本年度在职人员减少 2 名，住房公积金支出预算较上年减少。

六、关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 157.12 万元，其中：

人员经费 133.33 万元，主要包括：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、奖励金。

公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：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》、《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调

全州各级红十字会开展各项工作；根据国务院关于促进红十字事业发展的意见和自治区人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见精神，促进我州红十字事业发展

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州红十字会

资金分配情况：开展红十字会事业宣传活动、祭奠园维修经费保障、慰问困难家庭、促进红十字事业发展资金 20.00 万元；单位正常运转委托服务经费保障资金 18.00 万元

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

八、关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州红十字会 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、关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.13 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 2.00 万元，公务接待费 0.13 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%，主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是压减接待批次和人数，坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会 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

昌吉回族自治州红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.79 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 31.22%，主要原因是聘用人员工资纳入公用经费预算，机关运行经费支出较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州红十字会政府采购预算 11.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.21 万元。

2025 年，昌吉回族自治州红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,547.82 平方米，价值 587.64 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 37.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37.60 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 8.30 万元。

4. 其他资产价值 26.41 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 195.42 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 38.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.30 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）		昌吉回族自治州红十字会			
部门联系人		洪文涛	联系电话	13999549301	
年度绩效目标		2025 年，昌吉州红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻部署中国红十字会二十大部署，紧紧围绕州党委和州人民政府中心工作，依法履职尽责，全力推进昌吉州红十字事业高质量发展。			
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	195.12	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
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	开展应急救护演练活动	≥1 次	昌吉州红十字会 2025 年度工作要点	15
	数量指标	红十字博爱送温暖活动	≥1 次	昌吉州红十字会 2025 年度工作要点	10
	数量指标	开展遗体器官捐献缅怀纪念活动	≥1 次	昌吉州红十字会 2025 年度工作要点	10
	数量指标	5•8 红十字博爱周宣传活动	≥1 次	昌吉州红十字会 2025 年度工作要点	15
	数量指标	开展红十字事业宣传活动	≥6 次	昌吉州红十字会 2025 年度工作要点	15
	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥12 场次	昌吉州红十字会 2025 年度工作要点	10
	数量指标	造血干细胞志愿者入库数量	≥200 人份	昌吉州红十字会 2025 年度工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州红十字会						
项目名称		党建活动经费					项目负责人	马小莉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.00		其他资金	0.30
项目总体目标		制作党建工作宣传版面 1 块，内容为党的政策理论、示党支部活动和党员干部志愿服务活动的精彩瞬间照片、党员干部交流心得和体会等，版面制作合格率达到 100%，版面制作完成时间为 2025 年 5 月 31 日，制作经费 0.3 万元，党员满意度达到 90%以上。						
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	党建宣传版面内容	>=2 部分	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传版面	=1 块	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	版面制作合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传版面制作完成时间	2025 年 5 月 31 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	版面制作经费	=0.3 万元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党建活动宣传效果	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	> =90%	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		昌吉回族自治州红十字会						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人		马小莉
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年项目总体目标：1、委托业务服务工作，安保服务、记账服务、物业服务；2、开展红十字事业宣传工作，造血干细胞捐献、人体和遗体器官捐献、无偿献血宣传动员活动、缅怀祭奠活动、微信公众号红十字事业宣传；3、祭奠园维修维护。项目的开展达到提升红十字事业高质量发展托目的。						
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	救助活动次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展红十字事业宣传活动次数	≥6 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务次数	≥3 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 1 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成宣传活动、祭奠园维修经费保障	≤20 万元	计划标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托服务经费保障	≤18 万元	计划标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升红十字事业高质量发展	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	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。

昌吉回族自治州红十字会

2025年2月14日