

2026 年昌吉回族自治州红十字会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州红十字会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州红十字会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于昌吉回族自治州红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026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

昌吉回族自治州红十字会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>225.38</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>225.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	225.38	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. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	196.95
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	14.59
<b>4. 财政专户核拨</b>		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	3.23
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>	<b>3.23</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.23</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.23	221 住房保障支出	13.84
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	
<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	
		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>228.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>228.61</b>

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

科目代码			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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.95</b>	<b>196.95</b>	<b>196.95</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>								
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	17.17	17.17	17.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	8.58								
208	16		<b>红十字事业</b>	<b>170.80</b>	<b>170.80</b>	<b>170.80</b>								
208	16	01	行政运行	137.80	137.80	137.80								
208	16	02	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>								
210	11	01	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19								
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11								
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3.23</b>									<b>3.23</b>	
215	02		<b>制造业</b>	<b>3.23</b>									<b>3.23</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.23									3.23	

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

单位：万元

科目代码			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				
221			住房保障支出	13.84	13.84	13.84								
221	02		住房改革支出	13.84	13.84	13.84								
221	02	01	住房公积金	13.84	13.84	13.84								
			总计	228.61	225.38	225.38							3.23	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.95</b>	<b>163.95</b>	<b>33.00</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>	
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	17.17	17.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>170.80</b>	<b>137.80</b>	<b>33.00</b>
208	16	01	行政运行	137.80	137.80	
208	16	02	一般行政管理事务	33.00		33.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.19	10.19	
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3.23</b>		<b>3.23</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>3.23</b>		<b>3.23</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.23		3.23
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>	
221	02	01	住房公积金	13.84	13.84	
			<b>总计</b>	<b>228.61</b>	<b>192.38</b>	<b>36.23</b>

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	科目名称	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>225.38</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	225.38	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	196.95	196.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.59	14.59		
		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	13.84	13.84		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>225.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>225.38</b>	<b>225.38</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.95</b>	<b>163.95</b>	<b>33.00</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>	
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	17.17	17.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>170.80</b>	<b>137.80</b>	<b>33.00</b>
208	16	01	行政运行	137.80	137.80	
208	16	02	一般行政管理事务	33.00		33.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.59</b>	<b>14.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.19	10.19	
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.84</b>	<b>13.84</b>	
221	02	01	住房公积金	13.84	13.84	
			<b>总计</b>	<b>225.38</b>	<b>192.38</b>	<b>33.00</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>162.81</b>	<b>162.81</b>	
301	01	基本工资	46.67	46.67	
301	02	津贴补贴	39.26	39.26	
301	03	奖金	22.48	22.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
301	09	职业年金缴费	8.58	8.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	13.84	13.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.60</b>		<b>25.60</b>
302	01	办公费	2.32		2.32
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	08	取暖费	3.48		3.48
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	26	劳务费	7.31		7.31
302	28	工会经费	2.15		2.15
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	5.28		5.28
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	1.17	1.17	
		<b>总计</b>	<b>192.38</b>	<b>166.78</b>	<b>25.60</b>

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

科目代码			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														
			昌吉回族自治州红十字会		33.00		33.00									
208			社会保障和就业支出		33.00		33.00									
208	16		红十字事业		33.00		33.00									
208	16	02	一般行政管理事务	红十字事业宣传项目	33.00		33.00									
			总计		33.00		33.00									

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州红十字会 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州红十字会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.11	0.11		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>2.11</b>	<b>2.11</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会

单位：万元

项目名称	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
<b>昌吉回族自治州红十字会</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		
红十字事业宣传项目	11.00	11.00		
<b>总计</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
昌吉回族自治州红十字会	3.23	3.23			3.23				
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	3.23	3.23			3.23				
总计	3.23	3.23			3.23				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州红十字会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 228.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州红十字会 2026 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 228.61 万元，其中：

一般公共预算 225.38 万元，占 98.59%，比上年预算增加 30.26 万元，增长 15.51%，主要原因是工作人员增加，基本支出较上年预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，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。

财政拨款结转 3.23 万元，占 1.41%，比上年预算增加 3.23 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度购买办公设备尾款本年度支付。

#### 三、关于昌吉回族自治州红十字会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会 2026 年支出预算 228.61 万元，其中：

基本支出 192.38 万元，占 84.15%，比上年预算增加 35.26 万元，增长 22.44%，主要原因是工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 36.23 万元，占 15.85%，比上年预算减少 2.07 万元，下降 5.40%，主要原因是工作任务调整，红十字事业宣传项目经费预算较上年减少。

#### 四、关于昌吉回族自治州红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 225.38 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 225.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 196.95 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 14.59 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.84 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 225.38 万元，其中：

基本支出 192.38 万元，比上年预算增加 35.26 万元，增长 22.44%，主要原因是工作人员增加，基本支出较上年预算增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 13.16%，主要原因是工作任务调整，红十字事业宣传项目经费预算较上年减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）196.95 万元，占 87.39%。
2. 卫生健康支出（类）14.59 万元，占 6.47%。
3. 住房保障支出（类）13.84 万元，占 6.14%。

### （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）：2026年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员没有变化，本年度行政单位离退休费用与上年持平。

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）：2026年预算数为17.17万元，比上年预算增加2.78万元，增长19.32%，主要原因是本年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为8.58万元，比上年预算增加1.39万元，增长19.33%，主要原因是本年度在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为137.80万元，比上年预算增加22.01万元，增长19.01%，主要原因是工作人员增加，基本支出较上年预算增加。

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）：2026年预算数为33.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降13.16%，主要原因是工作任务调整，红十字事业宣传项目经费预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为10.19万元，比上年预算增加3.00万元，增长41.72%，主要原因是本年度在职人员增加，行政单位医疗缴费基数较上年增加。

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）：2026年预算数为4.29万元，比上年预算增加3.84万元，增长853.33%，主要原因是本年度在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数较上年增加。

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）：2026年预算数为0.11万元，比上年预算增加0.04万元，增长57.14%，主要原因是本年度在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费基数较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为13.84万元，比上年预算增加2.20万元，增长18.90%，主要原因是本年度在职人员增加，住房公积金缴费基数较上年增加。

## 六、关于昌吉回族自治州红十字会2026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2026年一般公共预算基本支出192.38万元，其中：

人员经费166.78万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费25.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：红十字事业宣传项目

设立的政策依据：中红办字〔2025〕15号中国红十字会总会办公室关于开展2025年“红十字博爱周”活动的通知、新红办〔2025〕5号关于印发《新疆红十字事业发展规划纲要2025年~2029年》的通知、新红办〔2025〕7号《关于开展2025年全区红十字系统5·8人道公益日筹资活动的通知》、新红〔2025〕

3号关于印发《自治区红十字会2025年宣传工作方案》、新红〔2025〕9号《关于加强全区红十字会基层组织建设的通知》。

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州红十字会

资金分配情况：公众号运营服务费4.00万元、视频号运营服务费2.00万元、宣传活动费用4.84万元、拍摄事业发展宣传片2.00万元、印制“三救三献”宣传品2.00万元、物业服务费13.90万元、财务代理服务费3.00万元、开展红十字博爱周活动运行成本1.26万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

#### 八、关于昌吉回族自治州红十字会2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为2.11万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.11万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.02万元，下降0.94%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加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；公务接待费减少0.02万元，下降15.38%，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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

昌吉回族自治州红十字会2026年委托业务费11.00万元，其中：

1. 红十字事业宣传项目委托业务费11.00万元，主要用于：公众号运营服务费4.00万元、视频号运营服务费2.00万元、拍摄事业发展宣传片2.00万元、财务代理服务费等3.00万元。

### **十二、关于昌吉回族自治州红十字会2026年上半年结转结余预算情况说明**

昌吉回族自治州红十字会2026年上半年结转结余3.23万元，包括：财政拨款3.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年第二批中央基建投资预算（第二批）结转3.23万元，主要用于：支付上年度购置的办公设备尾款。

### **十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算25.60万元，比上年预算增加1.81万元，增长7.61%，主要原因是差旅费及其他交通费较上年度预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，昌吉回族自治州红十字会政府采购预算18.71万元，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18.51万元。

2026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18.71万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额18.71万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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7.63万元。
4. 其他资产价值37.74万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026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228.61万元;当年预算安排项目共1个,其中:财政拨款项目涉及预算金额33.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>	昌吉回族自治州红十字会				
<b>部门联系人</b>	洪文涛	<b>联系电话</b>	13999549301		
<b>年度绩效目标</b>	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央新疆工作座谈会重要讲话精神，根据州党委、政府的决策部署，围绕“三救、三献”核心业务，不断提升服务群众能力，扎实开展人道救助工作，充分发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用。依据红十字会重点工作，全力开展好各项工作；一是扎实做好人道救助，组织开展“红十字博爱送万家活动”1次，惠及困难群众，提升了群众的幸福感；二是开展5·8世界红十字日博爱周宣传活动1次，提升红十字宣传效果，增强红十字影响力；三是普及应急救护培训1000人次，提高群众自救互救防灾避险能力。四是实现人体器官捐献志愿登记人数200人，为器官衰竭患者提供健康守护，促进社会和谐稳定；五是全年至少开展赈济救援演练活动1次，提升红十字应急救援能力；六是造血干细胞血样采集人数200人，为生命健康提供人道守护。				
<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	0.00		
		本级安排	228.61		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计：		228.61			
<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	开展红十字会博爱送温暖活动次数	=1 次	《昌吉州红十字会 2026 年度工作要点》	10
	数量指标	开展 5·8 世界红十字日活动次数	=1 次	《昌吉州红十字会 2026 年度工作要点》	15
	数量指标	开展应急救护培训人次	>=4000 人次	《昌吉州红十字会 2026 年度工作要点》	20
	数量指标	人体器官捐献登记人数	>=500 人	《昌吉州红十字会 2026 年度工作要点》	15
	数量指标	开展赈济救援演练活动次数	=1 次	《中华人民共和国红十字会法》第十一条	15
	数量指标	造血干细胞血样采集人数	>=200 人	《昌吉州红十字会 2026 年度工作要点》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州红十字会						
<b>项目名称</b>		红十字事业宣传项目				<b>项目负责人</b>	马小莉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.00	其中: 财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《新疆红十字事业发展规划纲要（2025-2029 年）》、《关于开展 2025 年全区红十字系统 5·8 人道公益日筹资活动的通知》、《自治区红十字会 2025 年宣传工作方案》、《关于加强全区红十字会基层组织建设的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划完成公众号、视频号的运营维护、制作发布宣传片，开展政策宣传、活动展示、公示公告、公益广告、倡议招募等工作。通过项目实施，使公众认识到红十字会在灾害救援、人道救助、生命教育等方面的重要作用，同时，激发公众的爱心和社会责任，吸引、鼓励更多的公众加入红十字志愿者队伍，形成全社会支持红十字事业的合力。</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	物业服务时长	=12 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印制“三救三献”宣传品数量	>=800 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公众号运营服务时长	=12 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		视频号运营服务时长	=12 个月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12 个月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	> =3090.15 平方米	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄事业发展宣传片	>=1 部	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传活动次数	>=4 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	事业发展宣传片拍摄完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		物业服务及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	事业发展宣传片拍摄成本	≤2万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	≤13.9万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	≤1.26万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理服务成本	≤3万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三救三献”宣传品印制成本	≤25元/个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动开展成本	≤4.84万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频号运营服务成本	≤2万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公众号运营成本	≤4万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	增强人道资源动员能力	有效增强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与活动人员满意度(%)	≥95%	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州红十字会

2026年2月14日