

乌鲁木齐县红十字会  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县红十字会单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县红十字会 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 乌鲁木齐县红十字会概况

## 一、主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

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、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

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、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；

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；

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县红十字会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐县红十字会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 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：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>63.56</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>61.56</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	61.56	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	63.56
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>2.00</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	2.00	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	
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>63.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.56</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

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
			合计	63.56	61.56	61.56							2.00		
208			社会保障和就业 支出	63.56	61.56	61.56							2.00		
208	05		行政事业单位 养老支出	8.08	8.08	8.08									
208	05	01	行政单位离 退休	1.88	1.88	1.88									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.20	6.20	6.20									
208	16		红十字事业	55.48	53.48	53.48							2.00		
208	16	01	行政运行	55.48	53.48	53.48							2.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

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
			合计	63.56	61.56	2.00
208			社会保障和就业支出	63.56	61.56	2.00
208	05		行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
208	16		红十字事业	55.48	53.48	2.00
208	16	01	行政运行	55.48	53.48	2.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>61.56</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	61.56	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	61.56	61.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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>61.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>61.56</b>	<b>61.56</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

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
			合计	61.56	61.56	
208			社会保障和就业支出	61.56	61.56	
208	05		行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
208	16		红十字事业	53.48	53.48	
208	16	01	行政运行	53.48	53.48	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	61.56	59.13	2.43
301		工资福利支出	57.31	57.31	
301	01	基本工资	16.48	16.48	
301	02	津贴补贴	14.04	14.04	
301	03	奖金	11.54	11.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	5.00	5.00	
302		商品和服务支出	2.43		2.43
302	01	办公费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费	0.93		0.93
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	01	离休费	0.26	0.26	
303	02	退休费	1.56	1.56	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县红十字会

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>0.13</b>	<b>0.13</b>		
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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

项 目	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

备注：没有使用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、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 63.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 61.56 万元、单位资金 2.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 63.56 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县红十字会收入预算 63.56 万元，其中：

一般公共预算 61.56 万元，占 96.85%，比上年预算增加 24.67 万元，增长 66.87%，主要原因是：新增在职人员，相关经费预算也增加。

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 2.0 万元，占 3.15%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增单位资金纳入预算。

#### 三、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县红十字会 2024 年支出预算 63.56 万元，其中：

基本支出 61.56 万元，占 96.85%，比上年预算增加 24.66 万元，增长 66.85%，主要原因是：新增在职人员，相关经费预算也增加。

项目支出 2.00 万元，占 3.15%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增红十字会工作经费项目预算。

#### **四、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 61.56 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 61.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.56 万元，主要是用于单位人员经费和公用经费。

#### **五、关于乌鲁木齐县红十字会 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**

乌鲁木齐县红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 61.56 万元，其中：

基本支出 61.56 万元，比上年预算增加 24.66 万元，增长 66.85%，主要原因是：新增在职人员，相关经费预算也增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：上下年预算未发生变动。

##### **（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）61.56 万元，占 100.00%。

##### **（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1.88万元，比上年预算增加1.88万元，增长100.00%，主要原因是：新增离退休人员经费，预算支出增加。

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6.20万元，比上年预算增加2.67万元，增长75.52%，主要原因是：新增在职人员，社保预算也增加。

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53.48万元，比上年预算增加38.24万元，增长250.90%，主要原因是：新增在职人员，相关经费预算也增加。

## **六、关于乌鲁木齐县红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县红十字会2024年一般公共预算基本支出61.56万元，其中：

人员经费59.13万元，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、离休费、退休费等。

公用经费2.43万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐县红十字会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县红十字会 2024 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、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县红十字会 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、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费减少 0.00 万元，降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费减少 0.00 万元，降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：厉行节约、压缩三公经费支出。

## 十一、关于乌鲁木齐县红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县红十字会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县红十字会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.43 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 35.34%，主要原因是：新增人员，单位运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县红十字会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### (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 63.56 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 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):

# 单位整体绩效目标申报表

(2024年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐县红十字会		
单位联系人	陈璐	联系电话(座机):	0991-7769176
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括:开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。“红十字博爱送万家”活动是中国红十字会开展21年来的一项大型公益项目,是红十字会的品牌工程。开展慰问、走访慰问困难群众、发放助学款等。</p> <p>目标1:开展红十字会造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官和遗体捐献、预防艾滋病等知识宣传及各类慢性病防治知识宣传;开展“五进”活动6期、600余人参加的“应急救护知识培训班”。</p> <p>目标2:多次组织全县农牧民、机关单位开展临床应急献血、备血、无偿献血活动;1--12月底,累计献血量达71800余毫升。</p> <p>目标3:扎实做好“送温暖、献爱心、博爱进万家”活动,迎新春、送温暖“红十字博爱送万家”活动、在中秋节、国庆节来临之际,对我县建档立卡户、“三定一包”户、农民工特困人员、因病致贫家庭、艾滋病感染者及家庭、环卫工人等人群开展“双节”慰问活动、进一步推进博爱助学—“红十字圆你大学梦”活动。</p> <p>目标4:为弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神,县红十字会深入推进应急救护“五进”活动,形成“人人学急救,急救为人人”的良好氛围。</p>		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)
	财政资金(万元)	上级资金	61.56
本级资金			



	其他资金（万元）	其他	2	
	合计：		63.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据
履职效能	数量指标	参加应急救援知识培训人数	≥100 人	2023 年工作总结
	数量指标	无偿献血量	≥70000 毫升	2023 年工作总结
	数量指标	开展“博爱进万家”活动	≥3 次	2023 年工作总结
	质量指标	红十字会培训知晓率	=100%	2023 年工作总结

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

乌鲁木齐县红十字会

2024年2月8日