

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）红十字会
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 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 单位概况

一、主要职能

（一）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》；

（二）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。

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

- （七）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；
- （八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
- （九）开展红十字志愿服务活动；
- （十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；
- （十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
- （十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
- （十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
- （十四）完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会 2023 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个科室。

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 109.47 万元，其中：本年收入合计 85.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 23.90 万元。

2023 年度支出总计 109.47 万元，其中：本年支出合计 85.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.89 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 25.55 万元，下降 18.92%，主要原因是：退休 1 人，工资总数减少，人员经费支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入 85.57 万元，其中：财政拨款收入 85.57 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 85.58 万元，其中：基本支出 85.58 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 85.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.01 万元，本年财政拨款收入 85.57 万元。财政拨款支出总计 85.58 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 85.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 25.55 万元，下降 22.99%，主要原因是：退休 1 人，工资总数减少，人员经费支出下降。与年初预算相比，年初预算数 95.81 万元，决算数 85.58 万元，预决算差异率-10.68%，主要原因是：年末退休 1 人，工资总数减少，人员经费支出下降。

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 85.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 25.55 万元，下降 22.99%，主要原因是：退休 1 人，工资总数减少，人员经费支出下降。与年初预算相比，年初预算数 95.81 万元，决算数 85.58 万元，预决算差异率-10.68%，主要原因是：年末退休 1 人，工资总数减少，人员经费支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）85.58 万元，占 100.00%。

（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）红十字事业（款）行政运

行（项）：支出决算数为 77.33 万元，比上年决算减少 17.59 万元，下降 18.53%，主要原因是：人员减少。

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）：支出决算数为 8.25 万元，比上年决算增加 1.08 万元，增长 15.06%，主要原因是：增加支付职业年金。

3. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.84 万元，下降 100%，主要原因是：工作队队员返回单位，无工作队补助支出。

4. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6.19 万元，下降 100%，主要原因是：人员减少，人员经费支出下降。

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 85.58 万元，其中：人员经费 82.89 万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 2.69 万元，包括：办公费、手续费、电费、

邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无此支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括单位无此支出。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0 万元，开支内容包括单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单

位无此支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2.69 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 11.80%，主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 8.63 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，全年预算总额 89.46 万元，实际执行总额 85.58 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 29.94 万元，全年执行数 28.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2023 年度不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况，既保证了单位职能的正常运行，也保障了各

项目的顺利实施；二是在资金执行过程中各项目支出及时、有效，年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成。

发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称	红十字会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	95.81	89.46	85.58	10	95.66%	9.57
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	—	—	—
	自治区安排（万元）	0	0	0	—	—	—
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	95.81	89.46	85.58			
	其他资金（万元）	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 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》；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；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；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；开展社会救助及相关服务工作。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；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则，依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作等 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适时开展换届工作和制度创新，不断加强区红会自身建设和基层红十字会组织建设，深入开展迎新春送温暖红十字博爱送万家“爱心大礼包”活动，并计划对 90 户贫困家庭发放慰问，进一步做好社会救助工作，开辟应急救护宣传园地，改善基层建会学校培训教学条件，每年开展艾滋病预防宣传活动至少 1 次；加强造血干细胞捐献志愿者队伍工作，收集造血干细胞采样至少 60 份；并持续开展遗体捐献登记、预防艾滋病及社会关爱工作。年度预算经费安排95.81 万元。			按预定目标完成年初预算共计85.58 万元，其中：基本支出：工资福利支出 82.89 万元，保障在职人员的工资、津补贴、奖金、社保、公积金等；公用经费支出 2.69 万元，主要用于日常办公用品、水电暖气费、邮电费、公车运行费等商品服务支出。慈善募捐方面，区红十字会组织全区各乡镇、街道、各部、委、办、局、人民团体、辖区企事业单位开展了“爱心大礼包”认捐宣传工作，共接收辖区单位的认捐款 1.75 万余元。为切实关注民生，为弱势群体送去党和政府的温暖，发扬红十字会的桥梁纽带作用，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，区红十字会在辖区开展了“红十字博爱送万家”帮扶困难家庭慰问活动，走访慰问557 户困难家庭、造血干细胞捐献和遗体捐献者，向困难家庭发放来自自治区红十字会、市红十字会和高新区红十字会筹资的购买的9.92 万元慰问品，把党和政府的关怀送到千家万户。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分

运行成本	成本指标	预算经费	≤95.81 万元	预算公开	85.58 万元	10	10
管理效率	质量指标	应急救护人员培训考核合格率	=100%	工作计划	100%	12	12
		项目支出预算执行率	=100%	工作计划	0%	13	0
履职效能	数量指标	慰问贫困人员户数	≥90 户	工作计划	447 户	10	10
		开展艾滋病预防宣传活动次数	≥1 次	工作计划	1 次	15	15
社会效益		造血干细胞采样份数	≥60 份	工作计划	60 份	20	20
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	“十四五”规划	97%	10	10
总分						100	86.57 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工作队队员补助						
主管部门	红十字会		实施单位	红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.88	2.88	2.43	10	84.38%	8.44 分
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.43	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位下派的 2 名干部发放个人补助2.88 万，预计全年发放 12 次，补助标准每人每月 1200 元。通过项目实施，合理确定保障标准，提高“工作队”工作队工作效率，有效解决社会居民困难。				按照上级统一安排，我单位“工作队”驻社区（村）工作队于 2023 年 8 月 29 日返还单位工作，全年发放补助 2.43 元。				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度绩效指标完成情况	产出 指标	数量 指标	发放人数	≥2 人	=2 人	13	13		
			发放次数	=12 次	=11 次	10	9.17	按上级政策要求，我单位 2023 年 9 月起不再下派工作队	
		质量 指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 8 月 28 日	7	7		
			资金发放及时性	=100%	=84.34%	10	8.43	按上级政策要求，我单位 2023 年 9 月起不再下派工作队。	
	成本 指标	经济成本 指标	人均补助标准	≤1200 元 / 月	=1200 元 / 月	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	20	20		
	满意度 指标	满意度 指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10		

总分	100	96.04分	
----	-----	--------	--

经办人： 吴先生

联系电话：

联系人： 孙先生

联系电话： 0991-3851469

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			雇员经费						
主管部门			红十字会		实施单位	红十字会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得 分
			年度资金 总额	24.00	27.0 6	26.00	10	96.08%	9.6 1分
			其中：当 年财政拨款	24	27.0 6	26	—	—	—
			其他资 金			0	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	为确保红十字会工作的正常开展，我单位计划预算资金 27.06 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇用人员 2 人，发放 12 次，人员经费标准为 1.13 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率,充分保障日常工作开展。					为确保红十字会工作的正常开展，我单位计划预算资金 27.06 万元，实际使用资金 26 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇用人员 2 人，发放 12 次，人员经费标准为 1.08 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率,充分保障日常工作开展。			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩 效	产 出 指 标	数 量 指 标	发放人数		≥2 人	=2 人	10	10	
			发放次数		=12 次	=12 次	5	5	

指标完成情况	质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=96.08%	10	9.61	正在走审批流程，计划2024年支付
		项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	
	成本指标	经济成本指标 人均发放标准	<=1万元/月	=1.08万元/月	20	18.52	正在走审批流程，计划2024年支付
	效益指标	社会效益指标 保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标 受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	人员满意度超出预期
总分					100	97.74分	

经办人： 吴先生

联系电话：

联系人： 孙先生

联系电话： 18690218700

十二、其他需说明的事项

本单位其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，主要原因是本年无政府采购。

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》