

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
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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 2024 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 3 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 1 人，较上年无变化；

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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

2024 年度收入总计 127.55 万元，其中：本年收入合计 103.66 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 23.89 万元。

2024 年度支出总计 127.55 万元，其中：本年支出合计 103.66 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，增加 18.08 万元，增长 16.52%，主要原因是：新增雇员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 103.66 万元，其中：财政拨款收入 103.66 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 103.66 万元，其中：基本支出 76.74 万元，占 74.03%；项目支出 26.92 万元，占 25.97%；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

2024 年度财政拨款收入总计 103.66 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 103.66 万元。财政拨款支出总计 103.66 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 103.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 18.08 万元，增长 21.13%，主要原因是：新增雇员经费支出。与年初预算相比，年初预算数 88.09 万元，决算数 103.66 万元，预决算差异率 17.68%，主要原因是：年中追加了雇员经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 103.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 18.08 万元，增长 21.13%，主要原因是：新增雇员经费支出。与年初预算相比，年初预算数 88.09 万元，决算数 103.66 万元，预决算差异率 17.68%，主要原因是：年中追加了雇员经费。

（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）103.66 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）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 8.42 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 2.06%，主要原因是：社保缴费基数调增，缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.85 万元，比上年决算增加 7.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：支付退休人员在职期间的单位部分职业年金坐实。

3、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 60.47 万元，比上年决算减少 16.86 万元，下降 21.80%，主要原因是：本年比上年减少一人。

4、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 26.92 万元，比上年决算增加 26.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年追加雇员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.74 万元，其中：人员经费 71.58 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、退休费和奖励金。

公用经费 5.16 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无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%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年未安排公务用车运行维护费。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，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会单位（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 5.16 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 91.82%，主要原因是：办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，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；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 103.66 万元，实际执行总额 103.66 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 26.92 万元，全年执行数 26.92 万元。预算绩效管理取得的成效：截至 2024 年 12 月 31 日，实际支付资金 26.92 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 1.12 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。发现的问题及原因：1. 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。2. 因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。3. 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不足。下一步改进措施：1. 应加强对项目实施单位的指导和培训工作。2. 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果。3. 完善细化项目计划，加强项目过程控制。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2024 年度)							
部门（单位）名称	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						
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	103.66	103.66	103.66	10	100%	10
	上级资金（万元）	9.13	9.13	9.13	-	-	-
	本级资金（万元）	94.53	94.53	94.53	-	-	-
	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；开展应急救援和防病知识的宣传、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，深入贯彻党的二十大精神。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，深入开展迎春春送温暖红十字博爱送万家“爱心大礼包”活动，并计划对 530 户贫困家庭发放慰问，进一步做好社会救助工作，开辟应急救援宣传园地，对应急救援人员进行相关培训；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。			高新区（新市区）红十字会在区委、区政府的正确领导下，全面学习贯彻落实党的二十大精神，不断提高人道服务水平，坚持真抓实干，树立良好机关形象。持续推进“三献三救”工作，遗体和人体器官捐献登记 16 例。四项大病救助,我区符合手术患儿登记录入白血病申报 7 列。开展了捐献造血干细胞活动，共采集血样 60 份。向捐献造血成功 7 名人员发放 1785 元慰问品。年初开展 2 次免费筛查救助 18 岁以下先天性心脏病患者共计 30 列，在儿童医院体检 12 列。将 158 个“边疆便民急救箱”和 3 台“新疆应急救援一体机”发放到位，分别在区机关、公安分局、武装部、各乡街开展应急救援员培训班五期，培训 451 人次,考核结果均为合格。提高应急救援校园师资的能力建设，组织学校红会专兼职老师参加自治区应急救援师资讲课大赛，高新区（新市区）荣获团体二等奖。在辖区 18 所学校开展应急救援培训，普及 9944 名学生。深入开展“红十字博爱送万家”活动，慈善募捐方面，区红会开展了“爱心大礼包”认捐宣传工作，共接收认捐款 2.3 万余元。两节期间，区红会在辖区开展了“红十字博爱送万家”帮扶困难家庭慰问活动，走访慰问 975 户困难家庭，向困难家庭发放 9.28 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							
管理效率							

履职效能	数量指标	慰问贫困人员户数	≥530 户	工作计划	975 户	30	30
		造血干细胞采样份数	≥60 份	工作计划	60 份	30	30
	质量指标	应急救护人员培训考核合格率	=100%	工作计划	100%	30	30
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		雇员经费						
主管部门		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		实施单位	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			
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	25.70	26.92	26.92	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	25.7	26.92	26.92	—	—	—
		其他资金	0	0	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 26.92 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 1.12 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。				截至 2024 年 12 月 31 日，实际支付资金 26.92 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 1.12 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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数	≥2 人	=2 人	11	11	
			发放次数	≥12 次	=12 次	9	9	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	11	11	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1.12 万元/月	=1.12 万元/月	20	20	
	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	达成目标	20	20	
	满意	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	

	度 指 标								
总分						100	100.00 分		

经办人： 吴先生

联系电话：

联系人： 孙先生

联系电话： 3851469

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》