

2026 年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 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于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 2026 年收入预算情况说明

三、 关于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 2026 年支出预算情况说明

四、关于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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于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 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于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 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

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。

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：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：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	126.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	126.05	202 外交支出	
其中：一般财力	126.05	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	111.81
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	7.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.46	221 住房保障支出	8.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	127.51	支出总计	127.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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

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			社会保障和就业支出	111.81	110.36	110.36							1.46	
208	05		行政事业单位养老支出	15.16	15.16	15.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05								
208	16		红十字事业	96.66	95.20	95.20							1.46	
208	16	01	行政运行	77.46	76.00	76.00							1.46	
208	16	02	一般行政管理事务	19.20	19.20	19.20								
210			卫生健康支出	7.52	7.52	7.52								
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52								
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25								
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26								
221			住房保障支出	8.18	8.18	8.18								
221	02		住房改革支出	8.18	8.18	8.18								
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18	8.18								
			总计	127.51	126.05	126.05							1.46	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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

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				
208			社会保障和就业支出	111.81	92.61	19.20
208	05		行政事业单位养老支出	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
208	16		红十字事业	96.66	77.46	19.20
208	16	01	行政运行	77.46	77.46	
208	16	02	一般行政管理事务	19.20		19.20
210			卫生健康支出	7.52	7.52	
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	8.18	8.18	
221	02		住房改革支出	8.18	8.18	
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18	
			总计	127.51	108.31	19.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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

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
一、财政拨款（补助）	126.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	126.05	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	110.36	110.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.52	7.52		
		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	8.18	8.18		
		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				
收入总计	126.05	支出总计	126.05	126.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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

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				
208			社会保障和就业支出	110.36	91.16	19.20
208	05		行政事业单位养老支出	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
208	16		红十字事业	95.20	76.00	19.20
208	16	01	行政运行	76.00	76.00	
208	16	02	一般行政管理事务	19.20		19.20
210			卫生健康支出	7.52	7.52	
210	11		行政事业单位医疗	7.52	7.52	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	8.18	8.18	
221	02		住房改革支出	8.18	8.18	
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18	
			总计	126.05	106.85	19.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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

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
301		工资福利支出	101.17	101.17	
301	01	基本工资	29.10	29.10	
301	02	津贴补贴	22.75	22.75	
301	03	奖金	18.35	18.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
301	09	职业年金缴费	5.05	5.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	8.18	8.18	
302		商品和服务支出	4.31		4.31
302	01	办公费	0.83		0.83
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	13	维修（护）费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.39		0.39
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	99	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
303	02	退休费	1.37	1.37	
		总计	106.85	102.54	4.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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

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														
			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		19.20	19.20										
208			社会保障和就业支出		19.20	19.20										
208	16		红十字事业		19.20	19.20										
208	16	02	一般行政管理事务	非在编-2026 年雇员经费	19.20	19.20										
			总计		19.20	19.20										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

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				

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 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：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：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				

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 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：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：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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

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 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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

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
总计				

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 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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

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	
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	1.46	1.46	1.46						
2025 年年末工资变动	1.06	1.06	1.06						
2025 年年末采暖补贴变动	0.40	0.40	0.40						
总计	1.46	1.46	1.46						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 127.51 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、住房保障支出。

二、关于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 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会部门收入预算 127.51 万元，其中：

一般公共预算 126.05 万元，占 98.85%，比上年预算增加 58.27 万元，增长 85.97%，主要原因是 2025 年度本单位新调入 1 名正职领导，该人员 2025 年仅核算部分月份相关经费，2026 年将其基本工资、津贴补贴、各类保险及住房公积金等全口径人员经费纳入一般公共预算基本支出核算。

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。

财政拨款结转 1.46 万元，占 1.15%，比上年预算增加 1.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年末增资未发放，结转至 2026 年。

三、关于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2026年支出预算情况说明

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2026年支出预算127.51万元，其中：

基本支出108.31万元，占84.94%，比上年预算增加40.52万元，增长59.77%，主要原因是2025年度，本单位新调入1名正职领导。

项目支出19.20万元，占15.06%，比上年预算增加19.20万元，增长100.00%，主要原因是上年雇员经费未列入项目支出，本年度根据财政规范要求将雇员经费列入项目支出。

四、关于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126.05万元。

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126.05万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出110.36万元，主要用于人员工资、全年公用经费及社会保障和就业支出；卫生健康支出7.52万元，主要用于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；住房保障支出8.18万元，主要用于住房公积金。

五、关于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

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2026年一般公共预算拨款合计126.05万元，其中：

基本支出 106.85 万元，比上年预算增加 39.07 万元，增长 57.64%，主要原因是 2025 年度，本单位新调入 1 名正职领导。

项目支出 19.20 万元，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年雇员经费未列入项目支出，本年度根据财政规范要求将雇员经费列入项目支出。

（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）110.36 万元，占 87.55%。
2. 卫生健康支出（类）7.52 万元，占 5.96%。
3. 住房保障支出（类）8.18 万元，占 6.49%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.10 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 48.09%，主要原因是 2025 年度，本单位新调入 1 名正职领导。

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）：2026 年预算数为 5.05 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将行政单位医疗缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

3. 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 76.00 万元，比上年预算增加 15.04 万元，增长 24.67%，主要原因是 2025 年度，本单位新调入 1 名正职领导。

4. 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 19.20 万元，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年雇员经费未列入项目支出，本年度根据财政规范要求将雇员经费列入项目支出。

5. 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6.25万元，比上年预算增加6.25万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将行政单位医疗缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

6. 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1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将公务员医疗补助支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

7. 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8.18万元，比上年预算增加8.18万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将住房公积金支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

六、关于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2026年一般公共预算基本支出情况说明

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2026年一般公共预算基本支出106.85万元，其中：

人员经费102.54万元，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。

公用经费4.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非在编-2026年雇员经费

设立的政策依据：为进一步充实机关工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》（乌高(新)党办发[2017]36号）文件内容，我单位申请预算资金19.2万元，用于发放2名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按8个月发放，发放标准为1.2万元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障。

预算安排规模：19.20万元

项目承担单位：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

资金分配情况：我单位申请预算资金19.2万元，用于发放2名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按8个月发放，发放标准为1.2万元/人/月。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

八、关于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2026年政府性基金预算拨款情况说明

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2026年国有资本经营预算拨款情况说明

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2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

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2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于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2026年上年结转结余预算情况说明

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2026年上年结转结余1.46万元，包括：财政拨款1.46万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转0.40万元，主要用于：上年年末补发采暖补贴上涨部分未发放，结转至2026年。

2. 2025 年年末工资变动结转 1.06 万元，主要用于：上年年末补发增资部分未发放，结转至 2026 年。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.31 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 45.61%，主要原因是 2025 年度，本单位新调入 1 名正职领导。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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。

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，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 0.88 万元。
4. 其他资产价值 0.86 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 127.51 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 19.20 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)

部门名称 (盖章)	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		
部门联系人	孙婧原	联系电话	0991-3851469
年度绩效目标	<p>高新区 (新市区) 红十字会主要工作职能: 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。2026 年我单位重点工作: 1. 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, 组织工作人员与志愿者, 筹备米、面、油等基本生活物资, 深入村 (社区) 对特困人员等进行实地走访慰问。预计慰问不少于 300 户困难家庭, 确保慰问覆盖目标人群, 并完成后续需求跟踪与回访。</p> <p>2. 加强造血干细胞捐献志愿者队伍工作, 传递生命新希望。推动造血干细胞捐献知识普及工作。多渠道宣传捐献意义、流程及科学常识, 消除公众疑虑。联合血站或专业采血机构, 在机关、企事业单位、高校等设立集中宣传采样点, 指导志愿者填写《志愿捐献者同意书》并进行 8-10 毫升静脉血采集。目标完成造血干细胞血样采集不少于 50 人份, 确保样本质量合格、信息登记完整, 并做好志愿者荣誉表彰及后续入库、配型成功的跟踪服务工作。</p> <p>3. 普及群众性应急救护技能, 筑牢公共安全人民防线。开展红十字应急救护持证培训, 提升公众自救互救能力。面向社区居民、学校师生、企业员工、机关工作者等重点人群, 广泛发动报名。聘请具备资质的应急救护培训师, 采用理论讲授、实操练习与场景模拟相结合的方式, 系统培训心肺复苏 (CPR)、自动体外除颤器 (AED) 使用、创伤救护等核心技能。培训后组织严格的理论与实操考核, 为合格者颁发红十字救护员证。确保年度内新增培训合格持证人员不少于 1000 人, 切实提升社会面应急救护力量的覆盖面与实效性。</p> <p>4. 弘扬“人道、博爱、奉献”精神, 提升红十字品牌影响力。精心组织“5·8 世界红十字日”主题宣传活动。围绕当年主题, 配合市红十字会开展集中宣传日活动, 如在广场、公园等人流密集区域设立宣传咨询台, 布置主题展板, 发放宣传折页等服务, 并利用官方网站、微信公众号等平台进行同步宣传推广。确保在红十字日前后至少组织开展 1 次有规模、有特色、有成效的主题宣传活动, 有效传播红十字文化, 动员社会力量参与支持红十字事业。</p> <p>5. 开展“博爱家园”——应急救护五进工作, 持续推进应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。协调培训师资、准备教具模型、落实培训场地, 确保每场培训教学规范、互动充分、学有所获。每场培训均需做好现场影像资料留存。确保全年完成各类应急救护培训不少于 20 场次, 形成覆盖广泛、响应及时的培训网络, 持续提升社会公众的急救素养。2026 年是“十五五”规划开局之年, 高新区 (新市区) 红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实党中央、自治区“十五五”规划关于保障改善民生、推进共同富裕的部署要求, 自觉将红十字事业融入全区发展大局, 以保护人的生命健康为核心, 以满足群众人道需求为导向, 深化“三救三献”核心业务, 强化改革创新与自身建设, 充分发挥党和政府在人道领域的助手作用与联系群众的桥梁纽带作用, 为构建和谐高新、健康高新注入温暖力量。</p>		
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额 (万元)
	财政资金 (万元)	上级安排	0.00

			本级安排	127.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		127.51	
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	慰问困难家庭户数	≥300 户	工作计划	24
	数量指标	造血干细胞采样份数	≥50 份	工作计划	22
	数量指标	应急救护培训人数	≥1000 人	工作计划	24
	数量指标	“世界红十字日”主题宣传 次数	≥1 次	工作计划	10
	数量指标	开展应急救护培训场次	≥20 次	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		雇员经费				项目负责人	魏俊梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.20	其中：财政拨款	19.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步充实机关工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》（乌高(新)党办发[2017]36号）文件内容，我单位申请预算资金 19.2 万元，用于发放 2 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按 8 个月发放，发放标准为 1.2 万元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障。						
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	雇员人数	>=2 人	历史标准	2 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		雇员工资发放月数	=8 个 月	历史标准	12 个 月	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	考勤合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资按期发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	雇员工资发放标准	< =1.2 万元/ 人/月	历史标准	1.17 万元/ 月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	稳定人员队伍，保障日常工作高效运转	有效	历史标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	雇员满意度	> =95%	历史标准	100%	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。

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

2026年2月6日