

乌鲁木齐市红十字会（部门）2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

1、组织开展红十字备灾救灾、人道救助、应急救护培训和造血干细胞捐献、遗体（眼角膜）、人体器官捐献等工作。进行艾滋病预防知识、无偿献血宣传、组织开展红十字青少年和监督管理抗癌专业委员会、志愿者协会工作。

2、指导各区（县）红十字开展相关工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红十字会（部门）2024年度，实有人数27人，其中：在职人员14人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人，增加1人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市红十字会（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市红十字会（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市红十字会本级下设4个科室，分别是：办公室、救灾赈济部、事业发展部、应急救护教育中心。

纳入乌鲁木齐市红十字会（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市红十字会
2. 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心

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484.69万元，其中：本年收入合计483.10万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1.58万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计484.69万元，其中：本年支出合计309.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余174.77万元。

收入支出总体与上年相比，减少219.35万元，下降31.16%，主要原因是：1、本年减少捐赠资金。2、本年度因人员减少，人员工资、社保、公积金等经费较上年减少。3、项目经费—红十字业务经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入483.10万元，其中：财政拨款收入319.30万元，占66.09%；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163.80万元，占33.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出309.91万元，其中：基本支出289.68万元，占93.47%；项目支出20.23万元，占6.53%；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 319.30 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 319.30 万元。财政拨款支出总计 319.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.98 万元，本年财政拨款支出 308.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 53.42 万元，下降 14.33%，主要原因是：1、本年度因人员减少，人员工资、社保、公积金等经费较上年减少。2、项目经费—红十字业务经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 352.16 万元，决算数 319.30 万元，预决算差异率-9.33%，主要原因是：1、本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2、年中调减红十字业务经费，导致预决算存在差异。

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 308.32 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，减少 64.40 万元，下降 17.28%，主要原因是：1、本年度因人员减少，人员工资、社保、公积金等经费较上年减少。2、项目经费—红十字业务经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 352.16 万元，决算数 308.32 万元，预决算差异率-12.45%，主要原因是：1、本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。2、年中调减红十字业

务经费，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)0.59 万元,占 0.19%。
2. 社会保障和就业支出(类)307.74 万元,占 99.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.59 万元,比上年决算增加 0.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年购置电脑 2 台,经费较上年增加。

2. 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):支出决算数为 8.73 万元,比上年决算增加 1.30 万元,增长 17.50%,主要原因是:本年退休人员增加、绩效奖金增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.54 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 24.19%,主要原因是:本年退休人员增加、绩效奖金增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 24.36 万元,比上年决算减少 5.37 万元,下降 18.06%,主要原因是:本年在职工人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

5. 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 11.84 万元,比上年决算增加 3.20 万元,增长 37.04%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

6. 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 178.32 万元,比上年决算减少 33.78 万元,下降 15.93%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

7. 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):支出决算数为 11.95 万元,比上年决算减少 27.41 万元,下降 69.64%,主要原因是:本年红十字业务经费项目资金较上年减少。

8. 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 71.00 万元,比上年决算减少 3.22 万元,下降 4.34%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

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 288.09 万元,其中:人员经费 264.37 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 23.72 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门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

本部门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 2.17 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 26.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 99.08%，比上年减少 0.80 万元，下降 27.12%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.03 万元，占 1.38%，比上年增加 0.03 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 2.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.03 万元，开支内容包括因接待上级领导工作调研产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，3 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.17 万元，决算数 2.17 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：本部门无因公出国（境）费。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.15 万元，决算数 2.15 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 0.03 万元，决算数 0.03 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 年度乌鲁木齐市红十字会（部门）（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 17.72 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 3.22%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

2024 年度乌鲁木齐市红十字会（部门）（事业单位）公用经费支出 6.00 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 13.17%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.92 万元。

授予中小企业合同金额 5.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 211.00 平方米，价值 41.82 万元。车辆 2 辆，价值 36.88 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本部门 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 484.69 万元，实际执行总额 309.91 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 19.64 万元，全年执行数 19.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为了有效推进红十字业务工作，我会 2024 年度计划举办应急救援进校园救护员培训班、养老服务志愿者培训班、志愿者座谈会、交流会等活动，通过以上活动，大力加强了我市红十字应急救援培训对教师、学生等相关参训人员应急救援能力水平的有效提高。二是红十字宣传的有效开展，广泛动员了社会各界共同参与应急救援技能培训及营造宣传氛围。通过以上工作的推进，有效提高了我单位业务工作高效完成。发现的问题及原因：一是预算绩效管理管理工作有待加强。单位项目资金需达到的数量目标、质量目标、效益目标不够具体、明确，自评报告填报质量有待进一步提高。

二是项目整体支出严格按照有关财务管理制度执行,但也存在一些问题,主要表现在支出结构复杂,财政预算安排吃紧,在今后的工作中严格遵守厉行节约原则,提高资金使用效率。下一步改进措施:一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠,而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观,在执行部门整体绩效管理工作时,从部门的法定职能入手,围绕事业发展规划、政府重要战略等,以预算资金为主线,统筹考虑任务目标和大事要事清单,梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标;二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下,引入社会绩效评价组织,专家,高效研究人员等。还应加强对外公开的效率,促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中,重视社会公众对绩效评价的监督。最后,要加强部门内部绩效评价人员的培训,提高其指标设计和绩效评价的专业技能。具体附部门整体支出绩效自评表,项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称		乌鲁木齐市红十字会（部门）					
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	352.16	484.69	309.91	10	63.94%	6
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	352.16	484.69	309.91	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	组织开展应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体眼角膜及人体器官捐献工作；积极开展备灾救灾人道救助和志愿服务等社会工作。普及应急救护知识和技能培训，开展防病知识宣传。指导区县红十字会工作。目标 1、开展应急救护培训工作；目标 2、开展红十字宣传活动；目标 3、持续开展人道救助活动；目标 4、红十字救护员培训。			组织开展应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体眼角膜及人体器官捐献工作；积极开展备灾救灾人道救助和志愿服务等社会工作。普及应急救护知识和技能培训，开展防病知识宣传。指导区县红十字会工作。目标 1、开展应急救护培训工作；目标 2、开展红十字宣传活动；目标 3、持续开展人道救助活动；目标 4、红十字救护员培训。			
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
履职效能	数量指标	推进应急救护五进工作	>=1000 人	市红十字会 2024 年对标 对表材料	2000	22.5	22.5
		开展 2024 年红十字宣传工作	>=1 场	市红十字会 2024 年对标 对表材料	3 场	22.5	22.5
		开展人道救助活动	>=1 次	市红十字会 2024 年对标 对表材料	2 次	22.5	22.5
		红十字救护员培训	>=2000 人	2024 年红十字应急救护教育中心工作计划	12300 人	22.5	22.5

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	红十字会业务经费							
主管部门	乌鲁木齐市红十字会		实施单位	乌鲁木齐市红十字会				
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	36.46	11.95	11.95	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	36.46	11.95	11.95	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度计划在5.8世界红十字日开展为期7天的红十字宣传活动；通过维护应急救援培训基地及备灾库房维护工作不断完善我单位工作职能；聘请第三方审计对我会捐款进行收支审计，不断推进我会工作有序进行。提高我会在人民群众中的认可度、公信力及财务收支的透明度。		2024年度计划在5.8世界红十字日开展为期7天的红十字宣传活动，共开展2期宣传活动；基地购买笔记本1台，30张折叠桌椅，日常清扫整理基地及库房，通过维护应急救援培训基地及备灾库房维护工作不断完善我单位工作职能，提高库房储备能力；聘请第三方审计对我会捐款进行收支审计1次，用时5天，费用0.8万元，有效推进我会工作有序进行且提高我会在人民群众中的认可度、公信力及财务收支的透明度。					
	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	库房采暖费面积	=96.145平方	=96.145平方	5	5	
			基地购买笔记本数量	=1台	=1台	5	5	
			活动开展次数(次)	>=1次	=2次	5	5	由于该活动为大型活动，聚集人数较多，本年无特殊因素出现，计划开展至少1次大型活动，实际完成2次。
			审计次数	=1次	=1次	5	5	

			购买培训 折叠椅数 量	=30 张	=30 张	5	5	
		质量指标	购买笔记 本电脑合 格率 (%)	=100%	=100%	5	5	
			购买培训 折叠椅合 格率 (%)	>=100%	=100%	5	5	
			库房整理 合格率 (%)	>=98%	=100%	5	5	库房整理 干净整齐， 计划目标 98%，业绩 值 100%，偏 差 2%
			5.8 博爱周 宣传	=7 天	=7 天	5	5	
		时效指标	审计天数	>=5 天	=5 天	5	5	
		效益指标	社会效益 指标	提高物资 储备能力	有效提高	完全达到 预期	40	40
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	业务成本							
主管部门	乌鲁木齐市红十字会		实施单位	乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心				
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	7.71	7.69	7.69	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.71	7.69	7.69	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我中心拟于 2024 年使用业务经费 7.69 万，主要用于针对全市不同行业举办红十字救护员培训班 141 期，培训人数 12300 人，通过培训使他们掌握现场心肺复苏、创伤救护技能，在“黄金救命时间”里成为第一施救者，在专业的医疗急救人员到达之前对伤病员进行基础生命支持，为后续的医疗救治争取时间、创造条件，从而达到挽救生命、减轻伤残、利于恢复的目的。			我中心 2024 年使用业务经费 7.69 万，主要用于针对全市不同行业举办红十字救护员培训班 141 期，培训人数 12300 人，培训人员考核均合格，发放救护员证 12300 张，通过培训使他们掌握现场心肺复苏、创伤救护技能，在“黄金救命时间”里成为第一施救者，在专业的医疗急救人员到达之前对伤病员进行基础生命支持，为后续的医疗救治争取时间、创造条件，从而达到挽救生命、减轻伤残、利于恢复的目的。				
	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	行业培训期数	>=141 期	=141 期	10	10	
			行业培训人数	>=12300 人	=12300 人	10	10	
			救护员卡片发放数	>=12300 个	=12300 个	10	10	
			培训行业数	>=5 个	=5 个	10	10	
	质量指标	培训合格率	>=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	提高应急救护知识和技能	完全达到预期	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=100%	=100%	10	10	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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》