

新疆维吾尔自治区红十字会
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

自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由自治区人民政府领导同志联系。其主要职责是：

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全疆各级红十字会开展各项工作。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（四）在中国红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约机器附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，负责建设和管理“中华造血干细胞捐献者资料分库”。

（七）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（八）完成自治区人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区红十字会2024年度，实有人数60人，其中：在职人员36人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员24人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区红十字会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室（筹资财务部）、机关党委（人事部）、赈济救护部、事业发展部、人道事业发展中心。

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1,573.57万元，其中：本年收入合计1,573.24万元，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0.32万元。

2024年度支出总计1,573.57万元，其中：本年支出合计1,573.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.47万元。

收入支出总体与上年相比，增加42.49万元，增长2.78%，主要原因是：工资福利减少收入支出78.10万元，商品服务增加收入支出18.66万元，对个人和家庭的补助增加收入支出29.86万元，资本性支出增加收入支出71.91万元，年终结转结余增加0.15万元。

二、收入决算情况说明

本年收入1,573.24万元，其中：财政拨款收入1,573.10万元，占99.99%；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0.15万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,573.10万元，其中：基本支出880.47万元，占55.97%；项目支出692.62万元，占44.03%；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1,573.10万元，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1,573.10万元。财政拨款支出总计1,573.10万元，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1,573.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加42.38万元，增长2.77%，主要原因是：工资福利减少收入支出78.10万元，商品服务增加收入支出18.70万元，对个人和家庭的补助增加收入支出29.86万元，资本性支出增加收入支出71.91万元。与年

初预算相比，年初预算数1,504.54万元，决算数1,573.10万元，预决算差异率4.56%，主要原因是：资本性支出增加。

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1,105.14万元，占本年支出合计的70.25%。与上年相比，减少60.51万元，下降5.19%，主要原因是：根据财政过紧日子要求，提升资金使用绩效，减少支出。与年初预算相比，年初预算数1,029.54万元，决算数1,105.14万元，预决算差异率7.34%，主要原因是：根据自治区的工作安排和文件要求，年中追加在职、退休人员年度考核奖、退休人员职业年金、驻村工作经费、南疆工作补贴、结对认亲交通费等。

(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）984.39万元，占89.07%。

卫生健康支出（类）66.07万元，占5.98%。

住房保障支出（类）54.68万元，占4.95%。

(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）行政单位离退休（项）：支出决算数为50.21万元，比上年决算增加45.84万元，增长1,048.97%，主要原因是：退休人员绩效奖金增加。

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）：支出决算数为72.90万元，比上年决算增加1.96万元，增长2.76%，主要原因是：根据年度养老保险基数调整的通知要求，在职人员养老保险缴费额增加。

3、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5.

63万元，比上年决算减少33.47万元，下降85.60%，主要原因是：今年在职干部转退休人数比上年少，相应的职业年金费用支出减少。

4、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522.04万元，比上年决算减少17.12万元，下降3.18%，主要原因是：本年度在职人数较上年减少，行政运行经费减少。

5、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224.67万元，比上年决算减少15.33万元，下降6.39%，主要原因是：项目部分内容无法实施，经费支出减少。

6、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108.94万元，比上年决算减少45.62万元，下降29.52%，主要原因是：本年度在职人数较上年减少，行政运行经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为26.29万元，比上年决算增加1.13万元，增长4.49%，主要原因是：在职人员社会保险及医疗保险缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.88万元，比上年决算减少0.21万元，下降2.60%，主要原因是：本年度事业人员在职人数较上年减少，事业单位医疗费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为31.90万元，比上年决算增加0.86万元，增长2.77%，主要原因是：在职人员公务员医疗保险缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为54.68万元，比上年决算增加1.47万元，增长2.76%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数增加，费用支出增加。

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880.47万元，其中：人员经费795.01万元，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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.47万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计467.96万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入467.96万元。政府性基金预算财政拨款支出总计467.96万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出467.96万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加102.88万元，增长28.18%，主要原因是：本年增加彩票公益金支持的“救在身边救护伴行”项目。与年初预算相比，年初预算数475.00万元，决算数467.96万元，预决算差异率-

1.48%，主要原因是：本年预算中器官捐献救助项目中，捐献案例数量为预估值，对器官捐献者家属开展人道慰问与实际发生的器官捐献案例数量稍有出入，因此项目资金有剩余。

政府性基金预算财政拨款支出467.96万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为467.96万元，比上年决算增加102.88万元，增长28.18%，主要原因是：本年增加彩票公益金支持的“救在身边救护伴行”项目。

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15.40万元，比上年增加0.05万元，增长0.33%，主要原因是：严格按照预算执行，车辆运行费比上年增加0.05万元。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：我单位本年度未发生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出15.40万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长0.33%，主要原因是：本年度严格按照预算执行，车辆运行费比上年增加0.05万元；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：我单位本年度未安排公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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15.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修保养费、车辆过路费及停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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15.40万元，决算数15.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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：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：无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数15.40万元

,决算数15.40万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照预算执行;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:无公务接待费。

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年度新疆维吾尔自治区红十字会单位(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85.47万元,比上年增加2.31万元,增长2.78%,主要原因是:在职人员人数增加,机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年度政府采购支出总额198.90万元,其中:政府采购货物支出183.90万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额83.90万元,占政府采购支出总额的42.18%,其中:授予小微企业合同金额83.90万元,占政府采购支出总额的42.18%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,房屋3,261.00平方米,价值577.40万元。车辆6辆,价值177.28万元,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6辆,其他用车主要是:保障单位日常运转车辆;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710万元,实际执行总额704.36万元;预算绩效评价项目4个,全年预算数710.00万元,全

年执行数694.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定项目执行计划，按月统计资金执行情况，通报资金执行进度，有效推进预算执行进度；二是对绩效目标实现程度进行分析，按照专项资金管理要求，协同业务部室加强绩效目标的完成。发现的问题及原因：一是树立绩效管理的观念仍有差距，对加快资金执行进度和发挥资金使用效益认识不足；二是项目申请部门对绩效指标的设置方法理解不到位，设置绩效目标不够准确，绩效指标有偏差。下一步改进措施：一是加强绩效管理组织领导，强化工作考核和监督问责；二是加强与业务部室沟通，提高业务部室对绩效管理的认识，加强业务部室对绩效管理和流程的指导培训；三是强化绩效管理，加强跟踪问效及资金执行的监控，确保财政资金使用安全、高效。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。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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 to 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》