

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）宣传、贯彻和落实《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》。

（二）开展救灾准备工作；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，依法接受国内外组织和个人的捐赠。

（三）普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

（四）参与输血、献血工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；进行遗体、器官捐献的宣传、登记和联络工作。

（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）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。

（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和《日内瓦公约》及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：红十字会办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	78.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	78.56	202 外交支出	
其中：一般财力	78.56	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	78.56
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
收 入 总 计	78.56	支 出 总 计	78.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	78.56	78.56	78.56									
208			社会保障和就业支出	78.56	78.56	78.56									
208	05		行政事业单位养老支出	7.61	7.61	7.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	7.61									
208	16		红十字事业	70.95	70.95	70.95									
208	16	01	行政运行	70.95	70.95	70.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	78.56	78.56	
208			社会保障和就业支出	78.56	78.56	
208	05		行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
208	16		红十字事业	70.95	70.95	
208	16	01	行政运行	70.95	70.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	78.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	78.56	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	78.56	78.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
收入总计	78.56	支出总计	78.56	78.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	78.56	78.56	
208			社会保障和就业支出	78.56	78.56	
208	05		行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
208	16		红十字事业	70.95	70.95	
208	16	01	行政运行	70.95	70.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	78.56	71.69	6.87
301		工资福利支出	71.69	71.69	
301	01	基本工资	19.97	19.97	
301	02	津贴补贴	17.42	17.42	
301	03	奖金	15.96	15.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	6.36	6.36	
302		商品和服务支出	6.87		6.87
302	01	办公费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.22		0.22
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 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：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 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：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

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
※	1	2	3	4
合计	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会部门收入预算 78.56 万元，其中：

一般公共预算 78.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.08 万元，增长 1.39%，主要原因是人员工资正常晋升导致人员工资福利支出增加。

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。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年支出预算 78.56 万元，其中：

基本支出 78.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.08 万元，增长 1.39%，主要原因是人员工资正常晋升导致人员工资福利支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 78.56 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 78.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.56 万元，主要用于人员工资福利支出、办公经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 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

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 78.56 万元，其中：

基本支出 78.56 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 1.39%，主要原因是人员工资正常晋升导致人员工资福利支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）78.56 万元，占 100.00%。

（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）：2025 年预算数为 7.61 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.33%，主要原因是人员工资正常晋升导致人员工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2025年预算数为70.95万元，比上年预算增加0.98万元，增长1.40%，主要原因是人员工资正常晋升导致人员工资福利支出增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会2025年一般公共预算基本支出78.56万元，其中：

人员经费71.69万元，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。

公用经费6.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会2025年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会2025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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会2025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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.55 万元，下降 28.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是厉行节约压缩车辆维修及燃料费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.87 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 17.03%，主要原因是减少福利费、公车运行费用、其他交通费用。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会政府采购预算 0.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.95 万元。

2025 年,乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.52 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市沙依巴克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 1 辆,价值 11.21 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 11.21 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 1.80 万元。

4. 其他资产价值 3.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 78.56 万元;当年预算安排项目共 0 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会			
部门联系人		薛敬丹	联系电话	6139623	
年度绩效目标		1、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；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；3、开展红十字青少年活动；4、参加国际人道主义救援工作；5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。根据 2025 年工作计划，沙区红十字会单位总体目标为：在上级部门的指导下，一、强化理论学习，夯实干部全心全意为人民服务的政治理论基础。二、加强干部队伍建设，打造一支勤政廉洁的干部队伍。三、坚持新发展理念，推进红十字会工作再上新台阶。			
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	78.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	三献工作宣讲次数	≥4 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	三进工作进学校、进社区、进机关	≥3 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	红十字宣传工作备灾救灾宣传工作	≥4 次	2025 年工作计划	30

（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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会

2025年02月20日