

乌鲁木齐市米东区红十字会 2025 年单位预 算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 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 年单位概况

一、主要职能

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；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；参加国际人道主义援助工作；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区红十字会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、业务办公室。

乌鲁木齐市米东区红十字会单位编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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 | 82.40 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 81.40 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 81.40 | 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 | 82.40 |
| 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 | 1.00 | 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 | 1.00 | 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 | 82.40 | 支出总计 | 82.40 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.40 | 81.40 | 81.40 | | | | | | 1.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 73.26 | 72.26 | 72.26 | | | | | | 1.00 | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 67.56 | 66.56 | 66.56 | | | | | | 1.00 | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 82.40 | 81.40 | 81.40 | | | | | | 1.00 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 82.40 | 75.70 | 6.70 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 208 | 16 | 红十字事业 | 73.26 | 66.56 | 6.70 |
| 208 | 16 | 01 行政运行 | 67.56 | 66.56 | 1.00 |
| 208 | 16 | 99 其他红十字事业支出 | 5.70 | | 5.70 |
| | | 合 计 | 82.40 | 75.70 | 6.70 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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） | 81.40 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 81.40 | 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 | 81.40 | 81.40 | | |
| | | 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 | 81.40 | 支出总计 | 81.40 | 81.40 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 81.40 | 75.70 | 5.70 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 208 | 16 | 红十字事业 | 72.26 | 66.56 | 5.70 |
| 208 | 16 | 01 行政运行 | 66.56 | 66.56 | |
| 208 | 16 | 99 其他红十字事业支出 | 5.70 | | 5.70 |
| | | 合 计 | 81.40 | 75.70 | 5.70 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 69.16 | 69.16 | |
| 301 | 01 基本工资 | 19.98 | 19.98 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 18.65 | 18.65 | |
| 301 | 03 奖金 | 11.31 | 11.31 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 3.91 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.85 | | 4.85 |
| 302 | 01 办公费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 26 劳务费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 28 工会经费 | 0.77 | | 0.77 |
| 302 | 29 福利费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 2.26 | | 2.26 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.69 | 1.69 | |
| 303 | 02 退休费 | 1.21 | 1.21 | |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | |
| | 合 计 | 75.70 | 70.85 | 4.85 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 5.70 | | 5.70 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | | 5.70 | | 5.70 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 征订党报党刊、乌鲁木齐晚报经费 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 开展“三救三献”工作业务经费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 5.70 | | 5.70 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区红十字会 2025 年无政府性基金预算安排的支出，
 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

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

单位:万元

备注：乌鲁木齐市米东区红十字会 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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 |
| 合计 | 2.26 | 2.26 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.26 | 2.26 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.26 | 2.26 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总计 | | | | | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区红十字会 2025 年无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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 82.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区红十字会单位收入预算 82.40 万元，其中：

一般公共预算 81.40 万元，占 98.79%，比上年预算增加 27.69 万元，增长 51.55%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；本年增加开展“三救三献”工作业务经费、征订党报党刊、乌鲁木齐晚报经费等项目预算，因此预算安排增加；

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。

单位资金 1.00 万元，占 1.21%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增红十字会造血干细胞采集、捐献补助工作经费等项目预算，因此单位资金预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年支出预算 82.40 万元，其中：

基本支出 75.70 万元，占 91.87%，比上年预算增加 21.99 万元，增长 40.94%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 6.70 万元，占 8.13%，比上年预算增加 6.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增红十字会造血干细胞采集、捐献补助工作经费、开展“三救三献”工作业务经费、征订党报党刊、乌鲁木齐晚报经费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 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 81.40 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 81.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.40 万

元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及征订党报党刊、乌鲁木齐晚报经费、开展“三救三献”工作业务经费等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 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

乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 81.40 万元，其中：

基本支出 75.70 万元，比上年预算增加 21.99 万元，增长 40.94%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 5.70 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增开展“三救三献”工作业务经费、征订党报党刊、乌鲁木齐晚报经费等项目预算，因此预算安排增加。

（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）81.40 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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 26.04%，主要原因是：本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

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）：2025年预算数为7.93万元，比上年预算增加2.40万元，增长43.40%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

3. 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66.56万元，比上年预算增加19.34万元，增长40.96%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

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）：2025年预算数为5.70万元，比上年预算增加5.70万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增开展“三救三献”工作业务经费、征订党报党刊、乌鲁木齐晚报经费等项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区红十字会单位2025年一般公共预算基本支出75.70万元，其中：

人员经费70.85万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：征订党报党刊、乌鲁木齐晚报经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

资金分配情况：0.70 万元完全用于征订党报党刊、乌鲁木齐晚报经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：开展“三救三献”工作业务经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区红十字会

资金分配情况：5.00 万元完全用于“三救三献”办公经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年政府

性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区红十字会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区红十字会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 9.60%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 9.60%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，

主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

乌鲁木齐市米东区红十字会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.85 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 5.43%。主要原因是本年业务量增加，办公经费预算增加，机关运行经费预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区红十字会单位政府采购预算 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.92 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区红十字会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区红十字会单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.99 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 19.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.75 万元。

4. 其他资产价值 5.62 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额82.40万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5.70万元；非财政拨款项目涉及预算金额1.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

| 单位名称（盖章） | | 乌鲁木齐市米东区红十字会 | | | |
|----------|------|--|--------|-----------------------|-------------|
| 单位联系人 | | 周晓玲 | | 联系电话： | 15299105008 |
| 年度绩效目标 | | 主要职责：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；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；完成区委、区政府交办的其他工作。2025 年重点工作：（一）深入推进应急救护教育培训工作；继续做好 24 个已建立“应急救护进社区项目”志愿者复训工作，覆盖率达到 100%；（二）有效开展人道救助行动；扎实有效开展“红十字博爱送万家”活动，惠及更多困难群众；（三）持续强化三献工作；强化造血干细胞入库推进力度，高质有效完成 50 人份采集入库。 | | | |
| 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 | |
| | | | 本级安排 | 81.40 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 1.00 | |
| 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 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 质量指标 | 对 24 个“应急救护进社区项目”志愿者复训覆盖率 | =100% | 乌鲁木齐市红十字会 2025 年度工作要点 | 40 |
| | 数量指标 | 开展“红十字博爱送万家”活动次数 | >=1 场次 | 乌鲁木齐市红十字会 2025 年度工作要点 | 30 |

| | | | | | |
|---------|------|-------------|--------|----------------------|----|
| | 数量指标 | 完成造血干细胞采集入库 | >=50 人 | 乌鲁木齐市红十字会 2025 年工作要点 | 20 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市米东区红十字会 | | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|---------|--------|----------|------------|--|
| 项目名称 | | 工作业务及报刊征订经费 | | | 项目负责人 | | 高萍 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额: | 5.70 | 其中：财政拨款 | 5.70 | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 米东区红十字会《关于申请预算特定目标类项目经费的请示》。按要求征订党报党刊；围绕核心业务工作，加强红十字会宣传阵地建设，开展红十字会教育宣传，加大对“三救三献”主责主业宣传力度。 | | | | | | | |
| 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 | 征订党报党刊种类数量 | =9 种 | 计划标准 | 12 种 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| | 质量指标 | 宣传覆盖至各乡镇、街道 | >=15 个 | 自定义 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| | | 党报党刊按计划完成率 | >=90% | 自定义 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 红十字会宣传教育阵地(红十字体验教室)资金使用 | =4 万元 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| | | 征订党报党刊资金使用 | =0.70 万元 | 计划标准 | 0.31 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| | | 志愿者服务站点资金使用 | =1 万元 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效宣传红十字会相关知识 | 长期有效宣传 | 自定义 | | 30 | 直接赋分 | 工作资料, 说明材料 | |

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市米东区红十字会
2025年03月10日