乌鲁木齐市米东区红十字会

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

1.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》，指导和协调全区各级红十字会工作。

2.开展救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾害、公共卫生时间等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞的相关工作。

5.组织开展红十字会志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义援助工作。

7.宣传国际红十字会和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.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。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区红十字会2024年度，实有人数4人，其中：在职人员2人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，增加1人。

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

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61.47万元，其中：本年收入合计60.63万元，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0.84万元。

2024年度支出总计61.47万元，其中：本年支出合计57.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.53万元。

收入支出总体与上年相比，减少6.47万元，下降9.52%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入60.63万元，其中：财政拨款收入58.48万元,占96.45%；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2.15万元，占3.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出57.94万元，其中：基本支出57.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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58.48万元，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58.48万元。财政拨款支出总计58.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.12万元，本年财政拨款支出57.36万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少7.16万元，下降10.91%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数53.71万元，决算数58.48万元，预决算差异率8.88%，主要原因是：我单位本年度年中追加代理记账服务费。

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57.36万元，占本年支出合计的99.00%。与上年相比，减少2.09万元，下降3.52%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。与年初预算相比，年初预算数53.71万元，决算数57.36万元，预决算差异率6.80%，主要原因是：我单位本年度年中追加代理记账服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）57.36万元，占100.00%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为4.77万元，比上年决算减少0.13万元，下降2.65%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

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）：支出决算数为9.09万元，比上年决算增加9.09万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

3、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43.50万元，比上年决算减少11.05万元，下降20.26%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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57.36万元，其中：人员经费53.33万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费4.03万元，包括：办公费、印刷费、手续费、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

本单位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2.11万元，比上年增加0.61万元，增长40.67%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。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：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占100.00%，比上年增加0.61万元，增长40.67%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费支出。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2.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、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1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，开支内容包括本年度本单位无公务接待费支出。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2.11万元，决算数2.11万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.11万元，决算数2.11万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区红十字会单位（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4.03万元，比上年减少1.71万元，下降29.79%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、维修（护）费、福利费减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.99万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车;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61.47万元，实际执行总额57.94万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是我会资金支出均按照财务管理和经费管理的各项规章制度执行，具有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在违法违规行为。会计核算按照新的政府会计制度进行，政府的会计改革与会计预算绩效管理相辅相成相互推进，形成了会计管理的良性循环。我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。通过强化制度执行，切实做好全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本，保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进了事业发展；二是我会则会依据项目预算及《内控制度》，减少成本支出，通过“三重一大”会议上会审议研究通过相关经费支出，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。部门整体绩效指标需从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、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。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。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。同时强化绩效执行工作，制定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作，绩效工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区红十字会** | | | | | | |
| **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** | 53.71 | 61.47 | 57.94 | 10 | 94.26% | 9.43 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 53.71 | 61.47 | 57.94 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 主要职责：(一)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;(二)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;(三)开展红十字青少年活动;(四)参加国际人道主义援助工作;(五)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;(六)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;(七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;(八)完成区委、区政府交办的其他工作。2024年重点工作：（一）聚焦“三救”覆盖面，惠及更多民生；（二）加强红十字文化宣传，提升红十字社会知晓率；（三）持续推进应急救护“五进”工作，开展“关爱生命，'救'在身边”宣传活动；（四）推进基层红十字会工作，夯实基层红十字会工作；（五）坚持依法治会，提高红十字会社会公信力； | | | （一）人道救助工作成效显著持续开展“博爱送万家”活动：2024年春节期间开展“迎新春送温暖红十字博爱送万家”活动，累计投入资金19万余元，通过志愿服务队和基层红十字会送到城乡困难群众、遗体器官捐献者困难家属及红十字志愿者手中，慰问走访1061户困难家庭，覆盖困难群众4244人，先心病救助2人。（二）不断夯实红十字会基层组织加强红十字基层组织体系建设，截止目前，在30所中小学建立红十字会基层组织，做到基层组织教育系统全覆盖。新增红十字会员2806人，新增注册志愿者74人，新增红十字志愿服务队队伍1个。建立了红十字会机关、街道（乡镇）、社区（村）、区属学校四级的213人信息员队伍，积极宣传红十字会法律法规、红十字运动和“三救三献”核心业务等内容。在米东区零距离发布信息7篇，向市红会报送信息10篇，采用6篇，向自治区红十字会报送信息10篇，采用2篇。有效传播红十字理念，弘扬红十字精神。（三）不断深入推进应急救护“五进”工作针对各企业、单位共开展各类演练培训30场次；对24个已建立应急救护示范社区完成复训，共600名志愿者参与复训。2024年进校园培训近6万人，进社区培训3016人，进机关培训1259人，进农村培训1475人，进企业培训276人。（四）稳步推进无偿献血、遗体、人体器官、造血干细胞捐献宣传登记工作积极在社区、学校、企业等场所开展无偿献血宣传活动，提高公众对无偿献血的认知度与参与度；提高遗体、人体器官、造血干细胞捐献登记率，2024年新增人体器官捐献志愿登记者15人，2024年采集造血干细胞血样67人份，举办了1场遗体、人体器官捐献登记志愿者及家属座谈会，组织遗体、人体器官家属参加了1场捐献缅怀纪念活动。（五）不断拓展人道资金募集渠道秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极拓宽筹资范围，搭建企业和困难群众之间的爱心桥梁，动员更多的社会力量参与到红十字会事业中，不断提升人道救助和服务能力。今年，共计收到捐款328418元。 | | | |
| **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 | 应急救护演练场次 | >=30场 | 新疆维吾尔自治区红十字会条例 | 30场次 | 30 | 30 |
| 建立基层红十字会组织 | >=2个 | 新疆维吾尔自治区红十字会条例 | 30个 | 30 | 30 |
| 临时救助困难群众数量 | >=60户 | 新疆维吾尔自治区红十字会条例 | 1061户 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.43 |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》