

2026 年阿图什市红十字会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市红十字会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

阿图什市红十字会是以实行三献三救为宗旨，从事三献三救工作的社会救助团体、人民卫生救助，遵循国家的卫生和社会福利工作方针，协助政府动员和组织人民开展群众性的卫生救护和社会福利活动。

阿图什市红十字会是以实行三献三救宗旨，从事三献三救工作的社会救助团体、人民卫生救助，遵循国家的卫生和社会福利工作方针，协助政府动员和组织人民开展群众性的卫生救护和社会福利活动。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外情况的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤

害和自然灾害的现场救援；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4、建设和管理中国各种捐献者资料库；开展各种捐献的宣传动员、组织工作；

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提

供服务；在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7、依法开展和推动各种捐献、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、开展红十字志愿服务活动；

10、宣传国际红十字事业、红十字运动基本原则，总会承担中国国际红十字事业国家委员会秘书处的日常工作；

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13、参加国际人道救助工作；开展与国际红十字会组织

和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14、完成人民政府委托事宜。

根据自治州红十字会规划及红十字事业发展需要，按自治区有关文件要求，结合本单位实际工作职能、按照年度工作计划，开展业务费用项目。

## 二、 机构设置

阿图什市红十字会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>71.64</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>70.14</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	70.14	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	62.30
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	4.41
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1.50</b>	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	1.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	4.94
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>71.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>71.64</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

科目代码			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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.30</b>	<b>60.80</b>	<b>60.80</b>						<b>1.50</b>		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>								
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	1.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	3.07								
208	16		<b>红十字事业</b>	<b>51.15</b>	<b>49.65</b>	<b>49.65</b>						<b>1.50</b>		
208	16	01	行政运行	47.65	47.65	47.65								
208	16	99	其他红十字事业支出	3.50	2.00	2.00						1.50		
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>								
210	11	01	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>								
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94	4.94								
			<b>总计</b>	<b>71.64</b>	<b>70.14</b>	<b>70.14</b>						<b>1.50</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.30</b>	<b>58.80</b>	<b>3.50</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>51.15</b>	<b>47.65</b>	<b>3.50</b>
208	16	01	行政运行	47.65	47.65	
208	16	99	其他红十字事业支出	3.50		3.50
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.41	4.41	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94	
			<b>总计</b>	<b>71.64</b>	<b>68.14</b>	<b>3.50</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>70.14</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	70.14	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	60.80	60.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.41	4.41		
		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	4.94	4.94		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>70.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>70.14</b>	<b>70.14</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.80</b>	<b>58.80</b>	<b>2.00</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
208	16		<b>红十字事业</b>	<b>49.65</b>	<b>47.65</b>	<b>2.00</b>
208	16	01	行政运行	47.65	47.65	
208	16	99	其他红十字事业支出	2.00		2.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.41	4.41	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94	
			<b>总计</b>	<b>70.14</b>	<b>68.14</b>	<b>2.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>62.69</b>	<b>62.69</b>	
301	01	基本工资	16.30	16.30	
301	02	津贴补贴	18.57	18.57	
301	03	奖金	9.07	9.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
301	09	职业年金缴费	3.07	3.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.94	4.94	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.87</b>		<b>1.87</b>
302	01	办公费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.59</b>	<b>3.59</b>	
303	02	退休费	3.58	3.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>68.14</b>	<b>66.27</b>	<b>1.87</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

科目代码			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														
			阿图什市红十字会		2.00		1.85									0.15
208			社会保障和就业支出		2.00		1.85									0.15
208	16		红十字事业		2.00		1.85									0.15
208	16	99	其他红十字事业支出	业务费	2.00		1.85									0.15
			总计		2.00		1.85									0.15

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市红十字会 2026 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：阿图什市红十字会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市红十字会 2026 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：阿图什市红十字会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
<b>总计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿图什市红十字会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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									

阿图什市红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿图什市红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 71.64 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于阿图什市红十字会 2026 年收入预算情况说明

阿图什市红十字会部门收入预算 71.64 万元，其中：

一般公共预算 70.14 万元，占 97.91%，比上年预算增加 4.88 万元，增长 7.48%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.5 万元，占 4.00%，比上年预算增加 0.5 万元，增长 16%，主要原因是按照单位实际情况安排实有资金项目 1.5 万元。

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 1.50 万元，占 2.09%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是按照单位实际情况和财政规章制度，单位其他资金收入安排年初预算项目 1.5 万元。

#### 三、 关于阿图什市红十字会 2026 年支出预算情况说明

阿图什市红十字会 2026 年支出预算 71.64 万元，其中：

基本支出 68.14 万元，占 95.11%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 9.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.50 万元，占 4.89%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是按照单位实际情况安排实有资金项目 1.5 万元。

项目支出 3.50 万元，占 4.89%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是按照单位实际情况和财政规章制度，单位其他资金收入项目 1.5 万元安排年初预算。

#### **四、关于阿图什市红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 70.14 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 70.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.80 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出 6.13 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.41 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.94 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出；职业年金缴费支出 3.07 万元，主要用于我单位职工职业年金缴费支出。卫生健康支出 4.41 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 4.94 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿图什市红十字会 2026 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**

阿图什市红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 70.14 万元，其中：

基本支出 68.14 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 9.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是按照财政情况，业务费项目减少 1 万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）60.80 万元，占 86.68%。
2. 卫生健康支出（类）4.41 万元，占 6.28%。
3. 住房保障支出（类）4.94 万元，占 7.04%。

**（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）：2026 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位退休人员人数无变动，单位发放的交通补助和南疆津贴没有变动。

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）：2026 年预算数为 6.13 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.24%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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）：2026 年预算数为 3.07 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 47.65 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 2.20%，主要原因是本年度对相关支出预算进行了统筹压减。

5. 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）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要

原因是上年一般预算项目安排行政运行款内，本年一般预算项目和其他资金项目列入其他红十字事业支出内。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.41万元，比上年预算增加0.26万元，增长6.27%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险基数标准更改。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为4.94万元，比上年预算增加0.27万元，增长5.78%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

## 六、关于阿图什市红十字会2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市红十字会2026年一般公共预算基本支出68.14万元，其中：

人员经费66.27万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费1.87万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市红十字会2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：业务费

设立的政策依据：为了认真贯彻落实自治区人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的意见》新政发[2013]93号中的第六，十六条各级财政将红十字会各项事业经费列入财政预算并根据红十字会事业发展的需要，逐年增加事业经费和人道救助经费。"新疆维吾尔自治区红十字会条例"第二条县级以上人民政府应当将红十字事业纳入国民经济和社会发展规划，支持红十字事业发展，将所需经费列入本级财政预算，保证红十字会依法履行职责等规定。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿图什市红十字会

资金分配情况：业务人员培训费 0.8 万元；办公经费，邮电费，办公用品购置费 1.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

#### 八、 关于阿图什市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市红十字会 2026 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、 关于阿图什市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市红十字会 2026 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、 关于阿图什市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年年初预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年年初预算未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因公务用车运行维护费按定额标准足额保障，与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年年初预算未安排公务接待费，节约支出。

#### 十一、 关于阿图什市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市红十字会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于阿图什市红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿图什市红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.87 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 15.38%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市红十字会政府采购预算 2.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，阿图什市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.69 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 14.93 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.85 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 1.71 万元。
4. 其他资产价值 9.75 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026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71.64万元;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2.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额1.50万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿图什市红十字会			
<b>部门联系人</b>		艾尼·斯马依力	<b>联系电话</b>	17797919908	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位应急救援、人道救助、无偿献血宣传、红十字精神传播等核心职能，按照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《新疆维吾尔自治区红十字事业发展规划》等政策依据和文件要求，经理事会研究决定：目标 1：组建红十字应急救护志愿队伍 1 个，在突发公共事件中开展应急救援与物资救助，缓解群众困境；目标 2：开展应急救护培训 20 场次，传播红十字精神；目标 3：参与“5·8 人道公益日”社会捐赠活动 70 人，开展人道救助项目，帮扶困难家庭；完成组建红十字应急救护志愿队伍 1 个、开展应急救护培训 20 场次、参与“5·8 人道公益日”社会捐赠活动 70 人等工作，在突发公共事件中开展应急救援与物资救助，缓解群众困境，开展人道救助项目，帮扶困难家庭；宣传无偿献血知识，保障临床用血需求，传播红十字精神，提升社会关怀意识。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	70.14	
		其他资金 (万元)	其他	1.50	
		合计：		71.64	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组建红十字应急救护志愿队伍数量 (个)	≥1 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展应急救护培训场次 (场次)	≥20 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	应急救护培训人数 (人)	≥4200 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	开展应急救护“五进”活动次数 (场次)	≥20 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展“博爱送万家”活动次数 (场次)	≥20 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	无偿献血宣传覆盖率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	应急救护知识和技能培训合格率 (%)	≥90%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市红十字会						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.50	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 1.5 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=1.5 万元	预算支出标准	1.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市红十字会						
<b>项目名称</b>		业务费				<b>项目负责人</b>	沙迎春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为提升业务人员能力培训场次 4 场次，参加培训人数 4 人次，购买办公用品次数 20 次，保障各项业务工作开展期限 12 个月；通过实施本项目，全面提升全市广大群众的防灾减灾能力及应急救护水平，更好地推动全市减灾创业行动。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	提升业务人员能力培训场次	>=4 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=4 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	>=20 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各项业务工作开展期限	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考核合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员培训出勤率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购及时率	>=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提升业务人员能力培训成本	<=0.80 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品、耗材、慰问品成本	<=0.60 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项业务工作开展成本	<=0.60 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市红十字会

2026年3月30日