

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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

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》，指导和协调各县市红十字会开展各项工作。

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；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；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，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、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 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、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

5. 开展无偿献血的宣传推动工作。

6. 开展捐献造血干细胞的宣传动员。

7. 依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

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. 完成人民政府委托事宜。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	283.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	277.22	202 外交支出	
其中：一般财力	277.22	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	4.87
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	254.23
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	11.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.16	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	6.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.91	221 住房保障支出	17.20
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	287.29	支出总计	287.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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				
205			教育支出	4.87	4.87	4.87								
205	08		进修及培训	4.87	4.87	4.87								
205	08	03	培训支出	4.87	4.87	4.87								
208			社会保障和就业支出	254.23	244.16	244.16						6.16	3.91	
208	05		行政事业单位养老支出	48.39	47.52	47.52							0.88	
208	05	01	行政单位离退休	18.18	17.31	17.31							0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	10.07								
208	16		红十字事业	205.84	196.64	196.64						6.16	3.04	
208	16	01	行政运行	180.89	177.85	177.85							3.04	
208	16	02	一般行政管理事务	24.95	18.79	18.79						6.16		
210			卫生健康支出	11.00	11.00	11.00								
210	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00								
210	11	01	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67								
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33								
221			住房保障支出	17.20	17.20	17.20								
221	02		住房改革支出	17.20	17.20	17.20								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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				
221	02	01	住房公积金	17.20	17.20	17.20								
			总计	287.29	277.22	277.22						6.16	3.91	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4.87		4.87
205	08		4.87		4.87
205	08	03	4.87		4.87
208			254.23	229.28	24.95
208	05		48.39	48.39	
208	05	01	18.18	18.18	
208	05	05	20.14	20.14	
208	05	06	10.07	10.07	
208	16		205.84	180.89	24.95
208	16	01	180.89	180.89	
208	16	02	24.95		24.95
210			11.00	11.00	
210	11		11.00	11.00	
210	11	01	8.67	8.67	
210	11	03	2.33	2.33	
221			17.20	17.20	
221	02		17.20	17.20	
221	02	01	17.20	17.20	
			287.29	257.47	29.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	277.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	277.22	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	4.87	4.87		
		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	244.16	244.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.00	11.00		
		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	17.20	17.20		
		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				
收入总计	277.22	支出总计	277.22	277.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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				
205			教育支出	4.87		4.87
205	08		进修及培训	4.87		4.87
205	08	03	培训支出	4.87		4.87
208			社会保障和就业支出	244.16	225.37	18.79
208	05		行政事业单位养老支出	47.52	47.52	
208	05	01	行政单位离退休	17.31	17.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
208	16		红十字事业	196.64	177.85	18.79
208	16	01	行政运行	177.85	177.85	
208	16	02	一般行政管理事务	18.79		18.79
210			卫生健康支出	11.00	11.00	
210	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00	
210	11	01	行政单位医疗	8.67	8.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	17.20	17.20	
221	02		住房改革支出	17.20	17.20	
221	02	01	住房公积金	17.20	17.20	
			总计	277.22	253.56	23.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	212.67	212.67	
301	01	基本工资	53.84	53.84	
301	02	津贴补贴	63.25	63.25	
301	03	奖金	30.52	30.52	
301	07	绩效工资	0.14	0.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	
301	09	职业年金缴费	10.07	10.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	17.20	17.20	
301	99	其他工资福利支出	6.22	6.22	
302		商品和服务支出	9.54		9.54
302	01	办公费	0.36		0.36
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	3.92		3.92
303		对个人和家庭的补助	31.35	31.35	
303	02	退休费	14.91	14.91	
303	09	奖励金	1.89	1.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.54	14.54	
		总计	253.56	244.02	9.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会		23.66		23.66								
205			教育支出		4.87		4.87								
205	08		进修及培训		4.87		4.87								
205	08	03	培训支出	救灾备灾能力提升项目	4.87		4.87								
208			社会保障和就业支出		18.79		18.79								
208	16		红十字事业		18.79		18.79								
208	16	02	一般行政管理事务	法律事务项目	2.00		2.00								
208	16	02	一般行政管理事务	救灾备灾能力提升项目	12.49		12.49								
208	16	02	一般行政管理事务	档案规范化建设项目	4.30		4.30								
			总计		23.66		23.66								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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
新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会	6.30	6.30		
法律事务项目	2.00	2.00		
档案规范化建设项目	4.30	4.30		
总计	6.30	6.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会	3.91	3.91	3.91						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	3.91	3.91	3.91						
总计	3.91	3.91	3.91						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 287.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会部门收入预算 287.29 万元，其中：

一般公共预算 277.22 万元，占 96.49%，比上年预算增加 23.04 万元，增长 9.06%，主要原因是在职人数增加 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应增加，预算数相应增加。

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 6.16 万元，占 2.14%，比上年预算增加 3.88 万元，增长 170.18%，主要原因是本年度项目数增加 1 个，因此相应的资金也有所增加。

财政拨款结转 3.91 万元，占 1.36%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 223.14%，主要原因是发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年支出预算 287.29 万元,其中:基本支出 257.47 万元,占 89.62%,比上年预算增加 15.99 万元,增长 6.62%,主要原因是在职人数增加 1 名,人员工资、社保、医保、住房公积金等相应增加,预算数相应增加。

项目支出 29.82 万元,占 10.38%,比上年预算增加 13.63 万元,增长 84.19%,主要原因是增加档案规范化建设项目 4.3 万元,救灾备灾能力提升项目 3.17 万,喀什地区红十字会 2025 年干部能力提升项目 6 万,喀什地区红十字会申请返还党费经费用于党报党刊订阅项目 0.16 万。

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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 277.22 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 277.22 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 4.87 万元,主要用于应急救援大赛培训、喀什地区红十字会 2025 年干部能力提升项目;社会保障和就业支出 244.16 万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人家庭补助支出;卫生健康支出 11.00 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;住房保障支出 17.20 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 277.22 万元，其中：

基本支出 253.56 万元，比上年预算增加 13.29 万元，增长 5.53%，主要原因是增加在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应增长，预算数相应增长。

项目支出 23.66 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 70.22%，主要原因是本年度项目数增加 1 个档案规范化建设项目、增加救灾备灾能力提升项目经费，因此相应的资金也有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4.87 万元，占 1.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）244.16 万元，占 88.07%。
3. 卫生健康支出（类）11.00 万元，占 3.97%。
4. 住房保障支出（类）17.20 万元，占 6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 100.00%，主要原因是增加应急救援大赛及喀什地区红十字会 2025 年干部能力提升项目，预算数相应增加。

2. 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 17.31 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 5.29%，主要原因是增加在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应增长，预算数相应增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 20.14 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.91%，主要原因是减少在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应减少，致使预算支出比上年有所减少。

4. 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 10.07 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 100.00%，主要原因是增加在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应增加，预算数相应增加。

5. 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 177.85 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 2.40%，主要原因是增加在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应增加，预算数相应增加。

6. 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）：2026 年预算数为 18.79 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 35.18%，主要原因是增加在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应增加，预算数相应增加。

7. 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 8.67 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 3.88%，主要原因是减少在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应减少，致使预算支出比上年有所减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.33 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 4.12%，主要原因是减少在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应减少，致使预算支出比上年有所减少。

9. 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 17.20 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.10%，主要原因是减少在职人数 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应减少，致使预算支出比上年有所减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出 253.56 万元，其中：

人员经费 244.02 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：法律事务项目

设立的政策依据：关于转发《关于深化政府法律顾问工作的意见》的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

资金分配情况：2 万元全部用于购买法律顾问服务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：救灾备灾能力提升项目

设立的政策依据：《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》。

预算安排规模：17.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

资金分配情况：17.36 万元全部用于备灾库取暖保障、救灾备灾运转保障、开展三献宣传、应急救护普及和“5·8”人道公益日活动。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：档案规范化建设项目

设立的政策依据：关于印发《自治区地县级综合档案馆建设和设施设备配备管理规范》《自治区机关企业事业单位档案室建设和设施设备配备管理规范》的通知（新档发〔2025〕9 号）。

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

资金分配情况：4.3 万元全部用于开展档案数字规范化建设。

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 年均未安排因公出国（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 年均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%，主要原因是地区红十字会严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年委托业务费 6.30 万元，其中：

1. 档案规范化建设项目委托业务费 4.30 万元，主要用于：通过财政拨款 4.3 万元，完成喀什地区红十字会 82352 页文书档案规范化整理与数字化加工，采购 2 个存储硬盘，建成 1 套档案数字化管理系统，实现档案整理规范达标率 100%、档案数字化加工完成时限小于等于 9 个月，线上查档服务占比大于等于 80%，档案管理人员满意度大于等于 98%，为组织工作数字化转型奠定基础，全面提升档案管理现代化水平。

2. 法律事务项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：聘请法律顾问 1 人，法律顾问根据要求，协助处理单位发生的涉法事务相关工作，提出相关法律意见和建议，提供审核结果。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年上年结转结余 3.91 万元，包括：财政拨款 3.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 3.91 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.54 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 13.43%，主要原因是在职人数减少 1 名，人员工资、社保、医保、住房公积金等相应减少，预算数较上年相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会政府采购预算 31.55 万元，其中：政府采购货物预算 5.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.87 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.73 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1，021.20 平方米，价值 85.55 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 46.73 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 287.29 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.16 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会			
部门联系人		赵勇			
年度绩效目标		2025 年喀什地区红十字会工作的总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，立足做好地委、行署人道救助领域的助手，躬身践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以加强组织体系建设为基础，以提升“三救”“三献”能力为主线，全面推进红十字会法治化、制度化、规范化建设，为喀什地区社会稳定和长治久安作出应有的贡献。开展救援演练活动 1 次，开展救援、救灾工作 1 次，培训救护员 10000 人，征集造血干细胞志愿者 200 人，开展宣传人体器官（遗体）捐献、造血干细胞和无偿献血活动 3 场次，开展人道救助人数 500 人次，提升红十字社会影响力。			
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	3.91	
			本级安排	277.22	
		其他资金（万元）	其他	6.16	
		合计：		287.29	
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	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	
履职效能	数量指标	开展应急演练次数	≥1 次	2026 年喀什地区红十字会工作要点	15
	数量指标	开展救援、救灾工作次数	≥1 次	2027 年喀什地区红十字会工作要点	15
	数量指标	开展应急救护取证培训人数	≥10000 人次	2028 年喀什地区红十字会工作要点	15
	数量指标	开展造血干细胞采集人数	≥200 人次	2029 年喀什地区红十字会工作要点	10
	数量指标	开展宣传人体器官（遗体）捐献、造血干细胞捐献和无偿献血活动场次	≥3 次	2030 年喀什地区红十字会工作要点	20
	数量指标	开展人道救助人数	≥500 人次	2031 年喀什地区红十字会工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会						
项目名称		档案规范化建设项目					项目负责人	赵勇
项目资金(万元)		年度预算总额	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金		0.00
项目总体目标		通过财政拨款 4.3 万元，完成喀什地区红十字会 82352 页文书档案规范化整理与数字化加工，采购 2 个存储硬盘，建成 1 套档案数字化管理系统，实现档案整理规范达标率 100%、档案数字化加工完成时限小于等于 9 个月，线上查档服务占比大于等于 80%，档案管理人员满意度大于等于 98%，为组织工作数字化转型奠定基础，全面提升档案管理现代化水平。						
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	文件档案页数	>=82352 页	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购硬盘数量	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案整理规范达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案数字化加工完成时限	<=9 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文书档案成本	<=42000 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购硬盘成本	<=1000 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	线上查档服务占比	>=80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案管理人员满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会						
项目名称		法律事务项目					项目负责人	赵勇
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请法律顾问 1 人，法律顾问根据要求，协助处理单位发生的涉法事务相关工作，提出相关法律意见和建议，提供审核结果。						
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	聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	1 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提供法律咨询服务数量	>=10 次	计划标准	>=10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律问题处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请法律顾问月数	=12 月	计划标准	=12 月	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问人员成本	<=1666.66 元/月	计划标准	=1666.66 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高依法行政水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受法律服务的工作人员满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会						
项目名称		救灾备灾能力提升项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.36	其中：财政拨款	17.36		其他资金	0.00
项目总体目标		通过财政拨款 17.36 万元，完成备灾库取暖保障、救灾备灾物资运转、三献宣传教育及应急救护普及等工作，实现购置煤炭≥1 次、救灾备灾运转≥1 次、三献宣传活动≥1 次、应急救护普及≥1 次，救灾备灾运转保障率 100%，活动按期完成率 100%，综合事务管理费控制在 14.66 万元以内，5・8 人道公益日活动成本控制在 2.70 万元以内，显著提升社会风险防范意识和自救互救能力，参训人员满意度达 100%，全面提升红十字会救灾备灾能力和社会服务水平。						
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	购置煤炭次数	≥1 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		救灾备灾运转次数	≥1 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		三献宣传教育活动次数	≥1 次	计划标准	=1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救护普及活动次数	≥1 次	计划标准	=1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救灾备灾运转保障率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合事务管理费用	<=14.66 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		5・8 人道公益日众筹活动成本	<=2.70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会风险防范意识和自救能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会						
项目名称		喀什地区红十字会 2025 年干部能力提升项目(上海援疆指挥部拨付-地区红十字会基本户)				项目负责人	阿仙姑·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		组织地区红十字会理事、十二县市红十字会常务理事等 24 人，前往上海市开展为期 7 天的学习培训，重点学习上海市红十字会在应急救援、应急救护、人道救助、社会募捐等工作中的典型经验，开阔思路，制定措施，推进喀什地区红十字事业高质量发展。						
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	培训班场次	≥1 场次	计划标准	=1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥24 人	计划标准	=24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训地区覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均费用	<=2500 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升红十字事业能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会						
项目名称		喀什地区红十字会申请返还党费经费用于党报党刊订阅项目（中共地委直属机关工委拨付-基本户）				项目负责人	阿西古丽·吾拉音木	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.16
项目总体目标		地区红十字会党支部征订《人民日报》《求是》《新疆日报》《今日新疆》《喀什日报》《中共中央办公厅通讯》《秘书工作》等党报党刊各一份，所需经费共计 1617.6 元，从返还党费经费中支出。将党报党刊订阅作为强化党员理论武装、提升党性修养、规范党内政治生活的重要举措，通过合规使用返还党费订阅重点党报党刊，为全体党员搭建常态化学习平台，推动党的创新理论入脑入心，为喀什地区红十字事业高质量发展提供坚强思想保证和精神支撑。						
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	书本数量	≥7本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学习人数	≥8人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地区红十字会党员覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时学习完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均费用	<=202.2元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升红十字会党员理论水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学习人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

2026年4月15日