昌吉市红十字会

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》、《新疆维吾尔自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》和《中华人民共和国献血法》，依法组织开展红十字会各项工作。

2.负责组织培训骨干队伍，对伤病人员和其他受害者进行救助；向有关部门报告，呼吁辖区内提供人道主义援助，依法管理昌吉市红十字会接受国内外组织和个人的捐助款物。

3.开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和现场救护。

4.协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。

5.开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.开展预防、宣传和健康教育、关心爱护生病患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.参加国内外人道主义救援工作；开展与区内外红十字会组织的交流与合作。

9.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.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；依照法律法规自主处分募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.指导乡镇、街道、企业、事业单位和学校建立基层组织，督促、检查、指导基层红十字会开展工作，保障会员正确行使权利和履行义务。

13.昌吉市红十字会机关还具体承担着有关会议的组织、来电处理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、机关党建和精神文明工作；负责目标管理的实施、督查；指导基层红十字会开展工作；负责各类先进的评选；组织群众参加意外伤害、救助及日常培训；负责统计、分配、登记工作；公共场所60个募捐箱的日常管理；开展对辖区内弱势群体的调查及困难紧迫群众的紧急救助，为政府分忧，为群众解难。

14.完成市人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市红十字会2024年度，实有人数9人，其中：在职人员4人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，增加1人。

昌吉市红十字会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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105.28万元，其中：本年收入合计105.28万元，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0.00万元。

2024年度支出总计105.28万元，其中：本年支出合计105.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4.02万元，下降3.68%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入105.28万元，其中：财政拨款收入105.28万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出105.28万元，其中：基本支出105.28万元，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105.28万元，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105.28万元。财政拨款支出总计105.28万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出105.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少4.02万元，下降3.68%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数96.65万元，决算数105.28万元，预决算差异率8.93%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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105.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少4.02万元，下降3.68%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数96.65万元，决算数105.28万元，预决算差异率8.93%，主要原因是：年中追加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

**（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）92.95万元，占88.29%。

2.卫生健康支出（类）5.69万元，占5.40%。

3.住房保障支出（类）6.64万元，占6.31%。

**（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8.63万元，比上年决算减少0.81万元，下降8.58%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，基本养老保险缴费支出减少。

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15.64万元，比上年决算增加9.06万元，增长137.69%，主要原因是：本年单位新增退休人员，一次性发放职业年金增加。

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68.68万元，比上年决算减少4.73万元，下降6.44%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.13万元，比上年决算减少0.48万元，下降8.56%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，职工基本医疗保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.54万元，比上年决算减少0.05万元，下降8.47%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，医疗保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.03万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年一致无变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为6.64万元，比上年决算减少0.50万元，下降7.00%，主要原因是：单位年初在职人员减少，年末新进职工职级低，住房公积金缴费支出减少。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少为民办实事工作项目经费。

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105.28万元，其中：人员经费100.96万元，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、住房公积金、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费4.32万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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0.87万元，比上年减少0.41万元，下降32.03%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，车辆维修费、保险费及燃油费减少。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因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占100.00%，比上年减少0.41万元，下降32.03%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，车辆维修费、保险费及燃油费减少；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公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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0.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.87万元。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，开支内容包括我单位无公务接待费。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2.60万元，决算数0.87万元，预决算差异率-66.54%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、保险费及燃油费。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2.60万元，决算数0.87万元，预决算差异率-66.54%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、保险费及燃油费；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年度昌吉市红十字会单位（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4.32万元，比上年增加0.53万元，增长13.98%，主要原因是：本年单位物业管理费、差旅费等较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.51万元。

授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的93.92%。

**（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15.86万元，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：单位业务用车;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105.28万元，实际执行总额105.28万元；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：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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** | **昌吉市红十字会** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 96.65 | 105.28 | 105.28 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 96.65 | 105.28 | 105.28 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 认真落实自治区、州红十字会工作要求，聚焦“三救三献”主责主业，充分发挥党和政府在人道领域助手和联系群众桥梁纽带作用，经常性开展应急救援演练活动，全年开展防灾避险、应急救护体验、群众性演练等活动大于等于4次；做实“红十字博爱送温暖”活动，慰问辖区大于等于100户的困难人群；加大大病救助工作力度，切实做到“救急、救困”，年内救助困难学生和困难家庭大病患者大于等于200人。开展应急救护培训“五进”工作，深入社区、学校、单位举办群众性现场应急救护讲座，培训各类人员大于等于3000人次。 | | | 认真落实自治区、州红十字会工作要求，聚焦“三救三献”主责主业，充分发挥党和政府在人道领域助手和联系群众桥梁纽带作用，经常性开展应急救援演练活动，全年开展防灾避险、应急救护体验、群众性演练等活动大于等于4次；做实“红十字博爱送温暖”活动，慰问辖区大于等于100户的困难人群；加大大病救助工作力度，切实做到“救急、救困”，年内救助困难学生和困难家庭大病患者大于等于200人。开展应急救护培训“五进”工作，深入社区、学校、单位举办群众性现场应急救护讲座，培训各类人员大于等于3000人次。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展防灾避险、应急救护体验、群众性演练活动次数 | >=4场/次 | 2024年工作计划 | 18 | =6场次 | 18 |  |
| 救助困难学生及困难家庭大病患者人数 | >=200人 | 2024年工作计划 | 18 | ＝201人 | 18 |  |
| 开展“红十字博爱送温暖”活动，慰问困难家庭户数 | >=100户 | 2024年工作计划 | 18 | ＝295户 | 18 |  |
| 开展群众性应急救护培训人次 | >=3000 | 2024年工作计划 | 18 | ＝9930人 | 18 |  |
| 质量指标 | “三公经费”控制率 | =100% | 《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发[2013]3号） | 18 | ＝100% | 18 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》