

# 2026 年博尔塔拉蒙古自治州红十字会



# 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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

博尔塔拉蒙古自治州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。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《新疆维吾尔自治区红十字会条例》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；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，参加国内外的人道主义救助工作。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作；在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动人体器官（组织）和遗体捐献工作；组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动；完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

### 二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州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：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

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           | 180.20 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 168.48 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 168.48 | 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   | 155.48 |
| 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      | 12.10  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 11.71  | 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             | 11.71  | 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      | 12.62  |
| 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          | 180.20 | 支 出 总 计         | 180.20 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |       |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 155.48 | 143.77         | 143.77     |                             |             |                            |              |                                       | 11.71 |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 23.22  | 23.22          | 23.22      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48  | 15.48          | 15.48      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.74   | 7.74           | 7.74       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 16 |    |  | 红十字事业            | 132.26 | 120.55         | 120.55     |                             |             |                            |              |                                       | 11.71 |            |                   |
| 208  | 16 | 01 |  | 行政运行             | 130.01 | 118.30         | 118.30     |                             |             |                            |              |                                       | 11.71 |            |                   |
| 208  | 16 | 99 |  | 其他红十字事业支出        | 2.25   | 2.25           | 2.25       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 12.10  | 12.10          | 12.10      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 12.10  | 12.10          | 12.10      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 9.19   | 9.19           | 9.19       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 2.90   | 2.90           | 2.90       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 12.62  | 12.62          | 12.62      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 221  | 02 |    |  | 住房改革支出           | 12.62  | 12.62          | 12.62      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 12.62  | 12.62          | 12.62      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
|      |    |    |  | 总计               | 180.20 | 168.48         | 168.48     |                             |             |                            |              |                                       | 11.71 |            |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

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  |        |        |       |
| 208  |    |    | 155.48 | 141.52 | 13.96 |
| 208  | 05 |    | 23.22  | 23.22  |       |
| 208  | 05 | 05 | 15.48  | 15.48  |       |
| 208  | 05 | 06 | 7.74   | 7.74   |       |
| 208  | 16 |    | 132.26 | 118.30 | 13.96 |
| 208  | 16 | 01 | 130.01 | 118.30 | 11.71 |
| 208  | 16 | 99 | 2.25   |        | 2.25  |
| 210  |    |    | 12.10  | 12.10  |       |
| 210  | 11 |    | 12.10  | 12.10  |       |
| 210  | 11 | 01 | 9.19   | 9.19   |       |
| 210  | 11 | 03 | 2.90   | 2.90   |       |
| 221  |    |    | 12.62  | 12.62  |       |
| 221  | 02 |    | 12.62  | 12.62  |       |
| 221  | 02 | 01 | 12.62  | 12.62  |       |
|      |    |    | 180.20 | 166.23 | 13.96 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

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） | 168.48 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 168.48 | 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   | 143.77 | 143.77 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 12.10  | 12.10  |         |          |
|            |        | 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      | 12.62  | 12.62  |         |          |
|            |        | 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       | 168.48 | 支出总计            | 168.48 | 168.48 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

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  |    |    | 社会保障和就业支出        | 143.77   | 141.52 | 2.25 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.22    | 23.22  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48    | 15.48  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.74     | 7.74   |      |
| 208  | 16 |    | 红十字事业            | 120.55   | 118.30 | 2.25 |
| 208  | 16 | 01 | 行政运行             | 118.30   | 118.30 |      |
| 208  | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 2.25     |        | 2.25 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.10    | 12.10  |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.10    | 12.10  |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 9.19     | 9.19   |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.90     | 2.90   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.62    | 12.62  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 12.62    | 12.62  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.62    | 12.62  |      |
|      |    |    | 总计               | 168.48   | 166.23 | 2.25 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

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  |                  |               |               |             |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>154.46</b> | <b>154.46</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 43.54         | 43.54         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 33.99         | 33.99         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 28.66         | 28.66         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.48         | 15.48         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 7.74          | 7.74          |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 9.19          | 9.19          |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 2.90          | 2.90          |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.33          | 0.33          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 12.62         | 12.62         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>8.31</b>   |               | <b>8.31</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.90          |               | 1.90        |
| 302        | 05 | 水费               | 0.10          |               | 0.10        |
| 302        | 06 | 电费               | 0.50          |               | 0.50        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.06          |               | 0.06        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 3.50          |               | 3.50        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.16          |               | 1.16        |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 0.91          |               | 0.91        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.18          |               | 0.18        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.46</b>   | <b>3.46</b>   |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 2.95          | 2.95          |             |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.51          | 0.51          |             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>166.23</b> | <b>157.92</b> | <b>8.31</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称          | 项目名称            | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |                 |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 博尔塔拉蒙古自治州红十字会 |                 | 2.25       |            | 2.25        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出     |                 | 2.25       |            | 2.25        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 16 |    | 红十字事业         |                 | 2.25       |            | 2.25        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 16 | 99 | 其他红十字事业支出     | 2026 年红十字事业发展经费 | 2.25       |            | 2.25        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计            |                 | 2.25       |            | 2.25        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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        |    |      |      |      |

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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：博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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         |    |      |      |      |

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

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） | 0.91 | 0.91   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 0.91 | 0.91   |       |          |
| 总计               | 0.91 | 0.91   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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<br>预算 |
| 博尔塔拉蒙古自治州红十字会   | 0.95 | 0.95   |       |              |
| 2026 年红十字事业发展经费 | 0.95 | 0.95   |       |              |
| 总计              | 0.95 | 0.95   |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

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 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 180.20 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会部门收入预算 180.20 万元，其中：

一般公共预算 168.48 万元，占 93.50%，比上年预算增加 32.59 万元，增长 23.98%，主要原因是我部门本年度增加 1 名领导干部预算。

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 11.71 万元，占 6.50%，比上年预算减少 208.29 万元，下降 94.68%，主要原因是本年根据实际工作安排预算湖北援博资金预算较上年减少。

#### 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年支出预算 180.20 万元，其中：

基本支出 166.23 万元，占 92.25%，比上年预算增加 35.34 万元，增长 27.00%，主要原因是我部门本年度增加 1 名领导干部预算。

项目支出 13.96 万元，占 7.75%，比上年预算减少 211.04 万元，下降 93.80%，主要原因是本年根据实际工作安排预算湖北援博资金预算较上年减少。

#### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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 168.48 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 168.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 143.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，工资、津贴和补贴及公用经费等支出；卫生健康支出 12.10 万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助保险；住房保障支出 12.62 万元，主要用于我部门住房公积金缴费财政承担部分。

#### 五、关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 168.48 万元，其中：

基本支出 166.23 万元，比上年预算增加 35.34 万元，增长 27.00%，主要原因是我部门本年度增加 1 名干部预算，对应的基本支出增加。

项目支出 2.25 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 55.00%，主要原因是我部门本年度减少红十字事业发展项目资金。

##### （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）143.77 万元，占 85.33%。
2. 卫生健康支出（类）12.10 万元，占 7.18%。
3. 住房保障支出（类）12.62 万元，占 7.49%。

##### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.48 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 21.13%，主要原因是我部门本年度在职人员社保等基数调增相应单位养老经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.74 万元，比上年预算增加 7.74 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门以前年度未安排此经费，本年度开始缴纳单位部分职业年金。

3. 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 118.30 万元，比上年预算增加 19.42 万元，增长 19.64%，主要原因是我部门本年度在职人员社保等基数调增相应单位行政运行增加。

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）：2026 年预算数为 2.25 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 55.00%，主要原因是我部门本年度减少红十字事业发展项目资金。

5. 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 9.19 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 43.82%，主要原因是我部门本年度新增 1 名预算，相应单位医疗保险增加。

6. 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 2.90 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 21.34%，主要原因是我部门本年度新增 1 名预算，相应公务员医疗补助保险增加。

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 12.62 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 20.77%，主要原因是我部门本年度新增 1 名预算，相应住房公积金缴费增加。

## 六、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年一般公共预算基本支出 166.23 万元，其中：

人员经费 157.92 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、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、奖励金。

公用经费 8.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年红十字事业发展经费

设立的政策依据：申请报告是依据根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》相关规定，博州红十字会以“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、世界急救日等重要节点和重要大型活动为契机，开展救护知识培训、《中国红十字会法》《红十字四项基金》、造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识宣传、爱心捐款、应急演练等开展系列活动；普及卫生救护和防病知识，开展人道主义救助，宣传国际人道法、造血干细胞捐献、器官以及遗体捐献，宣传艾滋病的预防知识，招募志愿者，推动无偿献血等等。

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州红十字会

资金分配情况：1. 应急救护能力提升(1.25 万元)

用途：开展“七进”专项活动，购置培训耗材，印制教材手册，聘请专业讲师明细：培训耗材(急救模拟人配件，绷带，止血带等)0.4 万元；教材手册(应

急救护图解，常见急症处理指南)0.15 万元；讲师劳务及差旅费 0.4 万元；培训场地及设备租赁 0.3 万元。

2. 红十字精神三献宣传传播及品牌建设(1 万元)用途:宣传"三献"(无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官捐献)知识，推广红十字公益品牌 1 万元。

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

#### 八、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.91 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 0.91 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%，主要原因是我部门本年度公务用车运行维护费与上年保持一致；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、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年委托业务费 0.95 万元，其中：

1. 2026 年红十字事业发展经费委托业务费 0.95 万元，主要用于：我部门本年度支付代理记账费。

## **十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 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**

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.31 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 15.74%，主要原因是我部门本年度新增 1 名领导干部预算。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州红十字会政府采购预算 2.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.86 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.09 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.09 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 27.98 万元。

3. 办公家具价值 9.84 万元。

4. 其他资产价值 10.58 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 180.19 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 2.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.71 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） |      | 博尔塔拉蒙古自治州红十字会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |      |
| 部门联系人    |      | 张敏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话    | 13899448794 |      |
| 年度绩效目标   |      | 单位基本职能：博尔塔拉蒙古自治州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。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》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作；在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动；完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。机构设置及人员配置：博尔塔拉蒙古自治州红十字会无下属单位，下设一个处室，分别是办公室。中长期目标：依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献等红十字工作，加强救援能力建设，推进“三献”工作，切实保护生命和健康，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，奋力在中国式现代化进程中更好建设美丽新疆贡献红十字力量。目标 1：贯彻落实习近平总书记关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作、关于新疆工作、关于群团工作重要论述和红十字事业的系列重要讲话和重要指示精神，按照自治州党委和自治区红十字会的部署要求，坚持党的领导、围绕中心、服务大局、依法治会有机统一；目标 2：严格履行全面从严治党主体责任，认真依法履职尽责，持续推进“三救三献”工作提质增效，持续推进改革创新，持续提升红十字社会公信力、影响力，着力增强红十字会吸引力、凝聚力；目标 3：统筹推进疫情防控工作，助力保障和改善民生，为决战决胜脱贫攻坚；目标 4：足额保障干部职工工资、社保、住房公积金等人员支出，确保单位业务工作正常开展；目标 5：推进乡镇、场、街道基层红十字组织建设。依法依规筹备换届工作，设立自治州红十字会监事会。督促各县市红十字会依法依规做好换届工作。目标 6：大力开展扶贫及救助项目，积极助力保障改善民生。目标 7：推进学校、机关、企业、社区、村队宣讲应急救护培训心肺复苏和包扎。 |         |             |      |
| 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    | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排    | 168.48      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他      | 11.71       |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 180.19      |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 造血干细胞血样入库                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥1000 份 | 2026 年工作计划  | 30   |

|  |      |           |         |            |    |
|--|------|-----------|---------|------------|----|
|  | 数量指标 | 应急救护培训费人数 | ≥2000 人 | 2026 年工作计划 | 35 |
|  | 数量   | 人道救助人数    | ≥50 人   | 2026 年工作计划 | 25 |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 博尔塔拉蒙古自治州红十字会                                                                                                   |            |         |         |        |         |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年红十字事业发展经费                                                                                                 |            |         |         |        | 项目负责人   | 王留振  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                          | 2.25       | 其中：财政拨款 | 2.25    | 其他资金   | 0.00    |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目资金是红十字事业发展经费，计划组织开展应急救护培训次数不少于 1 次，红十字三献精神宣传次数不少于 1 次。通过本项目的实施，做到提升红十字组织的影响力，待项目实施完成，争取使红会工作人员满意度至少达到 95%以上。 |            |         |         |        |         |      |
| 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   | 组织开展应急救护培训次数                                                                                                    | ≥=1 次      | 计划标准    | 1 次     | 8      | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 红十字三献精神宣传次数                                                                                                     | ≥=1 次      | 计划标准    | 1 次     | 10     | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 各项工作任务完成率                                                                                                       | =100%      | 计划标准    | 100%    | 12     | 直接赋分    | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率                                                                                                         | =100%      | 计划标准    | 100%    | 10     | 直接赋分    | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 组织开展应急救护培训成本                                                                                                    | <=1. 25 万元 | 计划标准    | 1. 5 万元 | 10     | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 红十字三献精神宣传成本                                                                                                     | <=1 万元     | 计划标准    | 1 万元    | 10     | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升红会的影响力                                                                                                        | 有效提升       | 计划标准    | 有效提升    | 20     | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 红会工作人员满意度                                                                                                       | >=95%      | 计划标准    | 95%     | 10     | 满意度赋分   | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 11.71 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。

博尔塔拉蒙古自治州红十字会

2026年2月9日