



2025 年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

博尔塔拉蒙古自治州红十字会是从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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2025 年度，独立编制机制 1 个。下设 1 个处室，分别是：办公室。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

博尔塔拉蒙古自治州红十字会 2025 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、加强党的领导，把稳红十字事业前进方向

一是强化政治机关建设。坚持以上率下理论武装，全年中心组学习 24 次，扩大学习 36 次，支部学习 40 次，上党课 4 次，主题党日活动 12 次，不断提升党员干部政治素养和政治能力。

二是深入推进党建工作。实施党建“下沉一线”行动，组织党员到社区志愿服务 11 场次，发挥先锋模范作用。

三是扎实开展学习教育。举办读书班 1 期，中心组专题学习 6 次，书记辅导 1 次；党支部集中学习 16 场次，研讨发言 6 人次，支部书记讲党课 1 次；形成调研报告 3 篇；梳理查摆问题 10 条，制定整改措施 16 条，一体推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育学查改见行见效。

四是深化清廉红会建设。健全内控机制，严格“三重一大”等制度落实，党组会议 20 次研究议题 87 项，廉政专题会议 2 次。扎实开展公益慈善领域突出问题专项整治，州县红十字会自查整改问题 24 个。

五是积极推进法治建设。通过 997 说法栏目、单位微信公众号宣传《红十字会法》、《自治区红十字会条例》等。

二、聚焦服务大局，彰显红十字组织责任担当

一是服务经济发展大局。

二是服务基层治理工作。组织学习自治区红十字会《基层组织建设工作手册》，通过推进会、现场观摩，稳步推进红十字基层组织有效覆盖，以建强基层组织参与社会治理。今年新增基层组织 34 个，完成任务的 680%。目前建有基层红十字会 73 个，建立志愿服务组织 68 个、志愿者 3334 人；新增注册志愿者 571 人，完成任务的 571%；发展团体会员 379 个，成人会员 545 人，青少年会员 5251 人。基层红十字工作与新时代文明实践共融共建，组织红十字志愿者、会员开展各类志愿服务活动 380 余场次，受益群众 2 万余人次，在救护知识普及、助老助困等方面发挥积极作用。

三是服务文化润疆大局。依托发挥单位网站、微信公众号、视频号阵地作用，创新设计推出博小红 IP 形象，制作博小红科普课堂 26 期，推出每月工作概览 11 期。设立“博爱之声·典范故事”栏目，讲好各族群众之间相互捐献血液、互相人道救助、志愿服务的感人红十字故事，传播人道主义精神，弘扬正能量、引领新风尚。目前区、州各级媒体上稿 200 余条。

三、践行人民至上，用心用情增进民生福祉

一是增强应急救援能力，积极服务全州应急工作大局。成功承办 2025 年新疆红十字救援队北疆（片区）联合培训演练，7 个地州市 12 支队伍 90 余名队员参训。县市派人全程参与演练培训，锻炼了队伍。全力参与环赛里木湖公路自行车赛、大学生篮球联赛等重大赛事安全保障 140 余人

次。

二是提升救护培训质效，持续助力健康博州建设。深入开展应急救护“八进”活动，全年培训持证救护员 4080 人，完成任务的 102%；普及培训 19352 人次。举办博州第三届“工会杯”应急救护大赛。举办应急救护师资培训班 1 期 67 人。关爱老人智护急救项目服务老人 410 人次，急救计划项目发放 AED34 台、急救包 320 个、温暖包 165 个，不断筑牢各族群众生命守护防线。

二是精准实施人道救助，持续助力保障和改善民生。聚焦弱势困难群体，关注“一老一小”。“博爱送万家”活动走访慰问困难家庭 579 户，发放物资 15 万余元。与州民政局采购 10 万元生活物资慰问 281 位困难老人，与州团委用 16 万元慰问 145 名困难学生，向博州特殊教育学校残障儿童发放安全包 130 个、衣物等 1527 件，中秋节前慰问“三献”志愿者 20 户。2 名患儿申报白血病救助基金。“天使之旅”先心病患儿筛查救助行动筛查儿童 29 名，7 名患儿赴山东免费救治。“博爱新疆大病关爱·重症骨病救助”义诊活动 300 多名群众受益。博爱天山大病关爱项目惠及患者 13 名 6.5 万元，博爱天山生命接力项目慰问救助 4 名“三献”困难志愿者 2 万元，天山银龄守护项目发放爱心包 163 个。温泉县博格达尔村“博爱家园”项目正在建设中。

三是提升“三献”工作质效，持续助力民族团结进步。在州、县市公立医疗机构设立人体器官捐献宣传动员登记站，推动建成博乐市遗体器官捐献缅怀纪念园。通过开展“生

命·希望”遗体器官捐献者缅怀纪念、“献血传递希望 携手挽救生命”无偿献血宣传、人体器官捐献宣传季活动，拍摄专题宣传片，多方位、多角度开展宣传动员，提升社会大众对“三献”工作的认识度和影响力。表彰获无偿献血奖志愿者 120 名，慰问救助“三献”志愿者 15 名，开展人道关怀。今年新增入库造血干细胞志愿者血样 132 人份，完成任务 101%；新增人体器官捐献志愿登记 660 人，完成任务 110%。

四、深化改革创新，全面提升人道服务效能

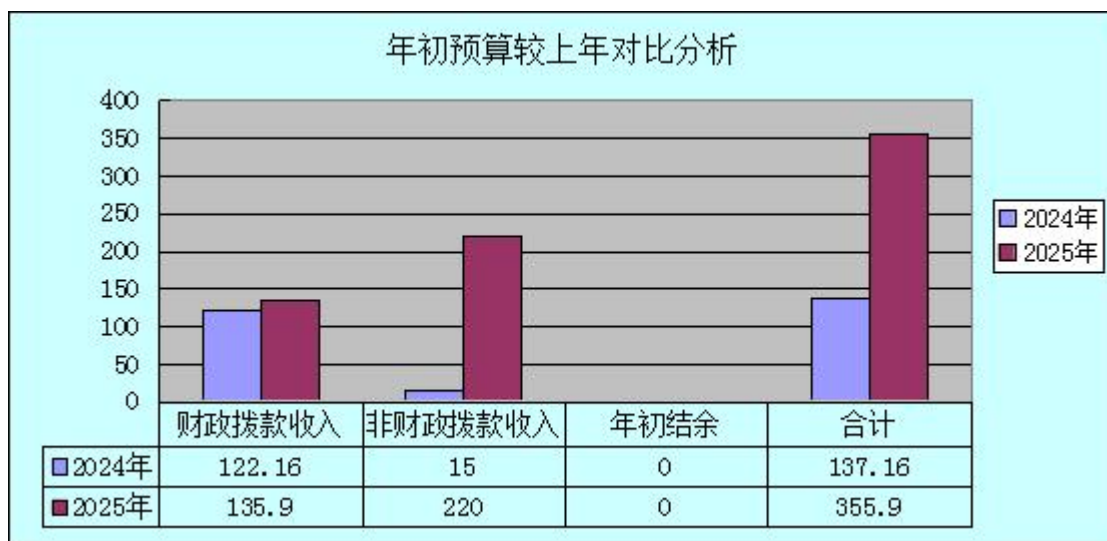
一是不断增强筹资实力。以汇聚人道资源为着力点，精心设计贴合群众需求的筹资项目，坚持传统筹资方式和“互联网+人道公益”新途径，线上线下联动，开展“5·8 人道公益日”、99 公益日筹资活动。全年接收捐款捐物 171.27 万元，较上年增长 60%，全部用于助困助学助残助老等公益事业。年初赴湖北省红十字会考察学习，并争取援助资金 20 万元，较上年翻一番。

二是加强依法治会建设。聘请第三方机构审计 2024 年捐赠款物和会费收支情况并公开。通过博州红十字会官网，按时公开捐赠收支、救助信息和工作动态，推进工作透明度，今年博州透明度指数评价得 90.85 分，居全区前列。

三是加强干部队伍建设。举办 1 期全州红十字系统能力提升培训班，专职干部和志愿者骨干 45 人参加。关心关爱党员干部成长，激励担当作为，1 名干部职级晋升。推广使用总会“三救三献”业务信息化平台，开展实操培训，以数字赋能提升工作效能。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

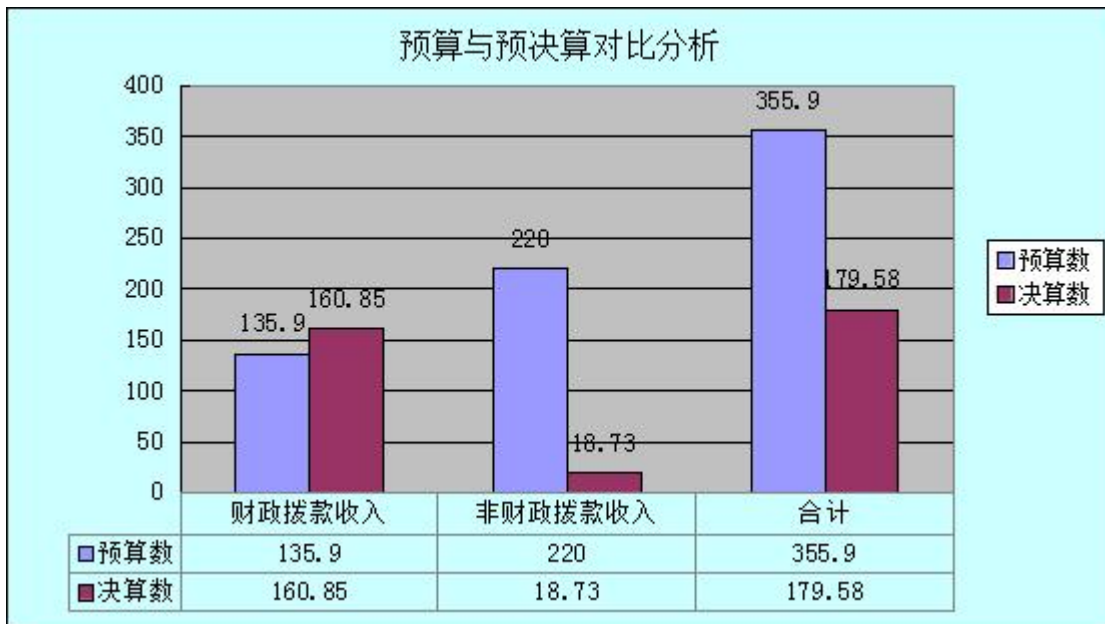


我单位本年年初预算收入 355.9 万元，其中财政拨款 135.9 万元，较上年增加 11.25%，主要原因为人员工资调整，人员工资及社保上调，收入支出增加，本年年初预算项目根据工作安排预算较上年增加；其他收入 220 万元，较上年增加 136.67%，主要原因为本单位其他收入为湖北援博资金。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）



我单位本年收入年初预算数 355.9 万元，决算数 179.58 万元，预决算差异率-49.54%，其中财政拨款年初预算数 135.9 万元，决算数 160.85 万元，预决算差异率 18.36%，其他收入年初预算数 220 万元，决算数 18.73 万元，预决算差异率-91.49%。

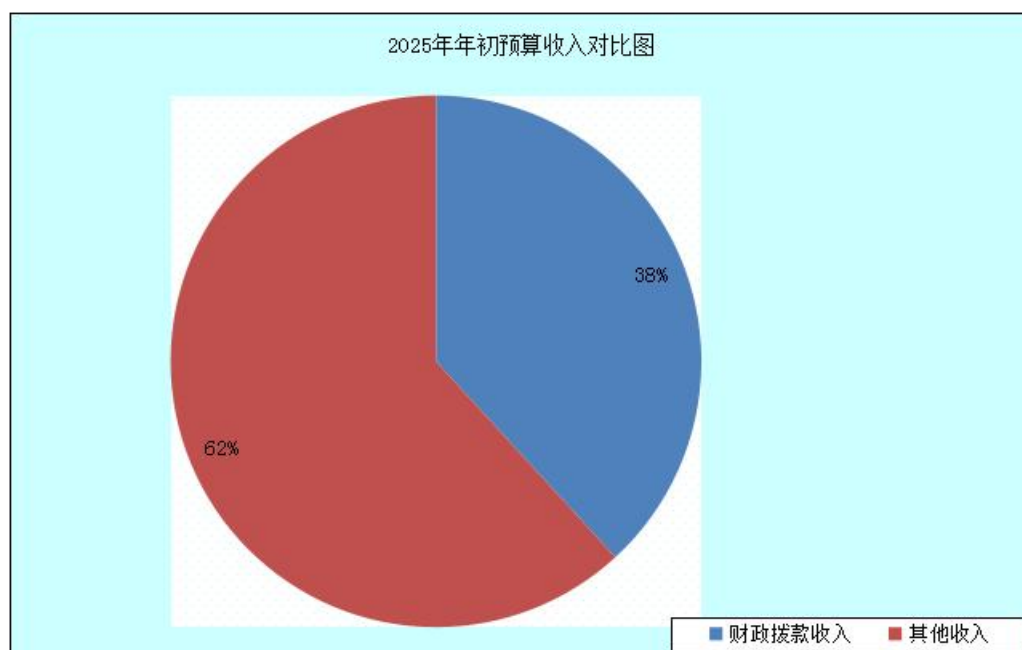


我单位本年支出年初预算数 135.9 万元，决算数 176.74 万元，预决算差异率 31.2%，其中人员经费年初预算数 123.72 万元，决算数 150.13 万元，预决算差异率 21.36%，公用经费年初预算数 7.18 万元，决算数 21.61 万元，预决算差异率 200.86%，项目经费年初预算数 5 万元，决算数 5 万元，预决算差异率 0%。

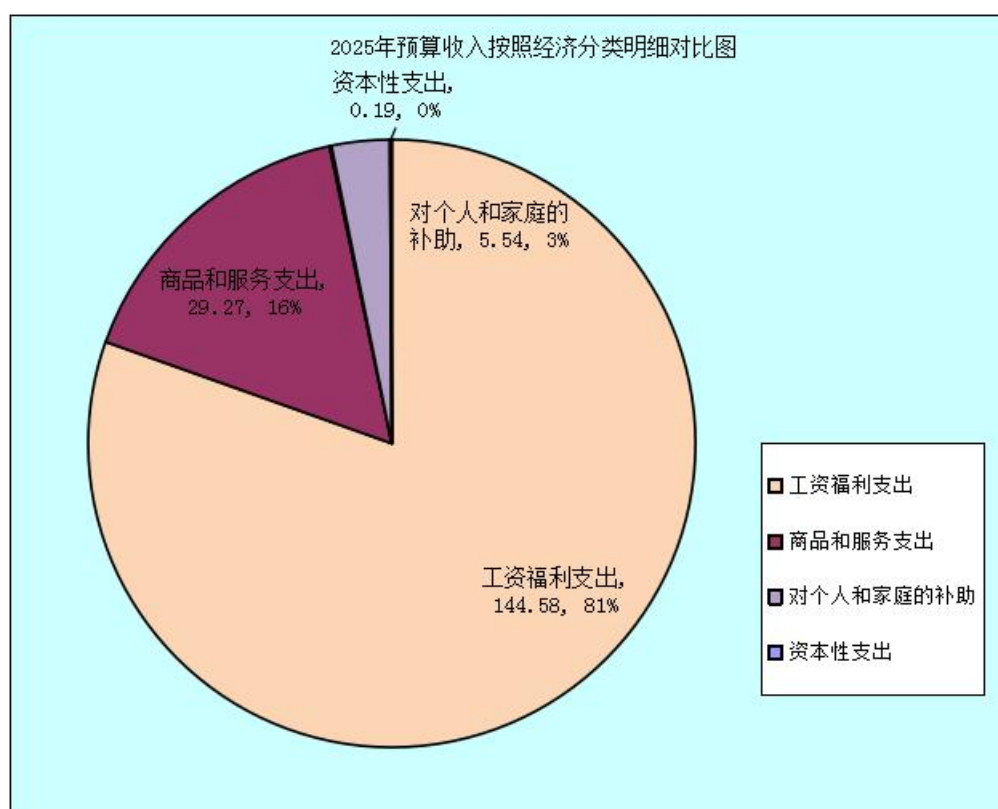
(2) 我单位本年收入预决算差异率 31.2%，本年人员经费预决算差异率为 21.36%，主要原因为本年 2 月调入 1 人，人员工资社保及公积金支出增加少；公用经费预决算差异率 200.86%，主要原因为本年年中追加基层党组织工作经费用于表彰优秀共产党员 0.45 万元；拨付代理记账公司代理记账费 2.76 万元，通过单位主款进行列支；年初做预算时费财政拨款多做 200 万，导致差异率较大。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重



我单位本年收入年初预算数 355.9 万元，其中财政拨款收入 135.9 万元，占比 38.18%，其他收入 220 万元，占比 61.82%。



其中，工资福利支出 144.58 万元，占比 80.51%，商品和服务支出 29.27 万元，占比 16.3%，对个人和家庭的补助 5.54 万元，占比 3.1%，资本性支出 0.19 万元，占比 0.09%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析



我单位本年支出 179.58 万元，较上年增加 39.31 万元，其中工资福利支出 144.58 万元，较上年增加 26.05%，商品和服务支出 29.27 万元，较上年增加 28.14%，对个人和家庭的补助 5.54 万元，较上年增加 102.85%，资本性支出 0.19 万元，较上年增加 0.09%。

我单位本年收入支出较上年增加 39.31 万元，其中工资福利支出较上年增加 26.05%，主要原因为人员工资增加、社保及公积金增加，本年公务员补助缴费基数由 8%调整至

9.5%，年中追加差额；商品和服务支出较上年增加 28.14%，本年项目经费预算支出数较上年增加，通过商品和服务支出列支；对个人和家庭的补助较上年增加 102.85%，主要原因为退休干部年中追加取暖费，本年度增加 1 名志愿者；资本性支出较上年增加 0.01%，主要原因为本年购买 2 台涉密电脑。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) 我单位本年“三公”经费年初预算数 0.91 万元，决算数 0.96 万元，其中公务用车运行维护费年初预算数 0.91 万元，决算数 0.96 万元，较年初增加 5.2%，无因公出国（境）费和公务接待费。主要用于车辆加油、过路费、保险费、车辆维修保养费。

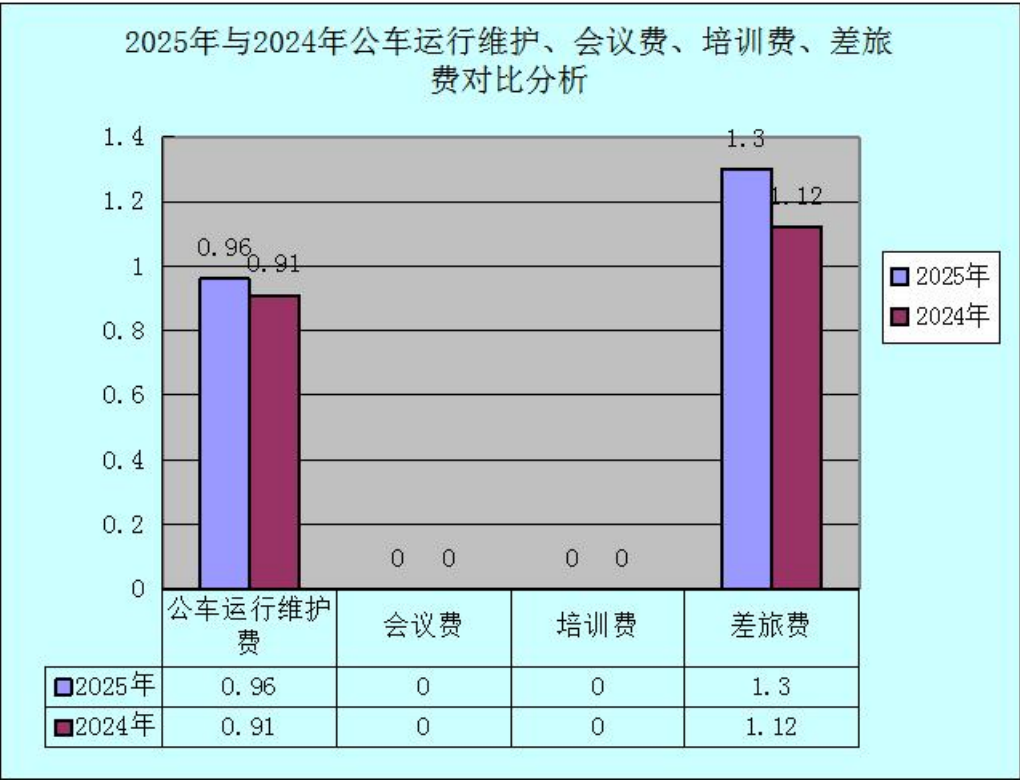
(2) 我单位本年未产生会议费。

(3) 我单位本年未产生培训费。

(4) 我单位差旅费支出 1.3 万元，较上年增加 0.18 万元，增长率 13.8%，主要原因为我单位本年根据文件要求出差次数出差人数较上年增加，支出增加。

(5) 其他对单位影响较大的支出情况：无。

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。



4. 支出按功能分类科目分析。

我单位本年支出 179.58 万元，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.28 万元，占比 8.5%，较上年上涨 26.63%，主要原因为本年 1 月调入 1 人，养老保险支出金额增加；2081601 行政运行 132.6 万元，占比 73.8%，较上年上涨 20.8%，主要原因为本年 1 月调入 1 人，相应的工资增加；2081699 其他红十字事业支出 7.84 万元，占比 4.36%，较上年上涨 10.2%，主要原因为本年应急救护培训费项目经费增加；2101101 行政单位医疗支出 8.85 万元，占比 4.92%，较上年上涨 36.72%，主要原因为本年 3 月职工医疗保险缴费单位承担部分由 8%上调至 9.5%，缴费金额增加，年中追加资金；2101103 公务员医疗补助支出 2.8 万元，占比 1.55%，较上年上涨 25.71%，主要原因为本年 1 月调入 1

人，相应公务员医疗补助支出金额增加；2210201 住房公积金 12.14 万元，占比 6.76%，较上年上涨 23.39%，主要原因为本年 1 月调入 1 人，相应住房公积金支出金额增加。

5. 财政拨款收入、支出分析。

我单位本年财政拨款收入 135.9 万元，其中一般公共预算资金 135.9 万元，占比 100%。

本年财政拨款支出 160.85 万元，较上年增加 22.91%，其中基本支出 155.85 万元，较上年增加 25.86%，主要原因为人员工资上涨、社保及公积金上涨；项目支出 5 万元较上年减少 29.01%，主要原因为本年部分项目在其他收入中核算。

工资福利支出 144.58 万元，较上年增加 29.08%，主要原因为人员工资上涨、社保及公积金上涨；商品和服务支出 12.58 万元，较上年减少 21.97%，主要原因为本年项目减少对应的商品和服务支出减少；对个人和家庭的补助 3.68 万元，较上年增加 34.8%，主要原因为本年退休人员大绩效上调、取暖费上调，支出增加。

5. 非财政拨款收入、支出分析。

非财政拨款本年收入 18.73 万元，较上年增加 99.14%，本年支出 18.73 万元，其中基本支出 15.89 万元，占比 84.83%，主要原因为本年使用湖北援博资金补充单位日常公用经费；项目支出 2.84 万元，占比 15.16%，主要原因为增

加项目。

其中工资福利支出 0 万元，较上年减少 100%，主要原因为本年未安排该科目，上年列支残疾人就业保障金，本年通过其他科目进行列支；商品和服务支出 16.68 万元，较上年增加 59.77%，主要原因为本年使用湖北援博资金补充单位日常公用经费；对个人和家庭的补助支付 1.86 万元，较上年增加 18.5%，主要原因为本年度我单位增加 1 名志愿者。

（三）年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

（1）我单位本年无财政结转结余。

（2）我单位本年无消化结转和结余的对策。

2. 非财政拨款结转和结余

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

我单位本年货币资金 2.02 万元，较上年增加 19.8%，主要原因为代扣到基本户的工会费，党工委下拨的党建工作经费。

（五）绩效目标完成情况。

1. 资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

2. 项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用

分配坚持集体决策。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数}$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$