

2026 年克拉玛依市红十字会

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

七、 关于克拉玛依市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克拉玛依市红十字会 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

市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，是政府的助手。它以发扬人道主义精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨；以改善最易受损害群体境况为工作目标；协助政府独立自主地开展灾害救助赈济、卫生救护培训、无偿献血宣传、参与社区服务、传播红十字运动基本知识、发动社会各界人士参与中华骨髓库新疆分库的建设、艾滋病预防宣传教育、红十字青少年等工作。

二、 机构设置

克拉玛依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：克拉玛依市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	249.33	201 一般公共服务支出	42.01
1.一般公共预算拨款	248.46	202 外交支出	
其中：一般财力	248.46	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	181.07
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	10.97
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.87	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	0.87	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	15.28
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	249.33	支 出 总 计	249.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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				
201			一般公共服务支出	42.01	41.14	41.14						0.87		
201	99		其他一般公共服务支出	42.01	41.14	41.14						0.87		
201	99	99	其他一般公共服务支出	42.01	41.14	41.14						0.87		
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07	181.07								
208	05		行政事业单位养老支出	38.25	38.25	38.25								
208	05	01	行政单位离退休	2.02	2.02	2.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	17.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	19.19								
208	16		红十字事业	142.82	142.82	142.82								
208	16	01	行政运行	142.82	142.82	142.82								
210			卫生健康支出	10.97	10.97	10.97								
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97								
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	8.84								
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13								
221			住房保障支出	15.28	15.28	15.28								
221	02		住房改革支出	15.28	15.28	15.28								
221	02	01	住房公积金	15.28	15.28	15.28								

编制部门：克拉玛依市红十字会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	249.33	248.46	248.46						0.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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			
201			一般公共服务支出	42.01	42.01
201	99		其他一般公共服务支出	42.01	42.01
201	99	99	其他一般公共服务支出	42.01	42.01
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07
208	05		行政事业单位养老支出	38.25	38.25
208	05	01	行政单位离退休	2.02	2.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19
208	16		红十字事业	142.82	142.82
208	16	01	行政运行	142.82	142.82
210			卫生健康支出	10.97	10.97
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13
221			住房保障支出	15.28	15.28
221	02		住房改革支出	15.28	15.28
221	02	01	住房公积金	15.28	15.28
			总计	249.33	207.32 42.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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
一、财政拨款（补助）	248.46	201 一般公共服务支出	41.14	41.14		
一般公共预算	248.46	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	181.07	181.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.97	10.97		
		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	15.28	15.28		
		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	248.46	支出总计	248.46	248.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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				
201			一般公共服务支出	41.14		41.14
201	99		其他一般公共服务支出	41.14		41.14
201	99	99	其他一般公共服务支出	41.14		41.14
208			社会保障和就业支出	181.07	181.07	
208	05		行政事业单位养老支出	38.25	38.25	
208	05	01	行政单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
208	16		红十字事业	142.82	142.82	
208	16	01	行政运行	142.82	142.82	
210			卫生健康支出	10.97	10.97	
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221			住房保障支出	15.28	15.28	
221	02		住房改革支出	15.28	15.28	
221	02	01	住房公积金	15.28	15.28	
			总计	248.46	207.32	41.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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	188.17	188.17	
301	01	基本工资	50.07	50.07	
301	02	津贴补贴	38.13	38.13	
301	03	奖金	31.95	31.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	
301	09	职业年金缴费	19.19	19.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	15.28	15.28	
301	99	其他工资福利支出	5.32	5.32	
302		商品和服务支出	17.12		17.12
302	01	办公费	0.70		0.70
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.34		2.34
302	16	培训费	1.17		1.17
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	39	其他交通费用	3.86		3.86
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
303	02	退休费	2.02	2.02	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	207.32	190.20	17.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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													
			克拉玛依市红十字会		41.14		31.14								10.00
201			一般公共服务支出		41.14		31.14								10.00
201	99		其他一般公共服务支出		41.14		31.14								10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	第二梯队综合宣传经费	10.00										10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	第二梯队应急救护培训工作	31.14		31.14								
			总计		41.14		31.14								10.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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				

克拉玛依市红十字会 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：克拉玛依市红十字会 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				

克拉玛依市红十字会 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：克拉玛依市红十字会

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	0.14	0.14		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.14	0.14		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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
克拉玛依市红十字会	31.14	31.14		
第二梯队应急救护培训工作	31.14	31.14		
总计	31.14	31.14		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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									

克拉玛依市红十字会 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、关于克拉玛依市红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市红十字会 2026 年收入预算情况说明

克拉玛依市红十字会部门收入预算 249.33 万元，其中：

一般公共预算 248.46 万元，占 99.65%，比上年预算增加 43.46 万元，增长 21.20%，主要原因是 2026 年工作人员职务职级调整，相应费用增加，且随着应急救护培训场次增多，应急救护培训费用较往年有所增加。所以 2026 年一般公共预算较上年有所增加。

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 0.87 万元，占 0.35%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区红十字会结合我市 2025 年度人体造血干细胞的登记情况，下拨捐献造血干细胞相关宣传、集采费用。

三、关于克拉玛依市红十字会 2026 年支出预算情况说明

克拉玛依市红十字会 2026 年支出预算 249.33 万元，其中：

基本支出 207.32 万元,占 83.15%,比上年预算增加 23.01 万元,增长 12.48%,主要原因是 2026 年工作人员职务职级调整,相应费用增加。

项目支出 42.01 万元,占 16.85%,比上年预算增加 21.32 万元,增长 103.04%,主要原因是随着应急救护培训场次增多,应急救护培训费用较往年有所增加。

四、关于克拉玛依市红十字会 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 248.46 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 248.46 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 41.14 万元,主要用于应急救护培训和综合宣传工作费用的支出;社会保障和就业支出 181.07 万元,主要用于机关人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出;卫生健康支出 10.97 万元,主要用于机关人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 15.28 万元,主要用于

机关人员住房公积金缴费支出。

五、关于克拉玛依市红十字会 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

克拉玛依市红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 248.46 万元,其中:基本支出 207.32 万元,比上年预算增加 23.01 万元,增长 12.48%,主要原因是 2026 年工作人员职务职级调整,相应费用增加。

项目支出 41.14 万元,比上年预算增加 20.45 万元,增长 98.84%,主要原因是随着应急救护培训场次增多,应急救护培训费用较往年有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1.一般公共预算服务支出(类)41.14 万元,占 16.56%。

2.社会保障和就业支出（类）181.07 万元，占 72.88%。

3.卫生健康支出（类）10.97 万元，占 4.41%。

4.住房保障支出（类）15.28 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 41.14 万元，比上年预算增加 41.14 万元，增长 100.00%，主要原因是由于往年会计科目中未包含此项功能科目对应的核算科目，本年度为适应业务扩展新增加了相应的科目。

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 2.02 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 778.26%，主要原因是 2026 年工作人员职务职级调整，基本养老保险缴费基数增加，所以 2026 年基本养老保险费用较上年有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 17.04 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 7.58%，主要原因是 2026 年工作人员职务职级调整，基本养老保险缴费基数增加，所以 2026 年基本养老保险费用较上年有所增加。

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 19.19 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 147.29%，主要原因是根据政策调整，本年按月做实在职人员职业年金，所以 2026 年职业年金费用较上年有所增加。

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 142.82 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 5.08%，主要原因是 2026 年工作人员职务职级调整，相应费用增加，所以 2026 年较上年行政运行费用有所增加。

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0.00万元，比上年预算减少20.69万元，下降100.00%，主要原因是2026年此科目项中对应的核算科目有所调整，所以较往年预算有所减少。

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8.84万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.26%，主要原因是2026年工作人员职务职级调整，医疗保险缴费基数增加，所以2026年基本医疗保险费用较上年有所增加。

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2.13万元，比上年预算增加0.17万元，增长8.67%，主要原因是2026年工作人员职务职级调整，公务员医疗补助缴费基数增加，所以2026年公务员医疗补助费用较上年有所增加。

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15.28万元，比上年预算增加1.41万元，增长10.17%，主要原因是2026年工作人员职务职级调整，住房公积金缴存基数上调，所以2026年住房公积金费用较上年有所增加。

六、关于克拉玛依市红十字会2026年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市红十字会2026年一般公共预算基本支出207.32万元，其中：

人员经费190.20万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费17.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：第二梯队综合宣传经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会要依法开展宣传工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：做宣传视频费用 3 万元，公交车身作车体广告 3 万元，宣传品制作及印刷 4 万元。

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

（二）项目名称：第二梯队应急救护培训工作

设立的政策依据：根据《2026 年自治区红十字会工作要点》（新红办【2026】1 号）要求，持续推进应急救护培训力度，提升全社会应急救护知识普及率。

预算安排规模：31.14 万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：应急救护培训费用 31.14 万元

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

八、关于克拉玛依市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市红十字会 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、关于克拉玛依市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市红十字会 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、 关于克拉玛依市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 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 0.00 万元，公务接待费 0.14 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 **是 2025 年市红十字会无接待任务。**

十一、 关于克拉玛依市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克拉玛依市红十字会 2026 年委托业务费 31.14 万元，其中：

1.第二梯队应急救援培训工作委托业务费 31.14 万元，主要用于：受聘师资承担免费取证培训、公益知识普及、主题宣讲、路演等任务，依据我会制定的管理规定，给予一定的劳动报酬。市红十字会根据完成的工作量将劳动报酬支付给培训基地（开放大学、克职院两家培训基地），由培训基地支付给授课师资。

十二、 关于克拉玛依市红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市红十字会 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

克拉玛依市红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.12 万元,比上年预算增加 1.43 万元,增长 9.11%,主要原因是本年退休人员经费调整至公用经费中,2026 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,克拉玛依市红十字会政府采购预算 9.14 万元,其中:政府采购货物预算 0.70 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 8.44 万元。

2026 年,克拉玛依市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.36 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 3.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,克拉玛依市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 0 辆,价值 0.00 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 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 6.02 万元。

4.其他资产价值 55.32 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 249.33 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 41.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.87 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）		克拉玛依市红十字会			
部门联系人		刘先生	联系电话	13999507764	
年度绩效目标		通过在重大节日在各媒体、报纸、公交车、影院播放造无偿献血、血干细胞、遗体与人体器官知识的普及宣传工作。为了普及群众的应急救护知识，我们依托克拉玛依市职业技术学院及开放大学组织师资开展应急救护知识培训。通过培训，提高群众应急救护知识普及率。			
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	248.46	
		其他资金（万元）	其他	0.87	
		合计：		249.33	
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	三献三救宣传普及人数	>=1000 人	克拉玛依市红十字会 2026 年工作要点	
	时效指标	应急救护培训按时完成率	>=100%	克拉玛依市红十字会 2026 年工作要点	
社会效益	社会效益	群众关于应急救护知识知晓度	>=85%	克拉玛依市红十字会 2026 年工作要点	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		2025 年自治区红十字关于造血干细胞相关费用				项目负责人		王女士
项目资金(万元)		年度预算总额	0.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.87
项目总体目标		通过大力宣传捐献造血干细胞相关知识，完成本年度的造血干细胞的采集任务，提高群众的知晓率						
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	造血干细胞采集人（份）数	=85 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲捐献造血干细胞知识场次	>=2 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问造血干细胞人数	>=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动完成及时性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传工作按时完成率	=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	采集造血干细胞的劳务费	<=0.17 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		造血干细胞宣传费用	<=0.30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=4200 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众关于捐献造血干细胞知晓率	>=80%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		综合宣传经费/应急救护培训经费（第二梯队）				项目负责人	王女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.14	其中：财政拨款	41.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过在 5.8 国际红十字会日等重大节日在各媒体、报纸、公交车、影院播放造无偿献血、血干细胞、遗体与人体器官知识的普及宣传工作。为了普及群众的应急救护知识，我们依托克拉玛依市职业技术学院及开放大学组织师资开展应急救护知识培训。通过培训，提高群众应急救护知识普及率。						
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	普及救护培训参与人数	>=3000人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救护员取证人数	>=1000人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		造血干细胞采集人数	>=85人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	>=95%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	>=95%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合宣传费用	<=10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急救护培训费用	<=31.14万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众应急救护知识普及率	不断提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	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。

克拉玛依市红十字会

2026年3月20日