

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用方法》及《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展的各项工作。

（二）开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作。

（三）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的开展以及捐献遗体器官的宣传工作。

（四）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义精神的活动。

（五）参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好交往与合作。

（六）宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）指导开展全州性红十字会活动。

（八）参与自治州艾滋病预防宣传的咨询服务工作。

（九）协助政府开展有关工作。

（十）完成州党委、政府及上级红十字会委托的其他有关事宜。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科、项目科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会编制数 9，实有人数 16 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>239.77</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>212.70</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 212.70        | 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      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 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 |               |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 214.63        |
| 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      | 11.82         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>27.07</b>  | 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                 | 27.07         | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |               | 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      | 13.32         |
| 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  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |               | 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    |               |
|                      |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>239.77</b> | <b>支出总计</b>     | <b>239.77</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 功能分类科目编码   |           |    | 功能分类科目名称          | 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 |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3             | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10           | 11        | 12                |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>239.77</b> | <b>212.70</b> | <b>212.70</b> |                 |         |                |          |            |      | <b>27.07</b> |           |                   |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>214.63</b> | <b>187.56</b> | <b>187.56</b> |                 |         |                |          |            |      | <b>27.07</b> |           |                   |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>33.76</b>  | <b>33.76</b>  | <b>33.76</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 17.31         | 17.31         | 17.31         |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 16.45         | 16.45         | 16.45         |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| <b>208</b> | <b>16</b> |    | <b>红十字事业</b>      | <b>180.87</b> | <b>153.80</b> | <b>153.80</b> |                 |         |                |          |            |      | <b>27.07</b> |           |                   |
| 208        | 16        | 01 | 行政运行              | 148.30        | 148.30        | 148.30        |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208        | 16        | 99 | 其他红十字事业支出         | 32.57         | 5.50          | 5.50          |                 |         |                |          |            |      | 27.07        |           |                   |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>11.82</b>  | <b>11.82</b>  | <b>11.82</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>11.82</b>  | <b>11.82</b>  | <b>11.82</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 8.74          | 8.74          | 8.74          |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 3.08          | 3.08          | 3.08          |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>13.32</b>  | <b>13.32</b>  | <b>13.32</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>13.32</b>  | <b>13.32</b>  | <b>13.32</b>  |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 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 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1     | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 13.32 | 13.32      | 13.32  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算              |               |               |              |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类        | 款  | 项  |                   |               |               |              |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3            |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>239.77</b> | <b>207.20</b> | <b>32.57</b> |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>214.63</b> | <b>182.06</b> | <b>32.57</b> |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>33.76</b>  | <b>33.76</b>  |              |
| 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  | 16.45         | 16.45         |              |
| 208      | 16 |    | <b>红十字事业</b>      | <b>180.87</b> | <b>148.30</b> | <b>32.57</b> |
| 208      | 16 | 01 | 行政运行              | 148.30        | 148.30        |              |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出         | 32.57         |               | 32.57        |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>11.82</b>  | <b>11.82</b>  |              |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>11.82</b>  | <b>11.82</b>  |              |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 8.74          | 8.74          |              |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 3.08          | 3.08          |              |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>13.32</b>  | <b>13.32</b>  |              |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>13.32</b>  | <b>13.32</b>  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 13.32         | 13.32         |              |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出          |               |               |         |          |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目                | 合计            | 功能分类            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>212.70</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 212.70        | 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   | 187.56        | 187.56        |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 11.82         | 11.82         |         |          |
|                   |               | 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      | 13.32         | 13.32         |         |          |
|                   |               | 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    |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>212.70</b> | <b>支出总计</b>     | <b>212.70</b> | <b>212.70</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 科目         |           |    | 一般公共预算支出          |               |               |             |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 功能分类科目名称          | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |             |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3           |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>212.70</b> | <b>207.20</b> | <b>5.50</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>187.56</b> | <b>182.06</b> | <b>5.50</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>33.76</b>  | <b>33.76</b>  |             |
| 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  | 16.45         | 16.45         |             |
| <b>208</b> | <b>16</b> |    | <b>红十字事业</b>      | <b>153.80</b> | <b>148.30</b> | <b>5.50</b> |
| 208        | 16        | 01 | 行政运行              | 148.30        | 148.30        |             |
| 208        | 16        | 99 | 其他红十字事业支出         | 5.50          |               | 5.50        |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>11.82</b>  | <b>11.82</b>  |             |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>11.82</b>  | <b>11.82</b>  |             |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 8.74          | 8.74          |             |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 3.08          | 3.08          |             |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>13.32</b>  | <b>13.32</b>  |             |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>13.32</b>  | <b>13.32</b>  |             |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 13.32         | 13.32         |             |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 科目         |    | 一般公共预算基本支出       |               |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码   |    | 经济分类科目名称         | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款  |                  |               |               |              |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>207.20</b> | <b>196.82</b> | <b>10.38</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>161.73</b> | <b>161.73</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 40.50         | 40.50         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 52.86         | 52.86         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 26.45         | 26.45         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 16.45         | 16.45         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 8.74          | 8.74          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 3.08          | 3.08          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.32          | 0.32          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 13.32         | 13.32         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>9.69</b>   |               | <b>9.69</b>  |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.36          |               | 2.36         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.60          |               | 0.60         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.45          |               | 0.45         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 0.57          |               | 0.57         |
| 302        | 29 | 福利费              | 2.02          |               | 2.02         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.39          |               | 0.39         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>35.09</b>  | <b>35.09</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 16.31         | 16.31         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 18.76         | 18.76         |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.02          | 0.02          |              |
| <b>310</b> |    | <b>资本性支出</b>     | <b>0.69</b>   |               | <b>0.69</b>  |
| 310        | 02 | 办公设备购置           | 0.69          |               | 0.69         |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称        | 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<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |          |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※               | ※        | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计              |          | 5.50       |            | 5.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 |          | 5.50       |            | 5.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       |          | 5.50       |            | 5.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 16 |    | 红十字事业           |          | 5.50       |            | 5.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 208  | 16 | 99 | 其他红十字事业支出       | 三救三献三红工作 | 5.50       |            | 5.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>1.95</b> | <b>1.95</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 0.45        | 0.45        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>1.50</b> | <b>1.50</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 1.50        | 1.50        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.77 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会部门收入预算 239.77 万元，其中：

一般公共预算 212.70 万元，占 88.71%，比上年预算增加 7.91 万元，增长 3.86%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 27.07 万元，占 11.29%，比上年预算减少 67.93 万元，下降 71.51%，主要原因是历年项目在 2024 年已结项，故单位资金较上年减少。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年支出预算 239.77 万元，其中：

基本支出 207.20 万元，占 86.42%，比上年预算增加 5.91 万元，增长 2.94%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出32.57万元,占13.58%,比上年预算减少65.93万元,下降66.93%,主要原因是若干项目已执行完毕,经费减少,因此本年项目经费总体较上年减少。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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212.70万元。

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212.70万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出187.56万元,主要用于在

职人员工资福利支出、单位基本公用支出、基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出、项目支出;卫生健康支出11.82万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出;住房保障支出13.32万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2026年一般公共预算拨款合计212.70万元,其中:

基本支出207.20万元,比上年预算增加5.91万元,增长2.94%,主要原因是在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5.50 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 57.14%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）187.56 万元，占 88.18%。
- 2、卫生健康支出（类）11.82 万元，占 5.56%。
- 3、住房保障支出（类）13.32 万元，占 6.26%。

## （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）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 2.50 万元，增长 16.88%，主要原因是退休人员增加，退休工资等相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 16.45 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 11.70%，主要原因是在职人员减少，社保等相关人员经费减少。

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 148.30 万元，比上年预算减少 19.56 万元，下降 11.65%，主要原因是在职人员减少，社保等相关人员经费减少。

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 5.50 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 57.14%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

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 8.74 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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 3.08 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 100.00%，主要

原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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13.32万元，比上年预算增加13.32万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2026年一般公共预算基本支出207.20万元，其中：

人员经费196.82万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三救三献三红工作

设立的政策依据：根据克政办〔2002〕82号《关于印发新克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》。

预算安排规模：5.50万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

资金分配情况：5.5万元用于开展宣传培训等工作

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.45 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.38 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 4.86%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，办公等公用经费减少。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会政府采购预算 14.30 万元，其中：政府采购货物预算 4.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.78 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜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 13.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.80 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜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 21.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.88 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 7.83 万元。

4. 其他资产价值 52.22 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 239.77 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 5.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 27.07 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |   |             |                       |             |
|------------------|-------------|---|-------------|-----------------------|-------------|
| <b>部门名称 (盖章)</b> |             | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会   |             |                       |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 夏梅梅   | <b>联系电话</b> | 18997693966           |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，利用重要节点开展应急救援培训和救灾，提高自救互救能力，提高人道救助能力，广泛筹集款物，深入开展品牌救助活动，及机关建设等红十字工作，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。 |             |                       |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 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        | 212.70                |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 27.07                 |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>         | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 开展网络筹资 (次)  | ≥1 次        | 克州红十字会<br>2024 年度工作总结 | 30          |
|                  | 数量指标        | 在重要节点开展三救三献三红工作等 (次)  | ≥5 次        | 克州红十字会<br>2024 年度工作总结 | 30          |
|                  | 数量指标        | 开展救灾活动 (次)  | ≥1 次        | 克州红十字会<br>2024 年度工作总结 | 30          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会  |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 红十字业务经费  |                  |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张蕾            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 27.07            | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 27.07         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 项目资金 27.07 万元，其中：其他资金 27.07 万元。全年计划需在重点节假日开展三救三献三红工作等 5 次，帮扶乡村振兴 2 个，提高群众的满意度。 |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 重要节点开展三救三献三红工作（次）  | >=5<br>次         | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 帮扶乡村振兴个数（个）  | >=2<br>个         | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 工作开展合格率（%）   | =100%            | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 工作按时完成率（%）   | =100%            | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 开展三救三献三红工作费用（万元）   | <<br>=7.07<br>万元 | 预算支出标准         | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 帮扶乡村振兴资金（万元）   | <=20<br>万元       | 预算支出标准         | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高红十字知识知晓率（%）  | ><br>=90%        | 计划标准           | 新增           | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益群众满意度（%）   | ><br>=95%        | 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)

|                 |             |  |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会  |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 三救三献三红工作   |                  |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张蕾            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 5.50             | 其中：财政拨款        | 5.50         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2026 年克州红十字会工作，根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字事业发展“十四五”规划(2021--2026 年)》等精神，及克州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，全年计划需完成审计捐赠账户 1 次，在重点节假日开展三救三献三红工作等 5 次,充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。 |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 审计捐赠账户（次）  | ≥1<br>次          | 计划标准           | 1 次          | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 在重要节点开展三救三献三红工作次数（次）   | ≥5<br>次          | 计划标准           | 5 次          | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 宣传培训群众参与率（%）   | ><br>=95%        | 历史标准           | 95%          | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 时效指标   | 审计工作开展及时性（%）     | ><br>=100%     | 历史标准         | 新增            | 10            | 按照正常比例赋分    |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 审计费（万元）  | <<br>=0.30<br>万元 | 预算支出标准         | 0.3 万元       | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 开展三救三献三红工作等费用（万元）  | <<br>=5.20<br>万元 | 预算支出标准         | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高红十字知识知晓率（%）  | 有效提升             | 计划标准           | 有效提升         | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益群众满意度(%)   | ><br>=95%        | 其他标准           | 95%          | 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

2026年2月5日