

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

(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办法》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

克孜勒苏柯尔克孜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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	221.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	211.44	202 外交支出	
其中：一般财力	211.44	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	196.26
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	11.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	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	
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	221.44	支出总计	221.44

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

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				
208			社会保障和就业支出	196.26	186.26	186.26						10.00		
208	05		行政事业单位养老支出	42.07	42.07	42.07								
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33	17.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	8.25								
208	16		红十字事业	154.18	144.18	144.18						10.00		
208	16	01	行政运行	139.18	139.18	139.18								
208	16	99	其他红十字事业支出	15.00	5.00	5.00						10.00		
210			卫生健康支出	11.86	11.86	11.86								
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86								
210	11	01	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76								
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09								
221			住房保障支出	13.32	13.32	13.32								
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	13.32								
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	13.32								
			总计	221.44	211.44	211.44						10.00		

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			
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	196.26	181.26	15.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.07	42.07	
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
208	16		红十字事业	154.18	139.18	15.00
208	16	01	行政运行	139.18	139.18	
208	16	99	其他红十字事业支出	15.00		15.00
210			卫生健康支出	11.86	11.86	
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	
210	11	01	行政单位医疗	8.76	8.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
			总计	221.44	206.44	15.00

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	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）	211.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	211.44	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	186.26	186.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.86	11.86		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	211.44	支出总计	211.44	211.44		

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			
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	186.26	181.26	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.07	42.07	
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
208	16		红十字事业	144.18	139.18	5.00
208	16	01	行政运行	139.18	139.18	
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	11.86	11.86	
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	
210	11	01	行政单位医疗	8.76	8.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
			总计	211.44	206.44	5.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	170.10	170.10	
301	01	基本工资	42.45	42.45	
301	02	津贴补贴	51.23	51.23	
301	03	奖金	26.16	26.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
301	09	职业年金缴费	8.25	8.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
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	
302		商品和服务支出	9.94		9.94
302	01	办公费	4.48		4.48
302	02	印刷费	0.20		0.20
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	0.58		0.58
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	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
303	02	退休费	16.31	16.31	
303	05	生活补助	9.54	9.54	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	0.53		0.53
310	02	办公设备购置	0.53		0.53
		总计	206.44	195.97	10.47

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会		5.00		5.00									
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00									
208	16		红十字事业		5.00		5.00									
208	16	99	其他红十字事业支出	三救、三献、三红工作经费	5.00		5.00									
			总计		5.00		5.00									

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				
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				
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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.45	0.45		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.95	1.95		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会	0.35	0.35		
三救、三献、三红工作经费	0.35	0.35		
总计	0.35	0.35		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

单位：万元

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 221.44 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 221.44 万元，其中：

一般公共预算 211.44 万元，占 95.48%，比上年预算减少 1.26 万元，下降 0.59%，主要原因是在职人员经费正常调整，相应减少了一般公共预算总额。

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 10.00 万元，占 4.52%，比上年预算减少 17.07 万元，下降 63.06%，主要原因是‘江苏援建’项目已执行完毕，单位资金安排的项目支出预算相应减少。

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 221.44 万元，其中：

基本支出 206.44 万元，占 93.23%，比上年预算减少 0.76 万元，下降 0.37%，主要原因是人员经费支出标准政策性调整，相应减少了基本支出预算。

项目支出 15.00 万元，占 6.77%，比上年预算减少 17.57 万元，下降 53.95%，主要原因是落实过紧日子要求，对非刚性、非急需的项目支出进行了压减。

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 211.44 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 211.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 186.26 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 11.86 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 211.44 万元，其中：

基本支出 206.44 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 0.37%，主要原因是人员经费支出标准政策性调整，相应减少了基本支出预算。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 9.09%，主要原因是落实过紧日子要求，对非刚性、非急需的项目支出进行了压减。

（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）186.26 万元，占 88.09%。
2. 卫生健康支出（类）11.86 万元，占 5.61%。

3. 住房保障支出（类）13.32万元，占6.30%。

（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17.33万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.12%，主要原因是退休人员相关待遇标准正常调整，相应增加了退休费预算。

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16.50万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.30%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数政策性上调，相应增加了缴费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为8.25万元，比上年预算增加8.25万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为0万元，故本年增幅较大。

4. 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139.18万元，比上年预算减少9.11万元，下降6.14%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减了一般性支出，同时人员经费正常调整。

5. 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5.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降9.09%，主要原因是落实过紧日子要求，对非刚性、非急需的项目支出进行了压减。

6. 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8.76万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.34%，主要原因是在职人员工资结构调整，导致行政单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

7. 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3.09万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.32%，主要原

因是在职人员工资结构调整，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

8. 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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年在职人员及工资基数未发生重大变化，住房公积金缴存预算与上年持平。

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206.44万元，其中：

人员经费195.97万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费10.47万元，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、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、三红工作经费

设立的政策依据：关于印发《新疆红十字事业发展规划纲要（2025—2029年）》的通知

预算安排规模：5.00万元

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：一是开展捐赠账户年度审计，经费支出0.35万元；二是开展三救三献三红工作5次，印制宣传材料、购买活动纪念品、活动慰问品等，经费支出4.65万元。

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）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费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%，公务用车运行维护费、公务接待费在严格落实厉行节约要求的前提下，预算规模继续与上年保持一致。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，公务接待费在严格落实厉行节约要求的前提下，预算规模继续与上年保持一致。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2026年委托业务费0.35万元，其中：

1. 三救、三献、三红工作经费委托业务费 0.35 万元，主要用于：聘请第三方会计师事务所对捐赠账户进行年度审计。

十二、 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 10.47 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.87%，主主要原因是根据 2026 年业务活动计划，相应增加了日常办公、差旅等运行经费。

（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 15.33 万元，其中：政府采购货物预算 6.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.30 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 13.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 7.25 万元。

4. 其他资产价值 46.30 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 221.44 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 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会			
部门联系人		夏梅梅	联系电话	18997693966	
年度绩效目标		<p>克州红十字会，坚持《中华人民共和国预算法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字会法》、关于印发《新疆红十字事业发展规划纲要（2025—2029 年）》的通知理论依据等，根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的三救三献、红十字文化宣传职责，按照州编办下发的方案，经克州红十字会决定：目标一：利用 5 个重要纪念日开展“三救三献”宣传等工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，传递正能量、引领新风尚；目标二：在 5·8 人道公益日，广泛开展网络筹资活动 1 次，深入开展品牌筹资活动，扩大公众参与度；目标三：对捐赠账户进行年度审计 1 次，打造公开透明红十字会，发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用；目标四：建立红十字会基层组织 10 个，推动基层组织建设，筑牢人道服务根基，让红十字的温暖和力量直达基层，贴近群众。目标五：开展先心病救助活动 1 次，为患病儿童带去健康希望，切实彰显红十字人道救助等温暖与实效。</p>			
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	211.44	
		其他资金 (万元)	其他	10.00	
		合计：		221.44	
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	开展 5·8 人道公益日筹资活动 (次)	≥1 次	向州党委提交的 2026 年度工作要点	18
	数量指标	在重要节点开展三救三献工作等 (次)	≥5 次	向州党委提交的 2026 年度工作要点	18
	数量指标	开展审计捐赠账户次数 (次数)	≥1 次	向州党委提交的 2026 年度工作要点	18
	数量指标	建立红十字会基层组织 (个)	≥10 个	向州党委提交的 2026 年度工作要点	18
	数量指标	开展先心病救助活动 (次)	≥1 次	向州党委提交的 2026 年度工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会						
项目名称		红十字会其他收入项目				项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		<p>本项目总资金为 10.0 万元，其中其他资金 10.0 万元，主要用于利用 5 个重要纪念日、节点开展三救三献宣传等工作，完成红十字生命体验馆尾款支付，达到保障机关高效运转、提升基层履职能力的效果。</p> <p>目标 1：利用 5 个重要纪念日、节点开展“三救三献”宣传等工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，传递正能量、引领新风尚；目标 2：通过完成红十字生命体验馆尾款支付，达到保障项目顺利竣工，如期投入使用，提升应急救援服务能力的效果。目标 3：通过提升工作开展合格率至 100%，广泛动员社会力量，达到群众参与；目标 4：通过工作按时完成，达到强化监督管理、规范资金使用，达到提升红十字会社会公信力的效果；目标 5：通过有效提升红十字知识知晓率，达到弘扬红十字精神，凝聚社会爱心力量，增强群众应急救援能力、提升红十字会公信力与影响力的效果。</p>						
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	重要节点开展三救三献三红工作（次）	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		红十字生命体验馆验收（次数）	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作开展合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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）	< =9.10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		红十字生命体验馆尾款（万元）	< =0.90 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高红十字知识知晓率（%）	> =90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会						
项目名称		三救、三献、三红工作经费项目				项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目 2026 年投入资金 5.0 万元，其中财政资金 5.0 万元（地方配套 5.0 万元），无其他资金，主要用于当年捐赠账户审计、在 5 个重要纪念日、节点开展三救三献宣传等工作保障，达到机关履职刚需满足的效果。目标 1：对捐赠账户进行年度审计 1 次，打造公开透明红十字会，发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用；目标 2：利用 5 个重要纪念日、节点开展“三救三献”宣传等工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，传递正能量、引领新风尚；目标 3：通过宣传红十字会“三救三献”知识，广泛动员社会力量参与，力争达到群众参与率 95（%）；目标 4：通过及时开展审计工作，达到强化监督管理、规范资金使用，达到提升红十字会社会公信力的效果；目标 5：通过有效提升红十字知识知晓率，达到弘扬红十字精神，凝聚社会爱心力量，增强群众应急救护能力、提升红十字会公信力与影响力的效果。</p>						
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	审计捐赠账户（次）	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在重要节点开展三救三献三红工作次数（次）	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传培训群众参与率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计工作开展及时性（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计费（万元）	<=0.35 万元	预算支出标准	0.35 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展三救三献三红工作等费用（万元）	<=4.65 万元	预算支出标准	5.15 万元	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（%）	>=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

本部门红十字会其他收入项目包含当年预算资金及上年度结转结余资金。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

2026年2月5日