

阿图什市红十字会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市红十字会 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市红十字会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市红十字会 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

阿图什市红十字会是以实行人道主义为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体、全国性人民卫生救助，遵循国家的卫生和社会福利工作方针，协助政府动员和组织人民开展群众性的卫生救护和社会福利活动。

(1) 宣传和执行《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》；

(2) 开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

(3) 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

(4) 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

(5) 开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

(6) 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字

服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（7）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（8）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（9）开展红十字志愿服务活动；

（10）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（11）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（12）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

二、机构设置及人员情况

阿图什市红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿图什市红十字会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	63.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	63.34	202 外交支出	
其中：一般财力	63.34	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	56.52
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	2.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	4.63
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	63.34	支 出 总 计	63.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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				
208			社会保障和就业支出	56.52	56.52	56.52								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	3.00								
208	01	01	行政运行	3.00	3.00	3.00								
208	05		行政事业单位养老支出	7.68	7.68	7.68								
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	1.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	5.73								
208	16		红十字事业	45.84	45.84	45.84								
208	16	01	行政运行	45.84	45.84	45.84								

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 本 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	2.19	2.19	2.19								
210	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	2.19								
210	11	01	行政单位医疗	2.19	2.19	2.19								
221			住房保障支出	4.63	4.63	4.63								
221	02		住房改革支出	4.63	4.63	4.63								
221	02	01	住房公积金	4.63	4.63	4.63								
			合 计	63.34	63.34	63.34								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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				
208			社会保障和就业支出	56.52	53.52	3.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
208	01	01	行政运行	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
208	16		红十字事业	45.84	45.84	
208	16	01	行政运行	45.84	45.84	
210			卫生健康支出	2.19	2.19	
210	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	
210	11	01	行政单位医疗	2.19	2.19	
221			住房保障支出	4.63	4.63	
221	02		住房改革支出	4.63	4.63	
221	02	01	住房公积金	4.63	4.63	
			合 计	63.34	60.34	3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
一、财政拨款（补助）	63.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	63.34	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	56.52	56.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.19	2.19		
		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	4.63	4.63		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	63.34	支 出 总 计	63.34	63.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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				
208			社会保障和就业支出	56.52	53.52	3.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
208	01	01	行政运行	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
208	16		红十字事业	45.84	45.84	
208	16	01	行政运行	45.84	45.84	
210			卫生健康支出	2.19	2.19	
210	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	
210	11	01	行政单位医疗	2.19	2.19	
221			住房保障支出	4.63	4.63	
221	02		住房改革支出	4.63	4.63	
221	02	01	住房公积金	4.63	4.63	
			合 计	63.34	60.34	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	13.94	13.94	
301	02	津贴补贴	18.57	18.57	
301	03	奖金	8.90	8.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	4.63	4.63	
302		商品和服务支出	3.05		3.05
302	01	办公费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	02	退休费	3.11	3.11	
		合 计	60.34	57.29	3.05

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

科目编码			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														
208			社会保障和就业支出		3.00		3.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		3.00		3.00									
208	01	01	行政运行	业务费	3.00		3.00									
				合计	3.00		3.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市红十字会

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	
			合 计				

备注：阿图什市红十字会 2024 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

编制单位：阿图什市红十字会

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	
			合计				

备注：阿图什市红十字会 2024 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

编制单位：阿图什市红十字会

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
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市红十字会

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿图什市红十字会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 63.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阿图什市红十字会 2024 年收入预算情况说明

阿图什市红十字会收入预算 63.34 万元，其中：

一般公共预算 63.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.10 万元，增长 14.66%，主要原因是本年人员工资调增，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排捐款收入。

三、关于阿图什市红十字会 2024 年支出预算情况说明

阿图什市红十字会 2024 年支出预算 63.34 万元，其中：基本支出 60.34 万元，占 95.26%，比上年预算增加 7.10 万元，增长 13.34%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.00 万元，占 4.74%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 86.96%，主要原因是本年未安排捐款收入，相应预算减少。

四、关于阿图什市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 63.34 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 63.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.52 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费、养老保险缴费、退休人员经费支出及业务经费支出。卫生健康支出 2.19 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 4.63 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市红十字会 2024 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

阿图什市红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 63.34 万元，其中：基本支出 60.34 万元，比上年预算增加 7.10

万元，增长 13.34%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：本年增加业务费，相应预算增加。

（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）56.52 万元，占 89.23%。
- 2、卫生健康支出（类）2.19 万元，占 3.46%。
- 3、住房保障支出（类）4.63 万元，占 7.31%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加业务费，预算增加。

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）：2024 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年行政单位离退休经费与上年预算安排一致，无变化。

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）：2024 年预算数为 5.73 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.56%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运

行（项）：2024年预算数为45.84万元，比上年预算增加4.21万元，增长10.11%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.19万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.92%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为4.63万元，比上年预算增加0.37万元，增长8.69%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市红十字会2024年一般公共预算基本支出60.34万元，其中：

人员经费57.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.05万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务费

设立的政策依据：根据《关于进一步促进红十字事业发展的意见》新政发〔2013〕93号的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿图什市红十字会

资金分配情况：购买办公用品及其他相关成本1.00万元，组织应急救援培训费1.00万元，电话网络和报刊费1.00万元，共计3.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿图什市红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市红十字会2024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、关于阿图什市红十字会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市红十字会2024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、关于阿图什市红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市红十字会2024年财政拨款“三公”经费数为1.20万元，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1.20万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市红十字会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.05 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 38.01%。主要原因是本年增加福利费，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市红十字会政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024 年，阿图什市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算

金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 14.93 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.85 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 1.56 万元。
4. 其他资产价值 8.91 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 63.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市红十字会			
单位联系人		艾尼·斯马依力	联系电话：	17797919908	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：阿图什市红十字会是阿图什市党委和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。阿图什市红十字会在各领域积极开展人道救助，自觉围绕阿图什市各项中心工作任务，认真学习十九届五中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神，重点落实“三救三献”“博爱家园”等工作。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 2 个科室，编制数 3，实有人数 5 人，在职 3 人，退休 2 人。</p> <p>中长期规划：加强应急救援能力建设，服务国家应急工作大局；积极参与国际人道事务，有力促进民心相通；加强红十字运动研究。</p> <p>保障单位在职 3 人，退休 2 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转，确保 1 辆公务用车的正常运行及日常工作正常开展。</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	63.34	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	组建红十字应急救援志愿队伍	=1 个	2024 年度工作计划	18
		开展应急救援知识培训场次	>=5 场次	2024 年度工作计划	18
		参加应急救援知识培训人数	>=200 人	2024 年度工作计划	18
	质量指标	无偿献血及器官捐献宣传覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

履职效能	质量指标	开展应急救护 培训普及率	=100%	2024 年度工作计 划	18
------	------	-----------------	-------	-----------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市红十字会						
项目名称		业务费			项目负责人		沙迎春	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于进一步促进红十字事业发展的意见》新政发〔2013〕93号中的第六，十六条，将红十字会各项事业经费列入财政预算，2024年度本项目计划投入资金3万元，主要用于组织应急救护知识培训5场次、参加人数200多人、购买办公用品1批，交电话费，订报刊费，购买慰问用品等。通过项目的实施可促进社会稳定，全面提升全市广大群众的防灾减灾能力及应急救护水平，更好地推动全市减灾创业行动。</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	组织应 急救护 知识培 训场次	=5 场次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		参加培 训人数	>=200 人	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 次数	=1 批次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训人 员出勤 率	>=95%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
			项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分
成本指 标	经济成 本指标	组织应 急救护 知识培 训成本	<=1 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		购买办 公用品、耗	<=1.50 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		材、慰问品成本						
		办公设备维修、维护费用	≤0.50万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

阿图什市红十字会

2024年02月28日