

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会 2024  
年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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》、《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》，指导和协调基层红十字会开展各项工作；（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；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主义援助，参与灾后重建；（三）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；（四）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；（五）开展无偿献血的宣传推动工作，对先进单位和个人进行表彰奖励；（六）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；（七）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；（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；（九）开展红十字志愿服务活动；（十）在中国红十字会的指导下，

开展与国际红十字会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；（十一）完成人民政府委托事宜。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、赈济救护部。

单位编制数 5，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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	214.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	104.25	202 外交支出	
其中：一般财力	104.25	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	201.09
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	5.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.50	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	110.50	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	8.29
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>214.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>214.75</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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	201.09	90.59	90.59						110.50		
208	05		行政事业单 位养老支出	11.53	11.53	11.53								
208	05	02	事业单位离 退休	1.42	1.42	1.42								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.11	10.11	10.11								
208	16		红十字事业	189.56	79.06	79.06						110.50		

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				
208	16	01	行政运行	79.06	79.06	79.06									
208	16	02	一般行政管 理事务	110.50								110.50			
210			卫生健康支 出	5.37	5.37	5.37									
210	11		行政事业单 位医疗	5.37	5.37	5.37									
210	11	02	事业单位医 疗	4.30	4.30	4.30									
210	11	03	公务员医疗 补助	1.07	1.07	1.07									
221			住房保障支 出	8.29	8.29	8.29									



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				
221	02		住房改革支 出	8.29	8.29	8.29								
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	8.29								
			合计	214.75	104.25	104.25						110.50		

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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	201.09	90.59	110.50
208	05		行政事业单位养老支出	11.53	11.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
208	16		红十字事业	189.56	79.06	110.50
208	16	01	行政运行	79.06	79.06	
208	16	02	一般行政管理事务	110.50		110.50
210			卫生健康支出	5.37	5.37	
210	11		行政事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221			住房保障支出	8.29	8.29	
221	02		住房改革支出	8.29	8.29	
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	
			<b>合计</b>	<b>214.75</b>	<b>104.25</b>	<b>110.50</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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）	104.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	104.25	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	90.59	90.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.37	5.37		
		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	8.29	8.29		
		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	104.25	支出总计	104.25	104.25		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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	90.59	90.59	
208	05		行政事业单位养老支出	11.53	11.53	
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
208	16		红十字事业	79.06	79.06	
208	16	01	行政运行	79.06	79.06	
210			卫生健康支出	5.37	5.37	
210	11		行政事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221			住房保障支出	8.29	8.29	
221	02		住房改革支出	8.29	8.29	
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	
			<b>合计</b>	<b>104.25</b>	<b>104.25</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	99.26	99.26	
301	01	基本工资	24.25	24.25	
301	02	津贴补贴	34.63	34.63	
301	03	奖金	16.36	16.36	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.11	10.11	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	4.30	4.30	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴 费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	8.29	8.29	
302		商品和服务支出	3.63		3.63
302	01	办公费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	1.17		1.17
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维 护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务 支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的 补助	1.36	1.36	
303	02	退休费	1.36	1.36	
		<b>合计</b>	<b>104.25</b>	<b>100.62</b>	<b>3.63</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会

单位：万元

项目	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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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白表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 214.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门收入预算 214.75 万元，其中：

一般公共预算 104.25 万元，占 48.54%，比上年预算增加 12.87 万元，增长 14.08%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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 110.5 万元，占 51.46%，比上年预算增加 110.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加献血屋提升改造项目、古城景

区医疗急救设备提升改造项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年支出预算 214.75 万元，其中：

基本支出 104.25 万元，占 48.54%，比上年预算增加 12.87 万元，增长 14.08%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 110.5 万元，占 51.46%，比上年预算增加 110.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加献血屋提升改造项目、古城景区医疗急救设备提升改造项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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 104.25 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 104.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.59 万元，主要用于：保障人员工资发放，基本养老保险，以及退休人员退休费；卫生健康支出 5.37 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 8.29 万元，主要用于：住房公积金支出。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 104.25 万元，其中：

基本支出 104.25 万元，比上年预算增加 12.87 万元，增长 14.08 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位未安排一般公共预算资金的项目。

## （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）90.59 万元，占 86.90%。
2. 卫生健康支出（类）5.37 万元，占 5.15%。
3. 住房保障支出（类）8.29 万元，占 7.95%。

## （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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.42 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 51.06%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 10.11 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 11.22%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 79.06 万元，比上年预算增加 10.54 万元，增长 15.38%，

主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为4.3万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.46%，主要原因是：本年预算不再安排退休人员基本医疗保险费用，预算数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2024年预算数为1.07万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.6%，主要原因是：本年预算不再安排退休人员公务员医疗补助费用，预算数增加。

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8.29万元，比上年预算增加0.89万元，增长12.03%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门2024年一般公共预算基本支出104.25万元，其中：

人员经费100.62万元，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、退休费等。

公用经费3.63万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

喀什市红十字会部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；

公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.63 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 4.22%。主要原因是本年预算公用经费减少，预算数减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门政府采购预算 111.62 万元，其中：政府采购货物预算 90.86 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 0.76 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 111.62 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 507.20 平方米，价值 102.80 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.35 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 7.52 万元。

4. 其他资产价值 27.87 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 214.75 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 110.5 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会			
部门联系人		王燕	联系电话：	13325523795	
年度绩效目标		<p>1. 加强组织与队伍建设，以喀什市红十字会第一次会员代表大会为契机，在各乡镇（街道）、卫健委、教育局成立基层红十字会，大力发展会员，计划发展红十字会团体会员 2 个，发展个人会员 200 人，吸纳志愿者 500 人，同时每季度对会员和志愿者开展应急救护知识培训。</p> <p>2. 加强“三救”工作，对 50 户生活困难群众开展走访慰问活动，以腾讯公司捐赠 AED（自动体外除颤仪）为契机，做好 200 余台 AED（自动体外除颤仪）的捐赠工作，在全市人口密度集中的小区、单位做好 AED 的安装工作。</p> <p>3. 应急救护进校园，在“五八”世界红十字日启动“2024 年红十字生命教育应急救护知识竞赛”活动，提高青少年生命健康意识和自救互救能力；每季度联合地区血站开展无偿献血活动 1 场次；2024 年计划完成 50 人的造血干细胞血样采集工作。</p> <p>4. 结合 2024 年“5·8 人道公益日”主题，开展“5·8 人道公益日”众筹项目申报，积极动员市属各单位开展众筹活动。</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	
			本级安排	104.25	
其他资金 （万元）	其他	110.5			
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	应急救护培训频次	=1 次/季度	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	“红十字博爱送万家”慰问走访户数	>=50 户	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	造血干细胞血样采集人数	>=50 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20

履职效能	数量指标	开展无偿献血活动	=1次/季度	2023年工作总结及2024年工作计划	20
履职效能	数量指标	发展个人会员人数	>=200人	2023年工作总结及2024年工作计划	15
履职效能	数量指标	吸纳志愿者人数	>=500人	2023年工作总结及2024年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会							
项目名称	献血屋提升改造项目			项目负责人		陆仁昌		
项目资金（万元）	年度预算总额：	70	其中：财政拨款	0	其他资金	70		
项目总体目标	<p>本项目实施内容包括：1. 计划购置血液检测设备一批次，包括：热合机、储血冰箱、五分类血球仪、血小板震荡箱、低温离心机等，安排预算资金 50 万元；2. 计划对原房屋提升改造，包括：拆除建筑垃圾运输、内部钢架改造材料、改造焊接施工费、外墙水泥板、蜂窝板集成吊顶、墙面碳晶板制作等，安排预算资金 20 万元。通过实施本项目，提供优质的献血服务，满足市民的献血需求。同时加强宣传推广工作，提高市民的献血意识和参与度。</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	改造献血屋数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		血液检测和储存设备购置支出	=50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	房屋装修改造支出	=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备利用率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升市区献血屋功能	提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众无偿献血积极性	提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众满意度	>=95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	行业标准	0	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会							
项目名称		博爱家园项目		项目负责人		陆仁昌			
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.85	其中:财政拨款	0	其他资金	4.85		
项目总体目标		本项目实施内容包括:计划购置培训设备一批次,包括:模拟人、AED训练机、培训用品等,安排预算资金4.85万元。							
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	设备质量合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		设备采购完成时间	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率	=12个月	计划标准		0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训设备购置支出	=4.85万元	预算支出标准		0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备利用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	提升项目点群众应急救援能力	提升	计划标准		0	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	受益群众满意度	>=95%	行业标准	0	10	满意度赋分	工作资料
--	--------	---------	-------	------	---	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会							
项目名称		提升古城景区医疗急救设备项目		项目负责人		陆仁昌			
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.65	其中：财政拨款	0	其他资金	35.65		
项目总体目标		本项目实施内容包括：计划为 8 个基层医疗机构购置一批医疗急救设备，包括：自动体外除颤仪（AED）、脏复苏模拟人、便携式心电监护仪、手提急救箱，安排预算资金 35.65 万元。通过实施本项目，提升古城景区应急救护功能，提高景区处置突发事件能力，切实保障游客生命安全。							
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	设备质量合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		设备采购完成时间	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率	=12 个月	计划标准		0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗急救购置支出	=36.65 万元	预算支出标准			20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备利用率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	提升古城景区应急救护功能	提升	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料	



	社会效益指标	提高景区处置突发意外事故能力	提升	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众满意度	>=95%	行业标准	0	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红十字会部门

2024年02月20日