

阿克苏地区红十字会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿克苏地区红十字会单位概况

- 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、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克苏地区红十字会 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 年阿克苏地区红十字会单位概况

一、 主要职能

(一) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

(二) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血、献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

(三) 开展红十字青少年活动；

(四) 参加国际人道主义救援工作；

(五) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(六) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(七) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、 机构设置及人员情况

阿克苏地区红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：阿克苏地区红十字会综合科。

阿克苏地区红十字会编制数 8，实有人数 19 人，其中：在职 8 人，减少 0 人；退休 11 人，增加 1 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：阿克苏地区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	233.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	228.79	202 外交支出	
其中：一般财力	228.79	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	211.63
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	7.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5.00	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	14.63
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	233.79	支出总计	233.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克苏地区红十字会

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
			总计	233.79	228.79	228.79							5.00		
208			社会保障和就业支出	211.63	206.63	206.63							5.00		
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75	37.75									
208	05	01	行政单位离退休	19.80	19.80	19.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	17.96									
208	16		红十字事业	173.87	168.87	168.87							5.00		
208	16	01	行政运行	138.11	138.11	138.11									
208	16	02	一般行政管理事务	35.76	30.76	30.76							5.00		
210			卫生健康支出	7.53	7.53	7.53									
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53									
210	11	01	行政单位医疗	4.74	4.74	4.74									
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
221			住房保障支出	14.63	14.63	14.63									

编制单位：阿克苏地区红十字会

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		住房改革支出	14.63	14.63	14.63									
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63	14.63									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克苏地区红十字会

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
			总计	233.79	198.03	35.76
208			社会保障和就业支出	211.63	175.87	35.76
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
208	05	01	行政单位离退休	19.80	19.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
208	16		红十字事业	173.87	138.11	35.76
208	16	01	行政运行	138.11	138.11	
208	16	02	一般行政管理事务	35.76		35.76
210			卫生健康支出	7.53	7.53	
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.74	4.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	14.63	14.63	
221	02		住房改革支出	14.63	14.63	
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克苏地区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	228.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	228.79	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	206.63	206.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.53	7.53		
		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	14.63	14.63		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	228.79	支出总计	228.79	228.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克苏地区红十字会

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
			总计	228.79	198.03	30.76
208			社会保障和就业支出	206.63	175.87	30.76
208	05		行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
208	05	01	行政单位离退休	19.80	19.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
208	16		红十字事业	168.87	138.11	30.76
208	16	01	行政运行	138.11	138.11	
208	16	02	一般行政管理事务	30.76		30.76
210			卫生健康支出	7.53	7.53	
210	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.74	4.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	14.63	14.63	
221	02		住房改革支出	14.63	14.63	
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克苏地区红十字会

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
		总计	198.03	188.78	9.25
301		工资福利支出	168.97	168.97	
301	01	基本工资	47.04	47.04	
301	02	津贴补贴	53.38	53.38	
301	03	奖金	28.43	28.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	14.63	14.63	
302		商品和服务支出	9.25		9.25
302	01	办公费	5.04		5.04
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	19.81	19.81	
303	02	退休费	19.80	19.80	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克苏地区红十字会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.76		30.76								
208			社会保障和就业支出		30.76		30.76								
208	16		红十字事业		30.76		30.76								
208	16	02	一般行政管理事务	红十字会宣传培训经费	15.76		15.76								
208	16	02	一般行政管理事务	红十字会培训基地配套和救灾库房 租赁经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克苏地区红十字会

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

阿克苏地区红十字会 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克苏地区红十字会

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

阿克苏地区红十字会 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：阿克苏地区红十字会

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
合计	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克苏地区红十字会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿克苏地区红十字会 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏地区红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 233.79 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、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年收入预算情况说明

阿克苏地区红十字会单位收入预算 233.79 万元，其中：

一般公共预算 228.79 万元，占 97.86%，比上年预算增加 36.63 万元，增长 19.06%，主要原因是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024 年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度；人员工资、社保、公积金基数调整，故人员经费增加。

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 5.00 万元，占 2.14%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是正常开展应急救护培训，事业收入与上年持平。

三、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年支出预算情况说明

阿克苏地区红十字会 2024 年支出预算 233.79 万元，其中：

基本支出 198.03 万元，占 84.70%，比上年预算增加 36.63 万元，增长 22.70%，主要原因是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，

2024年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度；人员工资、社保、公积金基数调整，故人员经费增加。

项目支出 35.76 万元，占 15.30%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度业务量较上年无变化，项目资金与上年持平。

四、关于阿克苏地区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阿克苏地区红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 228.79 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 228.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 206.63 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和退休人员工资、社保；卫生健康支出 7.53 万元，主要用于干部职工缴纳医疗保险；住房保障支出 14.63 万元，主要用于缴纳干部住房公积金。

五、关于阿克苏地区红十字会 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

阿克苏地区红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 228.79 万元，其中：基本支出 198.03 万元，比上年预算增加 36.63 万元，增长 22.70%。主要原因是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024 年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度；人员工资、社保、公积金基数调整，故人员经费增加。

项目支出 30.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度业务量较上年无变化，项目资金与上年持平。

（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）206.63万元，占90.31%。

2、卫生健康支出（类）7.53万元，占3.29%。

3、住房保障支出（类）14.63万元，占6.40%。

（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）：2024年预算数为19.80万元，比上年预算增加7.82万元，增长65.28%。主要原因是退休人员增加1名，退休费、取暖费、南疆补贴相应增加。

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17.96万元，比上年预算增加3.53万元，增长24.46%。主要原因是按照在职人员最新工资调增了养老保险缴费基数。

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138.11万元，比上年预算增加27.22万元，增长24.55%。主要原因是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度；在职人员工资增加，相应人员工资、社保、住房公积金等人员经费、公用经费增加。

4、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）：2024年预算数为30.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度业务量较上年无变化，项目资金与上年持平。

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4.74万元，比上年预算减少2.95万元，下降38.36%。主要原因是根据国家新的政策规定，退休人员缴够年限的不再缴纳基本医疗保险。

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）：2024年预算数为2.53万元，比上年预算减少1.73万元，下降40.61%。主要

原因是根据国家新的政策规定，退休人员缴够年限的不再缴纳公务员医疗补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为0.26万元,比上年预算减少0.07万元,下降21.21%。主要原因是根据国家新的政策规定，退休人员缴够年限的不再缴纳大病险。

8、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14.63万元，比上年预算增加2.82万元，增长23.88%。主要原因是在职人员工资增加，相应人员的住房公积金增加。

六、关于阿克苏地区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏地区红十字会2024年一般公共预算基本支出198.03万元，其中：

人员经费188.78万元，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、奖励金。

公用经费9.25万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿克苏地区红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红十字会宣传培训经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字章程》等文件要求。

预算安排规模：15.76万元

项目承担单位：阿克苏地区红十字会

资金分配情况：红十字会业务宣传费8.76万元、红十字应急救援培训费7万元

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月20日

（二）项目名称：红十字会培训基地配套和救灾库房租赁经费

设立的政策依据：根据《关于在全区各级民政救灾物资储备库代储红十字救灾物资的通知》（新红〔2016〕24号）文件精神

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿克苏地区红十字会

资金分配情况：库房聘用保安工资4.8万元、基地授课讲师工资6万元，志愿者工资4.2万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月25日

八、关于阿克苏地区红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克苏地区红十字会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、关于阿克苏地区红十字会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克苏地区红十字会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、关于阿克苏地区红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克苏地区红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.20万元，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2.20万元，公务接待费0.00万元。

2024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：主要原因是本单位未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未增加公务用车运行费，与上年度执行数持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排此项预算支出经费。

十一、 关于阿克苏地区红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克苏地区红十字会 2024 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

阿克苏地区红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.25 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 24.16%。主要原因是为进一步兜牢兜实“三保”支出底线，确保机构正常运转，2024 年地区财政加大对单位“保运转”经费保障力度。

(二) 政府采购情况

2024 年，阿克苏地区红十字会政府采购预算 15.74 万元，其中：政府采购货物预算 13.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2024 年，阿克苏地区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克苏地区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 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 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 5.78 万元。
4. 其他资产价值 28.43 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 套。

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 233.79 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 30.76 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		阿克苏地区红十字会			
单位联系人		郝建玲	联系电话	18199077999	
年度绩效目标		<p>目标 1：保障我单位 17 名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位。目标 2：保障我单位 1 辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。目标 3：2024 年，阿克苏地区红十字会工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，立足做好地委、行署人道救助领域的助手，躬身践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以加强组织体系建设为基础，以提升“三救”“三献”能力为主线，全面推进红十字会法治化、制度化、规范化建设，为阿克苏地区社会稳定和长治久安作出应有的贡献。</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	228.79	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
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	开展 2024 年博爱送万家活动次数（次）	≥1	《关于印发 2024 年阿克苏地区红十字会工作要点的通知》	年度绩效指标
	数量指标	开展 5·8 世界红十字日宣传活动次数（次）	≥1	《关于印发 2024 年阿克苏地区红十字会工作要点的通知》	年度绩效指标
	数量指标	开展应急救护取证培训人数（人）	≥1000	《关于印发 2024 年阿克苏地区红十字会工作要点的通知》	年度绩效指标
	数量指标	开展造血干细胞采集人数（人）	≥1000	《关于印发 2024 年阿克苏地区红十字会工作要点的通知》	年度绩效指标
	数量指标	开展应急演练次数（次）	≥10	《关于印发 2024 年阿克苏地区红十字会工作要点的通知》	年度绩效指标

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克苏地区红十字会						
项目名称		红十字会高危行业培训经费				项目负责人	赛米江买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		本项目安排资金 5 万元，计划 2024 年在社区和高危行业开展 7 次应急救护现场心肺复苏创伤急救基本技术等培训，保障授课师资工作经费。通过实施本项目提高广大群众自救，互救能力，改善发放对象生活条件，推动红十字事业高质量发展						
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	培训次数（次）	>=7	历史标准	=7	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训合格率（%）	=100	计划标准	=100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率（%）	=100	计划标准	=100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	培训完成时间	2024 年 12 月 15 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障讲师经费（万元）	<=3	预算支出标准	=3	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训工作经费（万元）	<=2	预算支出标准	=2	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升培训人员自救互救能力	有效 提升	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度（%）	>=90	行业标准	=100	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		阿克苏地区红十字会						
项目名称		红十字会培训基地配套和救灾库房租赁经费				项目负责人	赛米江买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金 15 万元，配备 4 名工作人员保障救助备灾物资的安全和日常分发。通过实施本项目，提升红十字救灾物资保障能力，保障红十字会救灾备灾物资库房正常运转，改善办公人员生活条件。						
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	保障库房保安人员数量(人)	>=1	历史标准	=1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量(人)	>=3	历史标准	=3	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率(%)	=100	计划标准	=100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资按月发放及时率(%)	=100	计划标准	=100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月20日前	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	库房保安工资(万元)	<=4.8	预算支出标准	=4.2	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公人员工资(万元)	<=10.20	预算支出标准	=10.8	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公人员生活条件	有效改善	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度(%)	>=90	行业标准	=100	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		阿克苏地区红十字会						
项目名称		红十字会宣传培训经费				项目负责人	王馨	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.76	其中：财政拨款	15.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金 15.76 万元，计划 2023 年着力推进应急救护培训“五进”工作，抓实生命健康安全教育，指导县（市）在人员密集场所开展应急救护培训 10 次，开展红十字业务宣传 13 次。通过实施本项目有效提升应急救护知识知晓率，提升应急救护水平，进一步加大红十字会社会公信力。						
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	培训次数(次)	>=10	计划标准	=10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数(次)	>=13	计划标准	=13	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率(%)	=100	计划标准	=100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月20日前	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	红十字会培训经费(万元)	<=10	预算支出标准	=10	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		红十字会宣传经费(万元)	<=5.76	预算支出标准	=5.76	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应急救护水平	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=90	行业标准	=100	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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**：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。

阿克苏地区红十字会

2024年04月01日