

克拉玛依市红十字会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市红十字会部门概况

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

八、 关于克拉玛依市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市红十字会 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 年克拉玛依市红十字会部门概况

一、 主要职能

市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府的助手。它以发扬人道主义精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨；以改善最易受损害群体境况为工作目标；协助政府独立自主地开展灾害救助赈济、卫生救护培训、无偿献血宣传、参与社区服务、传播红十字运动基本知识、发动社会各界人士参与中华骨髓库新疆分库的建设、艾滋病预防宣传教育、红十字青少年等工作。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市红十字会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科（人事科）、业务科。

克拉玛依市红十字会编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 1 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：克拉玛依市红十字会

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	183.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	183.59	202 外交支出	
其中：一般财力	183.59	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	155.72
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	10.29
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	17.58
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	183.59	支出总计	183.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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					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	183.59	183.59	183.59									
208			社会保障和就业支出	155.72	155.72	155.72									
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75	15.75									
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	15.25									
208	16		红十字事业	139.97	139.97	139.97									
208	16	01	行政运行	122.74	122.74	122.74									
208	16	02	一般行政管理事务	17.23	17.23	17.23									
210			卫生健康支出	10.29	10.29	10.29									
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29									
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41									
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88									
221			住房保障支出	17.58	17.58	17.58									
221	02		住房改革支出	17.58	17.58	17.58									
221	02	01	住房公积金	17.58	17.58	17.58									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	183.59	166.36	17.23
208			社会保障和就业支出	155.72	138.48	17.23
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
208	16		红十字事业	139.97	122.74	17.23
208	16	01	行政运行	122.74	122.74	
208	16	02	一般行政管理事务	17.23		17.23
210			卫生健康支出	10.29	10.29	
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	
221			住房保障支出	17.58	17.58	
221	02		住房改革支出	17.58	17.58	
221	02	01	住房公积金	17.58	17.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	183.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	183.59	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	155.72	155.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.29	10.29		
		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	17.58	17.58		
		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	183.59	支出总计	183.59	183.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	183.59	166.36	17.23
208			社会保障和就业支出	155.72	138.48	17.23
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
208	16		红十字事业	139.97	122.74	17.23
208	16	01	行政运行	122.74	122.74	
208	16	02	一般行政管理事务	17.23		17.23
210			卫生健康支出	10.29	10.29	
210	11		行政事业单位医疗	10.29	10.29	
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	
221			住房保障支出	17.58	17.58	
221	02		住房改革支出	17.58	17.58	
221	02	01	住房公积金	17.58	17.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	166.36	152.41	13.95
301		工资福利支出	151.89	151.89	
301	01	基本工资	40.06	40.06	
301	02	津贴补贴	39.79	39.79	
301	03	奖金	26.69	26.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	17.58	17.58	
301	99	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302		商品和服务支出	13.95		13.95
302	01	办公费	0.69		0.69
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	11	差旅费	2.98		2.98
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	0.87		0.87
302	39	其他交通费用	3.44		3.44
302	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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		17.23		17.23								
			克拉玛依市红十字会		17.23		17.23								
208			社会保障和就业支出		17.23		17.23								
208	16		红十字事业		17.23		17.23								
208	16	02	一般行政管理事务	宣传经费	4.00		4.00								
208	16	02	一般行政管理事务	机关事务内网	0.23		0.23								
208	16	02	一般行政管理事务	市红十字会会员大会	1.00		1.00								
208	16	02	一般行政管理事务	应急救护培训基地项目	10.00		10.00								
208	16	02	一般行政管理事务	5·8人道公益日众筹	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市红十字会 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

编制部门：克拉玛依市红十字会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市红十字会 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

编制部门：克拉玛依市红十字会

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
※	1	2	3	4
合计	0.41	0.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.41	0.41		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市红十字会 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 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 183.59 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、关于克拉玛依市红十字会 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市红十字会部门收入预算 183.59 万元，其中：

一般公共预算 183.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 68.31 万元，增长 59.26%，主要原因是 2024 年编制数增加，人员增加，相应费用增加，所以 2024 年较 2023 年增长 59.26%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克拉玛依市红十字会 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市红十字会 2024 年支出预算 183.59 万元，其中：

基本支出 166.36 万元，占 90.61%，比上年预算增加 66.87 万元，增长 67.21%，主要原因是 2024 年较 2023 年人员增加，所以相关人员经费及公用经费相应增加。

项目支出 17.23 万元，占 9.39%，比上年预算增加 1.44 万元，增长 9.12%，主要原因是本单位业务量拓展，2024 年较 2023 年新增红十字会会员大会项目、5·8 众筹项目、应急救护培训基地项目，所以 2024 年项目支出较 2023 年增长 9.12%。

四、关于克拉玛依市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 183.59 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 183.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 155.72 万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 10.29 万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.58 万元，主要用于机关人员住房公积金缴费支出。

五、关于克拉玛依市红十字会 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

克拉玛依市红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 183.59 万元，其中：基本支出 166.36 万元，比上年预算增加 66.87 万元，增长 67.21%。主要原因是 2024 年较 2023 年人员增加，所以相关人员经费及公用经费相应增加。

项目支出 17.23 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 9.12%。主要原因是本单位业务量拓展，2024 年较 2023 年新增红十字会会员大会项目、5·8 众筹项目、应急救护培训基地项目，所以财政拨款有所增加。

（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）155.72万元，占84.81%。
- 2、卫生健康支出（类）10.29万元，占5.61%。
- 3、住房保障支出（类）17.58万元，占9.58%。

（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0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因根据本单位退休人员实际情况，生成相应费用。

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15.25万元，比上年预算增加6.56万元，增长75.49%。主要原因是2024年较2023年人员增加，所以养老保险缴费支出相应增加。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.69万元，下降100.00%。主要原因是根据本单位退休人员实际情况，生成相应费用。

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122.74万元，比上年预算增加51.50万元，增长72.29%。主要原因是2024年较2023年人员增加，所以行政运行支出相应增加。

5、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17.23万元，比上年预算增加1.44万元，增长9.12%。主要原因是本单位业务量拓展，2024年较2023年新增红十字会会员大会项目、5·8众筹项目、应急救护培训基地项目，所以支出有所增加。

6、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8.41万元，比上年预算增加3.62万元，增长75.57%。主要原因是2024年较2023年人员增加，所以医疗保险缴费支出相应增加。

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）：2024年预算数为1.88万元，比上年预算增加0.82万元，增长77.36%。主要原因是2024年较2023年人员增加，所以公务员医疗补助支出相应增加。

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17.58万元，比上年预算增加7.56万元，增长75.45%。主要原因是2024年较2023年人员增加，所以公积金缴费支出相应增加。

六、关于克拉玛依市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市红十字会2024年一般公共预算基本支出166.36万元，其中：

人员经费152.41万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费13.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：宣传经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会要依法开展宣传工作。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：宣传经费4万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（二）项目名称：机关事务内网

设立的政策依据：根据《关于推进自治区机关事务业务信息系统业务推广应用的通知》（新管发【2023】7号）要求，建设机关事物业务内网。

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：内网建设 2300 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：市红十字会会员大会

设立的政策依据：根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会要定期召开会员大会。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：会员大会经费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：应急救护培训基地项目

设立的政策依据：建应急救护培训基地，面向全市企业、社区、校园等开展心肺复苏、包扎等救护知识普及，更好的弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，强化应急救护能力，普及公民的急救互救知识，提高急救生存率，减少伤残和死亡。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：培训基地费用 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：5·8 人道公益日众筹

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区红十字会条例》，依法开展 5·8 人道公益日众筹活动。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：公益日活动经费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市红十字会 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、关于克拉玛依市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市红十字会 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、关于克拉玛依市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.41 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 0.00 万元，公务接待费 0.41 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.27 万元，增长 192.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算经费，因此 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算经费，因此 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算经费，因此 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.27 万元，增长 192.86%，主要原因是上级工作安排，相应接待费用增加。

十一、 关于克拉玛依市红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市红十字会 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

克拉玛依市红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.95 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 61.46%。主要原因是 2024 年较 2023 年人员增加，所以相关运行支出相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市红十字会政府采购预算 17.66 万元，其中：政府采购货物预算 3.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.23 万元。

2024 年，克拉玛依市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 7.24 万元。
4. 其他资产价值 32.18 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

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 183.59 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 17.23 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		克拉玛依市红十字会			
部门联系人		侯晓兰	联系电话	17690752383	
年度绩效目标		市红十字会通过宣传、应急救护培训等工作，提高社会居民自救互救能力。			
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	183.59	
		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	5·8 人道公益日众筹活动	=1 次	活动开展要求	履职效能
	数量指标	发展红十字会会员数量	>=100 人	自治区红十字会要求	履职效能
	数量指标	应急救护培训普及人数	>=1000 人	宣传工作要求	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		“5·8 人道公益日”众筹项目费用				项目负责人	张玲霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展 5·8 人道公益日众筹活动，加大对“三救三献”主责主业开展宣传，项目众筹的方式，达到提高市民参与率、知晓率的目标。						
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	活动场次	=3 场	预算支出标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	宣传品合格率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		活动开展合格率 (%)	=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	活动经费	<=2 万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	群众对红十字会工作知晓度	提高	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		红十字会会员大会				项目负责人	宋俊新	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过召开第一次会员大会，达到规范市红十字会工作的目标。						
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	市红十字会会员数量	> =100 人	预算支出标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	会员合格率	=100%	其他标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		通过召开会员大会, 引导正面宣传, 红十字会事业发展正面舆论环境好评率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	会员大会按时召开率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	召开会员大会费用	<=1 万元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	规范市红十字会工作	规范	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		机关事务内网				项目负责人	宋俊新	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过建设机关事务内网，达到提升机关事务服务保障便利化水平的目标。						
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	机关事务业务信息系统	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	信息系统合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	信息系统按期完成率(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	机关事务业务内网信息系统	<=2340元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	工作人员工作质量	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		宣传费用				项目负责人	张玲霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过宣传“三救三献”工作，达到扩大红十字社会影响的目标。						
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	宣传视频制作数	=1 个	预算支出标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	宣传效果	良好	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		宣传产品合格率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	宣传按时完成率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传工作所需费用	<=4 万元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	群众对“三救三献”工作知晓率	提高	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		应急救护培训基地项目				项目负责人	张玲霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过建设应急救护培训基地，达到提高救护员取证率的目标。						
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	救护员取证人数	>=1000人	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		应急救护培训基地数量	>=1个	预算支出标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训合格率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	培训工作按时完成率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	应急救援培训基地建设费用	<=10万元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高救护员取证率	提高	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

(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。

克拉玛依市红十字会

2024年2月27日