

巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 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年巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门概况

一、主要职能

巴州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职能是：1、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》，指导和协调自治州各级红十字会开展各项工作。2、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；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。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、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。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、负责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。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、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。11、完成人民政府委托事宜。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、赈济救护部。

巴音郭楞蒙古自治州红十字会编制数 13，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 9 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：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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	289.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	266.48	202 外交支出	
其中：一般财力	266.48	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. 基金预算拨款		205 教育支出	0.79
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	257.46
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	15.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	23.06	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	15.96
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	289.54	支出总计	289.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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	289.54	266.48	266.48							23.06		
205			教育支出	0.79	0.79	0.79									
205	08		进修及培训	0.79	0.79	0.79									
205	08	03	培训支出	0.79	0.79	0.79									
208			社会保障和就业支出	257.46	234.40	234.40							23.06		
208	05		行政事业单位养老支出	41.13	41.13	41.13									
208	05	01	行政单位离退休	11.08	11.08	11.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.04	20.04	20.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.02	10.02	10.02									
208	16		红十字事业	216.33	193.27	193.27							23.06		
208	16	01	行政运行	161.14	161.14	161.14									
208	16	02	一般行政管理事务	32.13	32.13	32.13									
208	16	50	事业运行	23.06									23.06		
210			卫生健康支出	15.33	15.33	15.33									
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	15.33									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77									
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	15.96	15.96	15.96									
221	02		住房改革支出	15.96	15.96	15.96									
221	02	01	住房公积金	15.96	15.96	15.96									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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	289.54	257.41	32.13
205			教育支出	0.79	0.79	
205	08		进修及培训	0.79	0.79	
205	08	03	培训支出	0.79	0.79	
208			社会保障和就业支出	257.46	225.33	32.13
208	05		行政事业单位养老支出	41.13	41.13	
208	05	01	行政单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	
208	16		红十字事业	216.33	184.20	32.13
208	16	01	行政运行	161.14	161.14	
208	16	02	一般行政管理事务	32.13		32.13
208	16	50	事业运行	23.06	23.06	
210			卫生健康支出	15.33	15.33	
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	15.96	15.96	
221	02		住房改革支出	15.96	15.96	
221	02	01	住房公积金	15.96	15.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	266.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	266.48	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	0.79	0.79		
		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	234.40	234.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.33	15.33		
		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	15.96	15.96		
		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	266.48	支出总计	266.48	266.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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	266.48	234.35	32.13
205			教育支出	0.79	0.79	
205	08		进修及培训	0.79	0.79	
205	08	03	培训支出	0.79	0.79	
208			社会保障和就业支出	234.40	202.27	32.13
208	05		行政事业单位养老支出	41.13	41.13	
208	05	01	行政单位离退休	11.08	11.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	
208	16		红十字事业	193.27	161.14	32.13
208	16	01	行政运行	161.14	161.14	
208	16	02	一般行政管理事务	32.13		32.13
210			卫生健康支出	15.33	15.33	
210	11		行政事业单位医疗	15.33	15.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.31	6.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	15.96	15.96	
221	02		住房改革支出	15.96	15.96	
221	02	01	住房公积金	15.96	15.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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	234.35	218.75	15.60	
301	工资福利支出	207.68	207.68		
301	01 基本工资	55.13	55.13		
301	02 津贴补贴	47.14	47.14		
301	03 奖金	33.81	33.81		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	20.04		
301	09 职业年金缴费	10.02	10.02		
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77		
301	11 公务员医疗补助缴费	6.31	6.31		
301	12 其他社会保障缴费	2.19	2.19		
301	13 住房公积金	15.96	15.96		
301	14 医疗费	0.25	0.25		
301	99 其他工资福利支出	8.04	8.04		
302	商品和服务支出	15.60		15.60	
302	01 办公费	1.22		1.22	
302	02 印刷费	0.20		0.20	
302	03 咨询费	0.20		0.20	
302	05 水费	0.10		0.10	
302	06 电费	1.34		1.34	
302	07 邮电费	1.20		1.20	
302	08 取暖费	1.58		1.58	
302	09 物业管理费	0.10		0.10	
302	11 差旅费	1.50		1.50	
302	13 维修（护）费	0.20		0.20	
302	16 培训费	0.79		0.79	
302	26 劳务费	1.78		1.78	
302	28 工会经费	1.08		1.08	
302	29 福利费	0.97		0.97	
302	31 公务用车运行维护费	2.80		2.80	
302	99 其他商品和服务支出	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08		
303	02 退休费	3.73	3.73		
303	09 奖励金	7.35	7.35		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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		32.13		7.00				25.13				
			巴音郭楞蒙古自治州红十字会		32.13		7.00				25.13				
208			社会保障和就业支出		32.13		7.00				25.13				
208	16		红十字事业		32.13		7.00				25.13				
208	16	02	一般行政管理事务	2024年应急救护培训项目	3.00		3.00								
208	16	02	一般行政管理事务	2024年救援物资装备库房货架、监控项目	25.13						25.13				
208	16	02	一般行政管理事务	2024年特种车辆运行保障项目	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 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：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 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：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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
※	1	2	3	4
合计	6.80	6.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.80	6.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.80	6.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 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、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 289.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门收入预算 289.54 万元，其中：

一般公共预算 266.48 万元，占 92.04%，比上年预算增加 43.89 万元，增长 19.72%，主要原因是本年度人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加；新增特种车辆运行维护保障项目和救援物资装备库房货架、监控项目，项目经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 23.06 万元，占 7.96%，比上年预算增加 13.06 万元，增长 130.60%，主要原因是 2023 年应急救护培训中心属于自收自支单位，工作量增多，单位收入增加，故此 2024 年年初预算增加。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年支出预算 289.54 万元，其中：

基本支出 257.41 万元，占 88.90%，比上年预算增加 48.72 万元，增长 23.35%，主要原因是本年度人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

项目支出 32.13 万元，占 11.10%，比上年预算增加 8.24 万元，增长 34.49%，主要原因是新增特种车辆运行维护保障项目和救援物资装备库房货架、监控项目，项目经费增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 266.48 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 266.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.79 万元，主要用于职工进修及业务培训等；社会保障和就业支出 234.40 万元，主要用于人员工资及缴纳在职人员机关事业单位养老保险；卫生健康支出 15.33 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险等；住房保障支出 15.96 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 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

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 266.48 万元，其中：

基本支出 234.35 万元，比上年预算增加 25.66 万元，增长 12.30%。主要原因是本年度人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

项目支出 32.13 万元，比上年预算增加 18.24 万元，增长 131.32%。主要原因是新增特种车辆运行维护保障项目和救援物资装备库房货架、监控项目，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.79 万元，占 0.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）234.40 万元，占 87.96%。
- 3、卫生健康支出（类）15.33 万元，占 5.75%。
- 4、住房保障支出（类）15.96 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度培训支出预算与上年保持一致。

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 11.08 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 65.37%。主要原因是本年度退休人员增加，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.04 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 6.94%。主要原因是人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

4、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 10.02 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 6.94%。主要原因是本年度人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

5、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161.14万元，比上年预算增加17.44万元，增长12.14%。主要原因是本年度人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

6、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32.13万元，比上年预算增加22.19万元，增长223.24%。主要原因是本年度人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

7、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8.77万元，比上年预算减少3.77万元，下降30.06%。主要原因是本年度依据医保局出具的退缴单做离退休、退职人员的退缴职工医疗保险工作的通知，做了相关行政单位医疗退款办理。

8、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6.31万元，比上年预算增加0.63万元，增长11.09%。主要原因是本年度人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

9、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0.25万元，比上年预算减少0.20万元，下降44.44%。主要原因是本年度依据医保局出具的退缴单做离退休、退职人员的退缴职工医疗保险工作的通知，做了相关行政单位医疗退款办理。

10、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15.96万元，比上年预算增加1.26万元，增长8.57%。主要原因是本年度人员职位晋升及社保、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会2024年一般公共预算基本支出234.35万元，其中：

人员经费 218.75 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 15.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年应急救护培训项目

设立的政策依据：巴财预〔2024〕001 号和本单位 2024 年项目申报相关会议纪要

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

资金分配情况：应急救护培训教材 2 万元，日常办公费 1 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：2024 年救援物资装备库房货架、监控项目

设立的政策依据：《关于中国红十字会物资储备库管理工作细则》

预算安排规模：25.13 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

资金分配情况：救援物资装备库房监控设备费 1.45 万元、镀金方管防盗窗费 0.78 万元，储备库货架及托盘费用 22.90 万元。

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

（三）项目名称：2024 年特种车辆运行保障项目

设立的政策依据：关于接受中国红十字会搜救队救援车辆及装备的函

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

资金分配情况：救援车辆燃油费 1 万元，救援车保险费 2.4 万元，救援车维护保养费 0.6 万元。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 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、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 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、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.80 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 6.80 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 4.00 万元，增长 142.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州红十字会本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 142.86%，主要原因是本年度增加 3 辆特种车，公务用车运行费增加；公务接

待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 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

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.60 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 25.00%。主要原因是本年度办公地点更换，供暖面积增大，取暖费增加。

（二） 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州红十字会政府采购预算 34.41 万元，其中：政府采购货物预算 27.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.40 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古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 34.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.41 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古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 4 辆，价值 151.97 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 4 辆，价值 151.97 万元。
3. 办公家具价值 24.80 万元。
4. 其他资产价值 38.96 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 289.54 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 32.13 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)		巴音郭楞蒙古自治州红十字会			
部门联系人		汪劲松	联系电话	2041149	
年度绩效目标		<p>2024 年任务和目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕学习贯彻自治区党委十届七次、八次全会部署要求和自治州党委十一届五次、六次全会工作安排，不断加强领导班子自身建设，认真履行全面从严治党主体责任，积极开展红十字“三救三献”业务工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救护培训、完成无偿献血、造血干细胞捐献工作、完成人道救助工作、完成博爱送万家活动、加强对基层红十字会的业务指导工作，发挥红十字会在党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。</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	266.48	
		其他资金 (万元)	其他	23.06	
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	救助大病患者人数	≥20 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	应急救护培训人数	≥2000 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	造血干细胞采集人数	≥400 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	基层红十字会业务指导次数	≥2 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		2024 年救援物资装备库房货架、监控项目			项目负责人	马存仁		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.13	其中：财政拨款	25.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字储备库的日常管理、仓库布局和物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查。不断提高红十字物资储备的综合管理水平，确保红十字物资储备库管理更加统一规范。按照《中国红十字会储备物资管理办法》有关规定，对巴州红十字救援物资装备库房做好三防措施，确保救援车辆、装备及物资的安全。						
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	购买镀金方管防盗窗数量	≥12 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库监控设备	≥50 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买储备库货架及托盘数量	≥53 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备库货架及托盘质量合格率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库监控设备验收合格率	> =96%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库监控设备质量合格率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库监控设备政府采购率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	储备库货架及托盘采购及时率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库镀金方管防盗窗采购及时率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库监控设备采购及时率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	镀金方管防盗窗费	< =0.78 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库监控设备费	< =1.45 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库货架及托盘费用	< =22.9 0 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	物资保管完善率	>	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标		=90%				分	
满意度 指标	满意度 指标	单位人员满意度	> =90%	计划标准	-	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		新疆巴州红十字会						
项目名称		特种车辆运行维护保障项目				项目负责人	马存仁	
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		2024 年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，特种车辆保障应急救援救护交通畅通，开展救援和日常培训演练使用，确保救援车按需快速调用，定期进行维护保养，确保车辆及装备性能完好。						
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	救援车辆	>=3 辆	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救援参与率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救援出车及时率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救援车辆燃油费	<=1 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救援车维护保养费	< =0.6 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救援车保险费	< =2.4 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升红十字会事业可持续发展	有所提升	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被救援群众满意度	> =90%	计划标准	无	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		新疆巴州红十字会						
项目名称		应急救护培训				项目负责人	马存仁	
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		2024 年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展应急救护培训，深入学校、社区、农村、机关、企业，积极向群众普及应急救护知识，提升紧急情况下群众防灾避险意识和自救互救能力。2024 年计划开展应急救护培训 10 次，培训天数 20 天，培训人数 2000 人。						
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	应急救护培训次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救护培训天数	≥20 天	计划标准	20 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救护培训人数	≥2000 人	计划标准	2000 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员参与率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急救护培训按期完成率	≥95%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单次应急救护培训成本	≤0.25 万元	预算支出标准	0.25 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培训人员应急救护知识培训知晓率	≥90%	计划标准	0.9	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员的满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2024年02月25日