

巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

巴州红十字会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 10，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	277.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	238.09	202 外交支出	
其中：一般财力	238.09	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	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	246.78
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	13.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	39.67	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	39.67	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	16.82
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	
收 入 总 计	277.77	支 出 总 计	277.77

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	277.77	238.09	238.09							39.67		
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	246.78	207.11	207.11							39.67		
208	05		行政事业单位养老支出	35.80	35.80	35.80									
208	05	01	行政单位离退休	14.84	14.84	14.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96									
208	16		红十字事业	210.98	171.31	171.31							39.67		
208	16	01	行政运行	164.31	164.31	164.31									
208	16	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00									
208	16	50	事业运行	39.67									39.67		
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38									
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38									
210	11	01	行政单位医疗	9.17	9.17	9.17									
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93									

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27									
221			住房保障支出	16.82	16.82	16.82									
221	02		住房改革支出	16.82	16.82	16.82									
221	02	01	住房公积金	16.82	16.82	16.82									



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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			277.77	270.77	7.00
205			0.79	0.79	
205	08		0.79	0.79	
205	08	03	0.79	0.79	
208			246.78	239.78	7.00
208	05		35.80	35.80	
208	05	01	14.84	14.84	
208	05	05	20.96	20.96	
208	16		210.98	203.98	7.00
208	16	01	164.31	164.31	
208	16	02	7.00		7.00
208	16	50	39.67	39.67	
210			13.38	13.38	
210	11		13.38	13.38	
210	11	01	9.17	9.17	
210	11	03	3.93	3.93	
210	11	99	0.27	0.27	
221			16.82	16.82	
221	02		16.82	16.82	
221	02	01	16.82	16.82	

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	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）	238.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	238.09	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	207.11	207.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.38	13.38		
		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	16.82	16.82		
		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				
收入总计	238.09	支出总计	238.09	238.09		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	238.09	231.09
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	207.11	200.11
208	05		行政事业单位养老支出	35.80	35.80
208	05	01	行政单位离退休	14.84	14.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96
208	16		红十字事业	171.31	164.31
208	16	01	行政运行	164.31	164.31
208	16	02	一般行政管理事务	7.00	7.00
210			卫生健康支出	13.38	13.38
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38
210	11	01	行政单位医疗	9.17	9.17
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27
221			住房保障支出	16.82	16.82
221	02		住房改革支出	16.82	16.82
221	02	01	住房公积金	16.82	16.82

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
		<b>总计</b>	<b>231.09</b>	<b>216.92</b>	<b>14.17</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>202.08</b>	<b>202.08</b>	
301	01	基本工资	56.17	56.17	
301	02	津贴补贴	47.85	47.85	
301	03	奖金	36.20	36.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	16.82	16.82	
301	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.17</b>		<b>14.17</b>
302	01	办公费	1.64		1.64
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.58		1.58
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	1.10		1.10
302	29	福利费	0.99		0.99
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	0.60		0.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.84</b>	<b>14.84</b>	
303	02	退休费	4.19	4.19	
303	09	奖励金	10.65	10.65	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7.00		7.00								
			巴音郭楞蒙古自治州红十字会		7.00		7.00								
208			社会保障和就业支出		7.00		7.00								
208	16		红十字事业		7.00		7.00								
208	16	02	一般行政管理事务	应急救护培训	3.00		3.00								
208	16	02	一般行政管理事务	特种车辆运行维护保障项目	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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.77 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 2025 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 277.77 万元，其中：

一般公共预算 238.09 万元，占 85.71%，比上年预算减少 28.39 万元，下降 10.65%，主要原因是 2024 年新增一个救援物资装备库房货架、监控项目。该项目已完成，本年度不需要申请该项目资金；2025 年水电费、物业管理费将由统一调整为综合楼负责单位管理，因此预算较上年减少。

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 39.67 万元，占 14.28%，比上年预算增加 16.61 万元，增长 72.03%，主要原因是 1. 工资福利提升，本年人员支出相应增加；2. 本年度应急救护培训中心培训费增加。

#### 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2025 年支出预算 277.77 万元，其中：

基本支出 270.77 万元，占 97.48%，比上年预算增加 13.36 万元，增长 5.19%，主要原因是人员工资福利提升，相应的基本支出随之增加。

项目支出 7.00 万元，占 2.52%，比上年预算减少 25.13 万元，下降 78.21%，主要原因是 2024 年新增一个救援物资装备库房货架、监控项目。该项目已完成，本年度不需要申请该项目资金，因此预算减少。

#### 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 238.09 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 238.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.79 万元，主要用于职工教育培训相关支出；社会保障和就业支出 207.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员费用；卫生健康支出 13.38 万元，主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助和其他医疗缴费支出；住房保障支出 16.82 万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 238.09 万元，其中：

基本支出 231.09 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 1.39%，主要原因是 2025 年水电费、物业管理费将由统一调整为综合楼负责单位管理，相应的公用经费随之减少。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 25.13 万元，下降 78.21%，主要原因是 2024 年新增一个救援物资装备库房货架、监控项目。该项目已完成，本年度不需要申请该项目资金，因此预算减少。

## （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 0.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）207.11 万元，占 86.98%。
- 3、卫生健康支出（类）13.38 万元，占 5.62%。
- 4、住房保障支出（类）16.82 万元，占 7.06%。

## （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）：2025 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门教育培训工作与上年一致，因此资金未增加。

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）：2025 年预算数为 14.84 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 33.94%，主要原因是 2025 年部门退休人员增加，所以离退休费增加。

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）：2025 年预算数为 20.96 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 4.59%，主要原因是人员工资经费增加，相应的机关单位养老保险缴费增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2025年预算数为164.31万元，比上年预算增加3.17万元，增长1.97%，主要原因是人员工资经费增加，行政运行较上年增加。

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）：2025年预算数为7.00万元，比上年预算减少25.13万元，下降78.21%，主要原因是2024年新增一个救援物资装备库房货架、监控项目。该项目已完成，本年度不需要申请该项目资金，因此预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为9.17万元，比上年预算增加0.40万元，增长4.56%，主要原因是人员工资经费增加，相应的行政单位医疗缴费增加。

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）：2025年预算数为3.93万元，比上年预算减少2.38万元，下降37.72%，主要原因是部门人员减少，相应的公务员医疗补助缴费减少。

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）：2025年预算数为0.27万元，比上年预算增加0.02万元，增长8.00%，主要原因是人员工资经费增加，相应的其他行政事业单位医疗支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为16.82万元，比上年预算增加0.86万元，增长5.39%，主要原因是每年7月住房公积金基数调整，人员工资增加，因此住房公积金增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会2025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2025年一般公共预算基本支出231.09万元，其中：

人员经费 216.92 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 14.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：应急救护培训

设立的政策依据：《红十字会应急救护培训中心工作职责》

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：专用材料费 2.00 万元、办公费 0.50 万元、劳务费 0.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：特种车辆运行维护保障项目

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：特种车辆保险费、燃油费、年审 3.70 万元，车辆运行费 0.30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度因公出国（境）费未安排，与上年对比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费未安排，与上年对比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门严格控制公务用车运行费，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无公务接待费，与上年对比无变化。

#### 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.17 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 9.17%，主要原因是本年部门的水电费、物业管理费由综合办公楼负责单位统一管理，因此减少机关运行费。

### (二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州红十字会政府采购预算 16.68 万元，其中：政府采购货物预算 11.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.45 万元。

2025 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 16.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.68 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1 辆，价值 37.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 114.30 万元。

3. 办公家具价值 37.81 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 277.77 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 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		加·苏布塞	联系电话	2041149	
年度绩效目标		2025 年任务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会部署要求和自治州党委工作安排，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公益培训 2000 人、完成无偿献血宣传工作、造血干细胞采集 400 人、救助大病患者 20 人，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 2 次，开展遗体器官捐献缅怀活动 1 次，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。			
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	238.10	
		其他资金（万元）	其他	39.67	
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	2025 年工作计划	25
	数量指标	应急救护培训人数	≥2000 人	2025 年工作计划	25
	数量指标	造血干细胞采集人数	≥400 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	基层红十字会业务指导次数	≥2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展缅怀活动	≥1 次	2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		特种车辆运行维护保障项目					项目负责人	加·苏布赛
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		2025 年巴州红十字会通过大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，3 辆特种车辆保障应急救援交通畅通，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	3 辆	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	95%	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	95%	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	≤1.4 万元	计划标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救援车辆保险费	≤1.6 万元	计划标准	2.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救援车辆运行维护保养费	≤1 万元	计划标准	0.6 万元	5	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	有所提升	20	按评判等级赋分	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		应急救护培训					项目负责人	马建军
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		2025 年通过巴州红十字会“人道，博爱，奉献”的红十字会精神，计划开展应急救护培训 12 次，培训天数 20 天，培训人数 2000 人。深入学校、社区、农村、机关、军营、企业，积极向群众普及应急救护培训知识，提升紧急情况下群众防灾避险意识和自救互救能力。						
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	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	培训人员出勤率	=100%	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	=100%	计划标准	95%	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	计划标准	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	培训人员应急救护培训知晓率	≥90%	计划标准	90%	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日