

# 乌恰县红十字会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于乌恰县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县红十字会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县红十字会 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 年单位概况

### 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》，指导和协调全县红十字会开展各项工作。

（二）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，参加国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（四）在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字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。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（七）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（八）完成县委、县人民政府交办和委托的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县红十字会编制数 3，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 5 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：乌恰县红十字会

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	136.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	136.77	202 外交支出	
其中：一般财力	136.77	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	120.03
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	5.93
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	10.81
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>136.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>136.77</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县红十字会

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	120.03	120.03	120.03								
208	05		行政事业单位养老支出	20.44	20.44	20.44								
208	05	02	事业单位离退休	7.33	7.33	7.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	13.11								
208	16		红十字事业	99.59	99.59	99.59								
208	16	01	行政运行	96.09	96.09	96.09								
208	16	99	其他红十字事业支出	3.50	3.50	3.50								
210			卫生健康支出	5.93	5.93	5.93								
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	5.93								

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				
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93								
221			住房保障支出	10.81	10.81	10.81								
221	02		住房改革支出	10.81	10.81	10.81								
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81	10.81								
			合 计	136.77	136.77	136.77								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县红十字会

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	120.03	116.53	3.50
208	05		行政事业单位养老支出	20.44	20.44	
208	05	02	事业单位离退休	7.33	7.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
208	16		红十字事业	99.59	96.09	3.50
208	16	01	行政运行	96.09	96.09	
208	16	99	其他红十字事业支出	3.50		3.50
210			卫生健康支出	5.93	5.93	
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	
221			住房保障支出	10.81	10.81	
221	02		住房改革支出	10.81	10.81	
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81	
			合 计	136.77	133.27	3.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县红十字会

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）	136.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.77	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	120.03	120.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.93	5.93		
		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	10.81	10.81		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	136.77	支 出 总 计	136.77	136.77		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县红十字会

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	120.03	116.53	3.50
208	05		行政事业单位养老支出	20.44	20.44	
208	05	02	事业单位离退休	7.33	7.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
208	16		红十字事业	99.59	96.09	3.50
208	16	01	行政运行	96.09	96.09	
208	16	99	其他红十字事业支出	3.50		3.50
210			卫生健康支出	5.93	5.93	
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	
221			住房保障支出	10.81	10.81	
221	02		住房改革支出	10.81	10.81	
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81	
			合 计	136.77	133.27	3.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	25.57	25.57	
301	02	津贴补贴	50.56	50.56	
301	03	奖金	14.69	14.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	10.81	10.81	
302		商品和服务支出	4.46		4.46
302	01	办公费	0.86		0.86
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
303	02	退休费	6.97	6.97	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合 计	133.27	128.81	4.46

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县红十字会

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														
208			社会保障和就业支出		3.50		3.50									
208	16		红十字事业		3.50		3.50									
208	16	99	其他红十字事业支出	2024年定向新疆公共管理硕士学位（MPA双证）班报考人员经费	1.50		1.50									
208	16	99	其他红十字事业支出	2024年基层组织建设项目	1.00		1.00									
208	16	99	其他红十字事业支出	2024年应急救护培训项目	1.00		1.00									
				合计	3.50		3.50									



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县红十字会

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：乌恰县红十字会 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：乌恰县红十字会

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	0.72	0.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.60	0.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.60	0.60		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县红十字会

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	
合计									

备注：乌恰县红十字会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 136.77 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、关于乌恰县红十字会 2024 年收入预算情况说明

乌恰县红十字会收入预算 136.77 万元，其中：

一般公共预算 136.77 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.68%，主要原因是本年在职人员减少，相应人员经费预算减少。

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。

#### 三、关于乌恰县红十字会 2024 年支出预算情况说明

乌恰县红十字会 2024 年支出预算 136.77 万元，其中：

基本支出 133.27 万元，占 97.44%，比上年预算减少 4.43

万元，下降 3.22%，主要原因是本年在职人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 3.50 万元，占 2.56%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年定向新疆公共管理硕士学位（MPA 双证）班报考人员经费、2024 年基层组织建设项目、2024 年应急救护培训项目。

#### **四、关于乌恰县红十字会 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 136.77 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 136.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 120.03 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、养老保险缴费支出、退休人员经费支出及项目支出。卫生健康支出 5.93 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 10.81 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于乌恰县红十字会 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**

乌恰县红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 136.77 万元，其中：基本支出 133.27 万元，比上年预算减少 4.43

万元，下降 3.22%。主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算减少。

项目支出 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2024 年定向新疆公共管理硕士学位（MPA 双证）班报考人员经费、2024 年基层组织建设项目、2024 年应急救护培训项目。

## （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）120.03 万元，占 87.76%。
- 2、卫生健康支出（类）5.93 万元，占 4.34%。
- 3、住房保障支出（类）10.81 万元，占 7.90%。

## （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 7.33 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 46.89%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费预算增加。

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 13.11 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 3.96%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 96.09 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 5.25%，主要原因是：本年在职人员减少，

相应人员经费预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2024年预算数为3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年定向新疆公共管理硕士学位（MPA双证）班报考人员经费、2024年基层组织建设项目、2024年应急救护培训项目。

5. 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5.93万元，比上年预算减少0.55万元，下降8.49%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险不再纳入预算。

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10.81万元，比上年预算减少0.36万元，下降3.22%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于乌恰县红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县红十字会2024年一般公共预算基本支出133.27万元，其中：

人员经费128.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

## 七、关于乌恰县红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年定向新疆公共管理硕士学位（MPA 双证）班报考人员经费

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003 号关于下达《关于组织推荐 2021 年定向新疆公共管理硕士专业学位（MPA 双证）班报考人员的通知》文件要求

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌恰县红十字会

资金分配情况：差旅费 1.50 万元

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

2、项目名称：2024 年基层组织建设项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003 号关于下达《克州红十字会 2024 年工作要点》的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县红十字会

资金分配情况：开展基层红十字会挂牌工作 0.90 万元，采购工作所需办公用品 0.10 万元，共计 1.00 万元

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

3、项目名称：2024 年应急救护培训项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003 号关于下达《克州红十字会 2024 年工作要点》的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县红十字会

资金分配情况：应急救援培训 1.00 万元

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

## **八、关于乌恰县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县红十字会 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、关于乌恰县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县红十字会 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、关于乌恰县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.72 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 0.60 万元，公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 12.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费减少 0.10 万元，下降 14.29%，主要原因是本年度公务用车的维修费减少，相应预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

## **十一、关于乌恰县红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县红十字会 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**

乌恰县红十字会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.46 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 2.41%。主要原因是本年度车辆保险、日常车辆维护费减少，相应运行经费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县红十字会政府采购预算 4.89 万元，其中：政府采购货物预算 3.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.45 万元。

2024 年，乌恰县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.89 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌恰县红十字会及下属各预算单位占



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 9.88 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 1 辆，价值 9.88 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 15.96 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 136.77 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3.50 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县红十字会			
单位联系人		吐尼沙古丽·库来西	联系电话：	15109048886	
年度绩效目标		<p>单位基本职能:为开展救助工作进行募捐活动,做好救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤害人员和其他受害者进行救治工作。开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动;组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作;开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动;组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动;完成县人民政府委托事宜。</p> <p>机构设置及人员配置:编制人数 3 人,在实有人数 5 人,退休 5 人,共 10 人。</p> <p>目标 1:做好在职人员、退休人员工资及津补贴、奖励工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等;离退休人员工资及津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等。</p> <p>目标 2:保障单位正常运行的日常基本公用经费。</p> <p>目标 3:严格执行全年基本支出预算,保障部门正常运行。</p> <p>目标 4:严格执行项目资金预算支出,充分履行红十字会职能。</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	136.77	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年度单位工作计划	18
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	工资表	18
		公务车辆正常运转率	=100%	2024 年度单位工作计划	18

履职效能	数量指标	保障单位干部职工人数	=10 人	工资表	9
		保障部门预算项目数量	>=3 个	2024 年预算项目经费下达数	9
	质量指标	部门职能业务工作开展情况及时率 (%)	=100%	2024 年度单位工作计划	9
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	2024 年度单位工作计划	9

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌恰县红十字会						
<b>项目名称</b>		2024年基层组织建设			<b>项目负责人</b>		陈邹凤	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20号)文件精神,按照2024年度考核要求、《克州红十字会2024年工作要点》要求,需开展基层红十字会挂牌等工作,同时需采购工作所需办公用品等,项目实施目的为有效推进基层组织规范化建设,提高人道服务能力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	完成挂 牌乡镇 数量	>=11个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 数量	>=1批次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目完 成成本	<=1万元	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高人 道服务 能力	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县红十字会						
<b>项目名称</b>		2024 年定向新疆公共管理硕士学位（MPA 双证）班报考人员经费			<b>项目负责人</b>		陈邹凤	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	1.50	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，按照《关于组织推荐 2021 年定向新疆公共管理硕士专业学位（MPA 双证）班报考人员的通知》文件要求，为贯彻落实习近平总书记关于建设高素质专业化干部队伍、提高新疆干部现代公共管理水平，为新疆干部培养政治过硬、品行良好的素质。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	培养干 部数量	>=1 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	干部报 销标准	<=1.50 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高干 部各项 素质	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌恰县红十字会						
<b>项目名称</b>		2024年应急救护培训项目			<b>项目负责人</b>		陈邹凤	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20号)文件精神,按照2024年度考核要求、《克州红十字会2024年工作要点》要求,需开展应急救护普及及培训工作等,项目实施目的为进一步加强救援能力建设,建立健全红十字会应急救援体系和工作机制。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	应急救 援培训 批次	>=12 批次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		应急救 援师资 数量	>=1 人/批 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	应急救 援师资 补助标 准	<=800 元/ 批次	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高基 层救助 能力	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准	新增	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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县红十字会

2024年03月10日