

和田地区红十字会  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田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、 关于和田地区红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区红十字会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区红十字会 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 年和田地区红十字会单位概况

### 一、 主要职能

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》，指导和协调全地区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；根据自然灾害和突发事件的具体情况，组织地区各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受各类组织和个人的捐赠；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。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区红十字会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：红十字会综合科。

和田地区红十字会编制数 5，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 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：和田地区红十字会 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	173.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	173.01	202 外交支出	
其中：一般财力	173.01	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	152.69
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	8.78
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	11.54
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	173.01	支 出 总 计	173.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区红十字会

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	173.01	173.01	173.01									
208			社会保障和就业支出	152.69	152.69	152.69									
208	05		行政事业单位养老支出	27.77	27.77	27.77									
208	05	01	行政单位离退休	12.38	12.38	12.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38									
208	16		红十字事业	124.93	124.93	124.93									
208	16	01	行政运行	119.93	119.93	119.93									
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00	5.00	5.00									
210			卫生健康支出	8.78	8.78	8.78									
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78									
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25									
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54									
221			住房保障支出	11.54	11.54	11.54									
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	11.54									

编制单位：和田地区红十字会

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	01	住房公积金	11.54	11.54	11.54									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区红十字会

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	173.01	168.01	5.00
208			社会保障和就业支出	152.69	147.69	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
208	05	01	行政单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
208	16		红十字事业	124.93	119.93	5.00
208	16	01	行政运行	119.93	119.93	
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	8.78	8.78	
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221			住房保障支出	11.54	11.54	
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区红十字会

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）	173.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	173.01	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	152.69	152.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.78	8.78		
		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	11.54	11.54		
		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	173.01	支出总计	173.01	173.01		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区红十字会

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	173.01	168.01	5.00
208			社会保障和就业支出	152.69	147.69	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
208	05	01	行政单位离退休	12.38	12.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
208	16		红十字事业	124.93	119.93	5.00
208	16	01	行政运行	119.93	119.93	
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	8.78	8.78	
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221			住房保障支出	11.54	11.54	
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区红十字会

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
		<b>总计</b>	<b>168.01</b>	<b>158.14</b>	<b>9.88</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>145.74</b>	<b>145.74</b>	
301	01	基本工资	34.91	34.91	
301	02	津贴补贴	53.36	53.36	
301	03	奖金	19.94	19.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	11.54	11.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.88</b>		<b>9.88</b>
302	01	办公费	1.26		1.26
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	28	工会经费	1.83		1.83
302	29	福利费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.40</b>	<b>12.40</b>	
303	02	退休费	12.38	12.38	
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：和田地区红十字会

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		5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	16		红十字事业		5.00		5.00								
208	16	99	其他红十字事业支出	应急工作运行保障经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区红十字会 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

和田地区红十字会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区红十字会 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

和田地区红十字会 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：和田地区红十字会

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区红十字会

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

和田地区红十字会 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、 关于和田地区红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 173.01 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、 关于和田地区红十字会 2024 年收入预算情况说明

和田地区红十字会单位收入预算 173.01 万元，其中：

一般公共预算 173.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 13.61 万元，增长 8.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

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 2023 年和 2024 年均未安排政府基金预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于和田地区红十字会 2024 年支出预算情况说明

和田地区红十字会 2024 年支出预算 173.01 万元，其中：

基本支出 168.01 万元，占 97.11%，比上年预算增加 13.61 万元，增长 8.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 5.00 万元，占 2.89%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年安排项目内容及涉及金额相同。

#### 四、 关于和田地区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 173.01 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 173.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.69 万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人家庭补助支出；卫生健康支出 8.78 万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗补助、公务员医疗补助费用支出；住房保障支出 11.54 万元，主要用于落实在职人员住房保障性补贴、缴纳住房公积金等。

#### 五、 关于和田地区红十字会 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

和田地区红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 173.01 万元，其中：

基本支出 168.01 万元，比上年预算增加 13.61 万元，增长 8.81%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年与 2023 年安排项目内容及涉及金额相同。

##### （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）152.69 万元，占 88.26%。

2、卫生健康支出（类）8.78 万元，占 5.07%。

3、住房保障支出（类）11.54 万元，占 6.67%。

##### （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 12.38 万元，比上年预算增加 12.38 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 15.38 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 14.26%。主要原因是在职人员基本养老保险缴纳基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

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 119.93 万元，比上年预算减少 21.02 万元，下降 14.91%。主要原因是按照厉行节约要求，压减红十字事业行政运行支出。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是按照厉行节约要求，2024 年与 2023 年安排项目内容及涉及金额相同。

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 6.25 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将行政单位医疗科目由社会保障和就业支出（类）调整至卫生健康（类），且在职人员基本医疗保险缴费基数调增。

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 2.54 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将公务员医疗补助科目由社会保障和就业支出（类）调整至卫生健康（类），且在公务员医疗保险缴费基数调增，公务员医疗补助增加。

7、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 11.54 万元，比上年预算增加 11.54 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将住房公积金科目由社会保障和就业支出（类）调整至住房保障支出（类），且住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## **六、 关于和田地区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田地区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 168.01 万元，其中：

人员经费 158.14 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 9.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：应急工作运行保障经费**

设立的政策依据：《中华人民共和国红十字会法》、《关于促进红十字事业发展的意见》（国务院国发〔2012〕25 号）、《关于进一步促进红十字事业发展的意见》（新政发〔2013〕93 号）、《和田行署办公室关于印发和田地区进一步促进红十字事业发展的实施意见的通知》（和行办〔2015〕1 号）、《中国红十字事业发展规划纲要》（2023-2024 年）。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区红十字会

资金分配情况：支持救灾资金额度 39344 元、网络通信经费数 10656 元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、 关于和田地区红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区红十字会 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、 关于和田地区红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田地区红十字会 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、 关于和田地区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田地区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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：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 年均未安排因公出国（境）费预算；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 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 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 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于和田地区红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和田地区红十字会 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**

和田地区红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.88 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.92%。主要原因是公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，和田地区红十字会政府采购预算 11.17 万元，其中：政府采购货物预算 8.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.17 万元。

2024 年，和田地区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.17 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田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 8.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.88 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 173.01 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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）		和田地区红十字会			
单位联系人		甘新华	联系电话	0903-237037	
年度绩效目标		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、人道救助，推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。2024 年，筛查大病患者 500 人，救助大病患者 30 人，开展应急救护持证培训人数达 50 人次，新增造血干细胞捐献库入库人数 100 人份，动员无偿献血人数达 200 人。			
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	173.01	
		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
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	2024 年度工作要点	5
履职效能	数量指标	救助大病患者人数	>=30 人	2024 年度工作要点	18
	数量指标	应急救护持证培训人数	>=50 人次	2024 年度工作要点	18
	数量指标	新增造血干细胞捐献库入库人数	>=100 人份	2024 年度工作要点	13
	数量指标	动员无偿献血人数	>=200 人次	2024 年度工作要点	13
	数量指标	大病患者筛查人数	>=500 人	2024 年度工作要点	13
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年度工作要点	10

## 项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田地区红十字会					
项目名称		应急工作运行保障经费				项目负责人	张大良
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：按照与和田地区移动公司签订的网络通信服务合同，向财政申请网络经费达到 1.07 万元，确保和田地区红十字会互联网、电子政务外网、财政专线网络共计 3 条网络畅通，保障 6 人以上可以正常使用网络，且网络畅通率在 98%以上，网络通信经费支付及时率达到 95%以上，提高工作效率。</p> <p>目标 2：在和田地区发生自然灾害、事故灾难、疫情等公共卫生事件等灾害时，启动应急工作储备金，用于在提供紧急救援和人道救助中，组建应急救援队伍数 1 个，支持救灾资金额度达 3.93 万元，购置救灾物资、救援装备，开展人道服务活动，增强灾害应急救援能力。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数（人）	≥5 人	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		通信网络数量	≥3 个	计划标准		5	按照正常比例赋分 工作资料
		组建应急救援队伍数（个）	≥1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	网络畅通率（%）	> =98%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	网络通信经费支付及时率（%）	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	网络通信经费数（元）	< =1.07 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		支持救灾资金额度（万元）	< =3.93 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	促进工作效率提升	有效促进	固定标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用网络人员满意度（%）	> =98%	计划标准		10	按照正常比例赋分 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。

和田地区红十字会

2024年4月12日