

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会部门概况

一、 主要职能

喀什地区红十字会在地委行署的领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党的中央治疆方略、聚焦服务社会和长治久安总目标，喀什地区红十字会仅仅围绕地委、行署中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助，推动无偿献血、征集造血干细胞志愿者及人体器官捐献等红十字工作。

1、完善喀什地区红十字会系统救灾、救援体系，确保自然灾害发生时，能拉得出，顶的上；

2、完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送到灾区；

3、广泛宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，传播红十字各项业务知识；

4、积极维护社会，为实现新疆社会、长治久安的总目标做出新的贡献。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科，赈济救护部。

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会编制数10，实有人数19人，其中：在职12人，增加1人；退休7人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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	264.87	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	264.87	202 外交支出	
其中：一般财力	264.87	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	
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	230.06
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	17.03
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	17.79
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	264.87	支出总计	264.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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	264.87	264.87	264.87									
208			社会保障和就业支出	230.06	230.06	230.06									
208	05		行政事业单位养老支出	30.48	30.48	30.48									
208	05	01	行政单位离退休	8.70	8.70	8.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78									
208	16		红十字事业	199.58	199.58	199.58									
208	16	01	行政运行	179.58	179.58	179.58									
208	16	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
210			卫生健康支出	17.03	17.03	17.03									
210	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03									
210	11	01	行政单位医疗	13.16	13.16	13.16									
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87									
221			住房保障支出	17.79	17.79	17.79									
221	02		住房改革支出	17.79	17.79	17.79									
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79	17.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

项目			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	264.87	244.87	20.00
208			社会保障和就业支出	230.06	210.06	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
208	05	01	行政单位离退休	8.70	8.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
208	16		红十字事业	199.58	179.58	20.00
208	16	01	行政运行	179.58	179.58	
208	16	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
210			卫生健康支出	17.03	17.03	
210	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	
210	11	01	行政单位医疗	13.16	13.16	
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
221			住房保障支出	17.79	17.79	
221	02		住房改革支出	17.79	17.79	
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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）	264.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.87	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	230.06	230.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.03	17.03		
		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	17.79	17.79		
		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	264.87	支出总计	264.87	264.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

项目			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	264.87	244.87	20.00
208			社会保障和就业支出	230.06	210.06	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
208	05	01	行政单位离退休	8.70	8.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
208	16		红十字事业	199.58	179.58	20.00
208	16	01	行政运行	179.58	179.58	
208	16	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
210			卫生健康支出	17.03	17.03	
210	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	
210	11	01	行政单位医疗	13.16	13.16	
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
221			住房保障支出	17.79	17.79	
221	02		住房改革支出	17.79	17.79	
221	02	01	住房公积金	17.79	17.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	244.87	235.06	9.81
301		工资福利支出	217.74	217.74	
301	01	基本工资	58.80	58.80	
301	02	津贴补贴	71.08	71.08	
301	03	奖金	24.72	24.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	17.79	17.79	
301	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	
302		商品和服务支出	9.81		9.81
302	01	办公费	0.40		0.40
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	17.32	17.32	
303	02	退休费	8.44	8.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.88	8.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

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 家庭补助 支出	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		20.00		10.49				9.51				
			新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会		20.00		10.49				9.51				
208			社会保障和就业支出		20.00		10.49				9.51				
208	16		红十字事业		20.00		10.49				9.51				
208	16	02	一般行政管理事务	2023年救灾备灾工作项目	12.00		7.93				4.07				
208	16	02	一般行政管理事务	其他项目	8.00		2.57				5.43				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

单位：万元

三公支出内容	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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 264.87 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会部门收入预算 264.87 万元，其中：

一般公共预算 264.87 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.12 万元，下降 6.73%，主要原因是 2022 年人员变动的原因为，在职转退休 2 人，工资及医保住房公积金减少，2023 年预算数相对减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本部门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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年支出预算 264.87 万元，其中：

基本支出244.87万元,占92.45%,比上年预算减少24.12万元,下降8.97%,主要原因是2022年人员变动的原因为,在职转退休2人,工资及医保住房公积金减少,2023年预算数相对减少。

项目支出20.00万元,占7.55%,比上年预算增加5.00万元,增长33.33%,主要原因是2022年项目指数1个,2023年2个项目,根据工作实际增加一个项目用于开展工作。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2023年财政拨款收支总预算264.87万元。

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264.87万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出230.06万元,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和家庭补助支出;卫生健康支出17.03万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;住房保障支出17.79万元,主要用于落实在职人员住房保障性补贴等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2023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

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会2023年一般公共预算拨款合计264.87万元,其中:

基本支出 244.87 万元，比上年预算减少 24.12 万元，下降 8.97%。主要原因是 2022 年人员变动的原因为，在职转退休 2 人，工资及医保住房公积金减少，2023 年预算数相对减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 33.33%。主要原因是 2022 年项目指数 1 个，2023 年 2 个项目，根据工作实际增加一个项目用于开展工作。

（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）230.06 万元，占 86.85%。
- 2、卫生健康支出（类）17.03 万元，占 6.43%。
- 3、住房保障支出（类）17.79 万元，占 6.72%。

（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):2023 年预算数为 8.70 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 58.16%。主要原因是 2022 年退休人员 2 人，2023 年预算数相应增加。

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）：2023 年预算数为 21.78 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 4.68%。主要原因是 2022 年退休 2 人，养老预算数相对应减少。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 179.58 万元，比上年预算减少 25.87 万元，下降 12.59%。主要原因是 2022 年人员变动的原因为，在职转退休 2 人，工资及医保住房公积金减少，2023 年预算数相对减少。

4、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）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 33.33%。主要

原因是是 2022 年项目指数 1 个，2023 年 2 个项目，根据工作实际增加一个项目用于开展工作。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 13.16 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 2.81%。主要原因是 2022 年职务变动增加 1 人，2023 年预算数增加。

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）：2023 年预算数为 3.87 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 3.75%。主要原因是是 2022 年职务变动增加 1 人，2023 年预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 17.79 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 2.15%。主要原因是 2022 年本单位在职转退休 2 人，公积金减少，2023 年预算数相对应减少。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年访惠聚专项分结转，主要用于个人补助部分。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 244.87 万元，其中：

人员经费 235.06 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年救灾备灾工作项目

设立的政策依据：喀什地区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定，主要职责是：宣传红十字会人道理念、救灾备灾、扶危济困、救护培训、宣传无偿献血、卫生健康知识、宣传和管理造血干细胞捐献、组织志愿者开展社区服务。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

资金分配情况：用于开展地区红十字业务的救灾、备灾、物资仓储管理，救灾、救助物资的运输，红十字业务的宣传、各种培训、劳务以及用于红十字业务相关的支出。

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本部门未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本部门未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本部门未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年本部门未安排公务用车运行费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会政府采购预算 21.15 万元，其中：政府采购货物预算 14.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.07 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1133.00 平方米，价值 86.80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 46.73 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.00 万元；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：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会						
项目名称		2023年救灾备灾工作项目				项目负责人	吐尔洪·肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目 12 万元，主要用于红十字人道服务主要包括红十字人道救助、备灾仓库维护、备灾救灾培训和演练、应急救护培训工作，其中维修费在 10000 元；供暖给备灾库门卫购买取暖用的柴火、煤炭约 2.5 吨左右 4000 元，以保证备灾库门卫温暖过冬；培训方面：在全区开展应急救护培训，计划举办培训班 1 期，培训人数 25 人/期，培训时间 3 天/期。培训人员满意度达 90% 以上，培训期间租用场地、学员食宿安排 13000 元，救灾物资运输方面支出 15000 元。储备救灾物资主要是采购米面油等生活物资 15000 元，为突发灾情做后援准备。红十字综合管理事务包括红十字会重要工作，重大活动宣传报道，红十字人道文化传播和宣传工作，支持红十字组织发展，保障业务工作顺利进行开展 5·8 博爱周等活动，开展各类活动所需耗材 39000 元；购置办公设备，用于正常开展办公室工作 15720 元，为县处级领导支出租金 8280 元。达到提高社会风险防范意识和自救能力，救助对象满意度达到 95%，提高红十字会社会影响力。						
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	举办活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训次数	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申请周转房人数	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	储备救灾物资质量完好率	>=90%	其他标准	90%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房租期	=12 月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	红十字综合事务管理成本	<=57000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		红十字人道服务成本	<=63000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会风险防范意识和自救能力	提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象满意度	>	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

			=95%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项 涉及预算资金 8.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

2023年4月25日