

吐鲁番市红十字会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吐鲁番市红十字会 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 年单位概况

一、 主要职能

(1) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

(2) 开展救灾的准备工作，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，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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；

(3) 开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护；

(4) 协助各级人民政府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；

(5) 开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

(6) 推动人体器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；

(7) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(8) 宣传日内瓦公约及其附加议定书七项基本原则；

(9) 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库吐鲁番市工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

(10) 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依

照法律法规自主处分募捐款物；

（11）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（12）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

吐鲁番市红十字会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、赈济科、卫生救护科。

吐鲁番市红十字会编制数 7，实有人数 16 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吐鲁番市红十字会 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	163. 43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	154. 43	202 外交支出	
其中：一般财力	154. 43	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	144. 31
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	7. 72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9. 00	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	9. 00	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. 40
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	163. 43	支 出 总 计	163. 43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吐鲁番市红十字会

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	163. 43	154. 43	154. 43							9. 00		
208			社会保障和就业支出	144. 31	135. 31	135. 31							9. 00		
208	05		行政事业单位养老支出	24. 66	24. 66	24. 66									
208	05	01	行政单位离退休	10. 58	10. 58	10. 58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 07	14. 07	14. 07									
208	16		红十字事业	119. 66	110. 66	110. 66							9. 00		
208	16	01	行政运行	106. 66	106. 66	106. 66									
208	16	02	一般行政管理事务	9. 00									9. 00		
208	16	99	其他红十字事业支出	4. 00	4. 00	4. 00									
210			卫生健康支出	7. 72	7. 72	7. 72									
210	11		行政事业单位医疗	7. 72	7. 72	7. 72									
210	11	01	行政单位医疗	5. 96	5. 96	5. 96									
210	11	03	公务员医疗补助	1. 76	1. 76	1. 76									
221			住房保障支出	11. 40	11. 40	11. 40									
221	02		住房改革支出	11. 40	11. 40	11. 40									
221	02	01	住房公积金	11. 40	11. 40	11. 40									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吐鲁番市红十字会

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	163.43	150.43	13.00
208			社会保障和就业支出	144.31	131.31	13.00
208	05		行政事业单位养老支出	24.66	24.66	
208	05	01	行政单位离退休	10.58	10.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
208	16		红十字事业	119.66	106.66	13.00
208	16	01	行政运行	106.66	106.66	
208	16	02	一般行政管理事务	9.00		9.00
208	16	99	其他红十字事业支出	4.00		4.00
210			卫生健康支出	7.72	7.72	
210	11		行政事业单位医疗	7.72	7.72	
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221			住房保障支出	11.40	11.40	
221	02		住房改革支出	11.40	11.40	
221	02	01	住房公积金	11.40	11.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吐鲁番市红十字会

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）	154.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	154.43	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	135.31	135.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.72	7.72		
		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	11.40	11.40		
		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	154.43	支出总计	154.43	154.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吐鲁番市红十字会

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			154.43	150.43	4.00
208			社会保障和就业支出	135.31	131.31
208	05		行政事业单位养老支出	24.66	24.66
208	05	01	行政单位离退休	10.58	10.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07
208	16		红十字事业	110.66	106.66
208	16	01	行政运行	106.66	106.66
208	16	99	其他红十字事业支出	4.00	4.00
210			卫生健康支出	7.72	7.72
210	11		行政事业单位医疗	7.72	7.72
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76
221			住房保障支出	11.40	11.40
221	02		住房改革支出	11.40	11.40
221	02	01	住房公积金	11.40	11.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吐鲁番市红十字会

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	150.43	139.71	10.72
301		工资福利支出	129.13	129.13	
301	01	基本工资	38.26	38.26	
301	02	津贴补贴	30.71	30.71	
301	03	奖金	26.53	26.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	11.40	11.40	
302		商品和服务支出	10.72		10.72
302	01	办公费	0.73		0.73
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
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	10.58	10.58	
303	02	退休费	8.45	8.45	
303	09	奖励金	2.13	2.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吐鲁番市红十字会

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		4.00		2.00	2.00							
208			社会保障和就业支出		4.00		2.00	2.00							
208	16		红十字事业		4.00		2.00	2.00							
208	16	99	其他红十字事业支出	红十字会业务保障经费	4.00		2.00	2.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吐鲁番市红十字会 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

吐鲁番市红十字会 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

编制单位：吐鲁番市红十字会 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

吐鲁番市红十字会 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

编制单位：吐鲁番市红十字会

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：吐鲁番市红十字会

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

吐鲁番市红十字会 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 年单位预算情况说明

一、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番市红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 163.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年收入预算情况说明

吐鲁番市红十字会单位收入预算 163.43 万元，其中：

一般公共预算 154.43 万元，占 94.49%，比上年预算减少 4.01 万元，下降 2.53%，主要原因是本年我单位退休 2 人，在职人员工资福利支出减少。

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。

单位资金 9.00 万元，占 5.51%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 2.27%，主要原因是本年我单位单位资金项目支出较上年增加。

三、 关于吐鲁番市红十字会 2025 年支出预算情况说明

吐鲁番市红十字会 2025 年支出预算 163.43 万元，其中：

基本支出 150.43 万元，占 92.05%，比上年预算减少 4.01 万元，下降 2.60%，主要原因是本年我单位退休 2 人，在职人员工资福利支出减少。

项目支出 13.00 万元，占 7.95%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.56%，主要原因是本年我单位单位资金项目支出增加，项目支出增长。

四、关于吐鲁番市红十字会 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 154.43 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 154.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 135.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金等；卫生健康支出 7.72 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 11.40 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于吐鲁番市红十字会 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

吐鲁番市红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 154.43 万元，其中：

基本支出 150.43 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 2.60%，主要原因是本年我单位退休 2 人，在职人员工资福利支出减少。

项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位项目支出与上年一致，比上年预算无增加。

（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）135.31 万元，占 87.62%。

2、卫生健康支出（类）7.72 万元，占 5.00%。

3、住房保障支出（类）11.40 万元，占 7.38%。

（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）：2025 年预算数为 10.58 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 4.17%，主要原因是本年我单位退休人员补发基础绩效减少。

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）：2025 年预算数为 14.07 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 3.17%，主要原因是本年我单位退休 2 人，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）：2025 年预算数为 106.66 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 2.42%，主要原因是本年我单位退休 2 人，在职人员工资福利支出减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位红十字保障经费项目功能分类科目调整为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）。

5、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）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位红十字保障经费项目功能分类科目调整为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），上年使用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）科目。

6、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 5.96 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 3.09%，主要原因是本年我单位退休 2 人，在职人员医疗保险费支出减少。

7、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 1.76 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 3.30%，主要原因是本年我单位退休 2 人，在职人员医疗保险费支出减少。

8、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 11.40 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.72%，主要原因是本年我单位退休 2 人，在职人员住房公积金缴费支出减少。

六、关于吐鲁番市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 150.43 万元，其中：

人员经费 139.71 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 10.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、关于吐鲁番市红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红十字会业务保障经费

设立的政策依据：根据《关于进一步促进红十字事业发展意见》新政发〔2013〕93 号文件，市红十字会部门职责及 2025 年重点工作安排。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吐鲁番市红十字会

资金分配情况：红十字会业务活动保障经费 4 万元。

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

八、关于吐鲁番市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番市红十字会 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、关于吐鲁番市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吐鲁番市红十字会 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、关于吐鲁番市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吐鲁番市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.60 万元，公务接待费 0.20 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%，主要原因是我单位 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费，无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费，无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位车辆数量 2024 年和 2025 年一致，车辆运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年和 2025 年接待费一致，无变化。

十一、关于吐鲁番市红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

吐鲁番市红十字会 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

吐鲁番市红十字会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.72 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 20.58%，主要原因是本年我单位增加了福利费预算，单位机关运行费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，吐鲁番市红十字会政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，吐鲁番市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吐鲁番市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 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 4.57 万元。
4. 其他资产价值 19.58 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 163.43 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 4.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		吐鲁番市红十字会			
单位联系人		肉克燕古力·热扎克	联系电话	18909950910	
年度绩效目标		推动我市红十字事业高质量发展,组织进行吐鲁番市红十字群众卫生和供水救援队模拟演练，加大对各区县红十字会区域性仓库的业务指导，提高标准化和信息化建设水平。			
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	154.43	
		其他资金（万元）	其他	9.00	
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
履职效能	数量指标	培训持证救护人员数	≥1000 人	市红十字会 2025 年工作计划	30
		全年普及应急救护知识人数	≥400 人	市红十字会 2025 年工作计划	30
		开展红十字公益活动次数	≥4 次	市红十字会 2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吐鲁番市红十字会						
项目名称		红十字会工作经费（单位资金）				项目负责人	肉克燕古力·热扎克	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.00	
项目总体目标		积极推进红十字会各项业务活动，助力保障改善民生，提升人道救援和服务能力，保障单位日常办公需求。						
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	保障单位运转人数	≥7人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工业务培训次数	≥4次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作保障完成率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训覆盖率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作保障及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位运转经费	≤9万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升保障改善民生和服务能力	有效提升	计划标准	—	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吐鲁番市红十字会						
项目名称		红十字会业务保障经费项目					项目负责人	肉克燕古力·热扎克
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		积极推进实施人道救助活动，助力保障改善民生，提升人道救援和服务能力，开展红十字“博爱送万家”活动，组织应急救护培训，开展“5.8”红十字宣传周活动，加强吐鲁番红十字备灾救灾物资库房管理。						
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	开展博爱送万家活动	>=600户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展 5.8 公益、博爱周、99 公益宣传活动	>=5天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		红十字应急救护培训	>=200人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		备灾救灾库房设施维护检查	>=10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益活动覆盖率	>=90%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		急救护培训合格率	>=90%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		备灾救灾库房实施完好率	>=90%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益活动开展及时率	>=90%	其他标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展博爱送万家活动经费	<=2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		5.8 公益、博爱周、99 公益宣传活动经费	<=1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		红十字应急救护培训经费	<=0.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		备灾救灾库房设施维护经费	<=0.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升人道救援和服务能力	有效提升	计划标准	-	30	直接赋分	工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

(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。

吐鲁番市红十字会

2025年2月14日