

阿合奇县红十字会办公室

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、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县红十字会办公室 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

（一）备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，中国红十字即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，派出医疗队到灾区服务。中国红十字会建有区域性的和省级的备灾救灾中心，储备救灾物资，培训救灾人员。

（二）卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡。

（三）社区服务。各级红十字会组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体。

（四）、宣传和传播。利用各种媒介、各种形式宣传《中华人民共和国红十字会法》，传播日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会的宗旨、任务。

（五）、推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进和个人。经政府批准负责中国造血干细胞捐赠者资料库（中华骨髓库）的建设、管理。负责人体器官捐献知识普及和志愿者招募工作。

（六）、红十字青少年。在全国各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，开展红十字青少年活动，进行精神文明教育及青少年的卫生健康教育，促进学生的德育发展；开展国际红十字青少年的友好交往。

（七）、台湾事务。为海峡两岸同胞服务，处理查人转信，探亲衍生等问题，两岸红十字组织积极开展卫生救护交流、-5-赈灾及红十字青少年活动。

（八）、对外交往。中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系参加国际人道主义救援工作。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县红十字会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县红十字会办公室编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 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：阿合奇县红十字会办公室

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	106.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	78.11	202 外交支出	
其中：一般财力	78.11	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	95.09
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	5.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.00	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	28.00	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	5.79
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	106.11	支出总计	106.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县红十字会办公室

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	106.11	78.11	78.11							28.00		
208			社会保障和就业支出	95.09	67.09	67.09							28.00		
208	05		行政事业单位养老支出	10.78	10.78	10.78									
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51	3.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26									
208	16		红十字事业	84.32	56.32	56.32							28.00		
208	16	01	行政运行	84.32	56.32	56.32							28.00		
210			卫生健康支出	5.22	5.22	5.22									
210	11		行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22									
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	3.86									
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36									
221			住房保障支出	5.79	5.79	5.79									
221	02		住房改革支出	5.79	5.79	5.79									
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	5.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县红十字会办公室

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	106.11	76.31	29.80
208			社会保障和就业支出	95.09	65.29	29.80
208	05		行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
208	16		红十字事业	84.32	54.52	29.80
208	16	01	行政运行	84.32	54.52	29.80
210			卫生健康支出	5.22	5.22	
210	11		行政事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	5.79	5.79	
221	02		住房改革支出	5.79	5.79	
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县红十字会办公室

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）	78.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	78.11	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	67.09	67.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.22	5.22		
		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	5.79	5.79		
		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				
收入总计	78.11	支出总计	78.11	78.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县红十字会办公室

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	78.11	76.31	1.80
208			社会保障和就业支出	67.09	65.29	1.80
208	05		行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
208	16		红十字事业	56.32	54.52	1.80
208	16	01	行政运行	56.32	54.52	1.80
210			卫生健康支出	5.22	5.22	
210	11		行政事业单位医疗	5.22	5.22	
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	5.79	5.79	
221	02		住房改革支出	5.79	5.79	
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县红十字会办公室

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	76.31	74.28	2.02
301		工资福利支出	70.77	70.77	
301	01	基本工资	13.02	13.02	
301	02	津贴补贴	29.22	29.22	
301	03	奖金	10.12	10.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	5.79	5.79	
302		商品和服务支出	2.02		2.02
302	01	办公费	0.14		0.14
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.53		0.53
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
303	02	退休费	3.51	3.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县红十字会办公室

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		1.80		1.80								
			阿合奇县红十字会办公室		1.80		1.80								
208			社会保障和就业支出		1.80		1.80								
208	16		红十字事业		1.80		1.80								
208	16	01	行政运行	2025 补充公用经费项目	1.80		1.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县红十字会办公室

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

阿合奇县红十字会办公室 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：阿合奇县红十字会办公室

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

阿合奇县红十字会办公室 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：阿合奇县红十字会办公室

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

阿合奇县红十字会办公室 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县红十字会办公室

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

阿合奇县红十字会办公室 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、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县红十字会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.11 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、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县红十字会办公室部门收入预算 106.11 万元，其中：

一般公共预算 78.11 万元，占 73.61%，比上年预算增加 6.89 万元，增长 9.67%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 28.00 万元，占 26.39%，比上年预算减少 8.59 万元，下降 23.48%，主要原因是今年年初精简预算项目，减少 3 个项目。

三、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县红十字会办公室 2025 年支出预算 106.11 万元，其中：

基本支出 76.31 万元，占 71.92%，比上年预算增加 6.89 万元，增长 9.93%，主要原因是在职人员工资增加，社保、医保、住房公积金等基数调增，因此较上年预算增加。

项目支出 29.80 万元，占 28.08%，比上年预算减少 8.59 万元，下降 22.38%，主要原因是今年年初精简预算项目，减少 3 个项目，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县红十字会办公室 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 78.11 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 78.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.09 万元，主要用于一是我单位职工工资，公用经费及项目支出；

二是单位职工养老保险缴费支出及离退休人员经费支出；卫生健康支出 5.22 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.79 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县红十字会办公室 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

阿合奇县红十字会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 78.11 万元，其中：

基本支出 76.31 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 9.93%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 1.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是补充公用经费项目与上年预算一致，因此较上年预算无变化。

（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）67.09 万元，占 85.90%。

2、卫生健康支出（类）5.22万元，占6.68%。

3、住房保障支出（类）5.79万元，占7.41%。

（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3.51万元，比上年预算增加2.25万元，增长178.57%，主要原因是单位退休人员增加1人，退休人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025年预算数为7.26万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.40%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费增加，因此较上年预算增加。

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56.32万元，比上年预算增加2.43万元，增长4.51%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

4、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3.86万元，比上年预算增加0.66万元，增长20.63%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加，因此较上年预算增加。

5、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1.36万元，比上年预算增加1.36万元，增长100.00%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加，因此较上年预算增加。

6、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5.79万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.40%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费增加，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县红十字会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 76.31 万元，其中：

人员经费 74.28 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。

公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 补充公用经费项目

设立的政策依据：根据阿财预(2025)1 号文件下达 2025 年补充公用经费项目的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：阿合奇县红十字会办公室

资金分配情况：打印机、复印机等设备维修费：0.1 万元；广告宣传印刷费：0.3 万元；其他办公用品：0.2 万元；差旅费：0.8 万元；培训费：0.15 万元；耗材费：0.2 万元；慰问费：0.005 万元。

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

八、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县红十字会办公室 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、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县红十字会办公室 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、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县红十字会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县红十字会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县红十字会办公室 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

阿合奇县红十字会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预算与上年度保持一致，因此较上年预算无变化。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县红十字会办公室政府采购预算 30.06 万元，其中：政府采购货物预算 27.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.93 万元。

2025 年，阿合奇县红十字会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县红十字会办公室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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.23 万元。

4. 其他资产价值 17.32 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 106.11 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 1.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 28.00 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)		阿合奇县红十字会办公室			
部门联系人		努肉孜拜	联系电话	18709083878	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务。为保障单位日常事务管理、后勤服务工作，开展补充公用经费项目。保障单位 3 名在职办公人员日常工作正常开展，提升单位职工工作质量，更好地发展红十字会事业。</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	78.11	
		其他资金 (万元)	其他	28.00	
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	普及性培训目标人数	>=800 人	年度工作要点	30
	数量指标	博爱送万家” 活动	>=30 户	24 年工作总结	20
	数量指标	开展急救救护培训	>=15 次	24 年工作总结	20
	数量指标	开展集中学习“三会一课” “学习强国”	>=40 场	24 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县红十字会办公室						
项目名称		2025 年度补充公用经费项目				项目负责人	唐晔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中:财政拨款	1.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，使群众生活质量有效提升，该项目资金用于购买单位办公用品，业务宣传、差旅费报销等，通过项目实施，提高单位各项工作效率，保障单位工作正常运转。						
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	购买办公用品批次	≥3次	计划标准	3次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费报销次数	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		防癌宣传单、横幅展示栏制作次数	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充公用经费	<=1.80万元	计划标准	1.8万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障单位正常运转	保障	其他标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=98%	其他标准	-	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县红十字会办公室					
项目名称		2025 年度红十字业务收入（实有资金）				项目负责人	袁世庭
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.00
项目总体目标		阿合奇县红十字会办公室确保年度业务收入稳步增长，维持应急救援，人道救助。					
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	捐赠收入	>=38次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	捐赠资金使用透明度	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	捐赠收入使用率	=100%	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	红十字会业务收入金额	<=28万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		受益群众满意度	丰富	计划标准	-	10	按评判等级赋分 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 原始凭证, 说明材料

(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。

阿合奇县红十字会办公室

2025年2月23日