

库尔勒市红十字会

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

八、 关于库尔勒市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市红十字会 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 年部门概况

一、 主要职能

①宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策；②研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施；③开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用；④开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；⑤组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动；⑥向社会宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规；⑦依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作；⑧协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作；⑨承办市政府交办的其他工作；

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：库尔勒市红十字会办公室。

库尔勒市红十字会编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 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：库尔勒市红十字会 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	63.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	63.71	202 外交支出	
其中：一般财力	63.71	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	0.24
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	55.47
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	3.55
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	4.46
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	63.71	支 出 总 计	63.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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	63.71	63.71	63.71									
205			教育支出	0.24	0.24	0.24									
205	08		进修及培训	0.24	0.24	0.24									
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	0.24									
208			社会保障和就业支出	55.47	55.47	55.47									
208	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02									
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55	2.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	5.47									
208	16		红十字事业	47.44	47.44	47.44									
208	16	01	行政运行	47.44	47.44	47.44									
210			卫生健康支出	3.55	3.55	3.55									
210	11		行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55									
210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48									
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06									

编制部门：库尔勒市红十字会

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
221			住房保障支出	4.46	4.46	4.46									
221	02		住房改革支出	4.46	4.46	4.46									
221	02	01	住房公积金	4.46	4.46	4.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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	63.71	63.71	
205			教育支出	0.24	0.24	
205	08		进修及培训	0.24	0.24	
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	
208			社会保障和就业支出	55.47	55.47	
208	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
208	16		红十字事业	47.44	47.44	
208	16	01	行政运行	47.44	47.44	
210			卫生健康支出	3.55	3.55	
210	11		行政事业单位医疗	3.55	3.55	
210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221			住房保障支出	4.46	4.46	
221	02		住房改革支出	4.46	4.46	
221	02	01	住房公积金	4.46	4.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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）	63.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	63.71	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	0.24	0.24		
		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	55.47	55.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.55	3.55		
		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	4.46	4.46		
		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	63.71	支出总计	63.71	63.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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	63.71	63.71
205			教育支出	0.24	0.24
205	08		进修及培训	0.24	0.24
205	08	03	培训支出	0.24	0.24
208			社会保障和就业支出	55.47	55.47
208	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47
208	16		红十字事业	47.44	47.44
208	16	01	行政运行	47.44	47.44
210			卫生健康支出	3.55	3.55
210	11		行政事业单位医疗	3.55	3.55
210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06
221			住房保障支出	4.46	4.46
221	02		住房改革支出	4.46	4.46
221	02	01	住房公积金	4.46	4.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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	63.71	53.36	10.36
301		工资福利支出	50.80	50.80	
301	01	基本工资	13.30	13.30	
301	02	津贴补贴	19.84	19.84	
301	03	奖金	3.81	3.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	5.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	4.44	4.44	
301	14	医疗费	0.09	0.09	
301	99	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302		商品和服务支出	10.36		10.36
302	01	办公费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	16	培训费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.24		0.24
302	29	福利费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303		对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
303	02	退休费	2.55	2.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

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

库尔勒市红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会 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

库尔勒市红十字会 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

编制部门：库尔勒市红十字会 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

库尔勒市红十字会 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

编制部门：库尔勒市红十字会

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市红十字会

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

库尔勒市红十字会 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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 63.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市红十字会 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市红十字会部门收入预算 63.71 万元，其中：

一般公共预算 63.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.33 万元，增长 2.13%，主要原因是库尔勒市红十字会调入 1 名在职干部，且新增 1 名退休干部，较上年预算有所增长。

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、关于库尔勒市红十字会 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市红十字会 2025 年支出预算 63.71 万元，其中：

基本支出 63.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.33 万元，增长 2.13%，主要原因是库尔勒市红十字会调入 1 名在职干部，且新增 1 名退休干部，较上年预算有所增长。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市红十字会 2024 年和 2025 年均无项目。

四、关于库尔勒市红十字会 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 63.71 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 63.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.24 万元，主要用于参加上级组织的学习培训；社会保障和就业支出 55.47 万元，主要用于缴纳在编干部机关养老、工伤保险；卫生健康支出 3.55 万元，主要用于缴纳在编干部基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 4.46 万元，主要用于缴纳在编干部住房公积金。

五、关于库尔勒市红十字会 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

库尔勒市红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 63.71 万元，其中：

基本支出 63.71 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 2.13%，主要原因是库尔勒市红十字会调入 1 名在职干部，且新增 1 名退休干部，较上年预算有所增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市红十字会 2024 年和 2025 年均无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.24 万元，占 0.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）55.47 万元，占 87.05%。
- 3、卫生健康支出（类）3.55 万元，占 5.57%。
- 4、住房保障支出（类）4.46 万元，占 7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是财务人员操作失误，未做 2024 年教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）的预算。

2、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 2.55 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 48.26%，主要原因是库尔勒市红十字会新增 1 名退休干部王瑞琴，较上年预算有所增长。

3、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 5.47 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.36%，主要原因是库尔勒市红十字会调入 1 名在职干部，且新增 1 名退休干部，较上年预算有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 100.00%，主要原因是库尔勒市红十字会职业年金预算由市财政局统一编列。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 100.00%，主要原因是库尔勒市红十字会公益性岗位减员，转政府购买服务。

6、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 47.44 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 14.64%，主要原因是库尔勒市红十字会调入 1 名在职干部，且新增 1 名退休干部，较上年预算有所增长。

7、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 2.48 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 8.77%，主要原因是

库尔勒市红十字会调入 1 名在职干部，且新增 1 名退休干部，较上年预算有所增长。

8、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 1.06 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.92%，主要原因是库尔勒市红十字会调入 1 名在职干部，且新增 1 名退休干部，较上年预算有所增长。

9、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 4.46 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 3.24%，主要原因是库尔勒市红十字会调入 1 名在职干部，且新增 1 名退休干部，较上年预算有所增长。

六、关于库尔勒市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 63.71 万元，其中：

人员经费 53.36 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市红十字会 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、关于库尔勒市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市红十字会 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、关于库尔勒市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 年和 2025 年公务用车运行费均为 2.40 万元；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、关于库尔勒市红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市红十字会 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

库尔勒市红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.36 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 150.24%，主要原因是库尔勒市红十字会新增非税业务费，用于支付应急救援培训授课费、制证费及政府购买服务等。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市红十字会政府采购预算 3.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.83 万元。

2025 年，库尔勒市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒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 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 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 0.87 万元。

4. 其他资产价值 24.46 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 63.71 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		库尔勒市红十字会			
部门联系人		刘汉军	联系电话	13909967969	
年度绩效目标		2025 年库尔勒市红十字会将围绕全市中心工作，按照“党政所急、群众所需、红会所能”的原则，广泛凝聚人道力量，依法履职尽责，扎实做好人道救助，积极开展人道服务，为保护人民生命和健康、促进社会文明进步贡献红十字力量。通过继续加大人道救助工作力度，救助大病患儿人数不少于 5 人,深入开展应急救护培训，知识普及人数不少于 5000 人,做好备灾、救灾、救助工作，模拟演练不少于 1 次,积极组织全市各街道、乡镇、村、社区及机关单位参与无偿献血组织献血，人数不少于 2000 人，持续开展“博爱送万家”活动，至少组织一次慰问遗体捐献者亲属活动，达到推进红十字各项工作高质量发展的效果。			
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	63.71	
		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
履职效能	数量指标	救助大病患儿人数	>=5 人	计划标准	25
	数量指标	应急救护培训和知识普及人数	>=5000 人	计划标准	25
	数量指标	应急救护模拟演练次数	>=1 次	计划标准	15
	数量指标	组织献血人数	>=2000 人	计划标准	15
	数量指标	开展“博爱送万家”活动	>=1 次	计划指标	10

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市红十字会

2025年2月1日