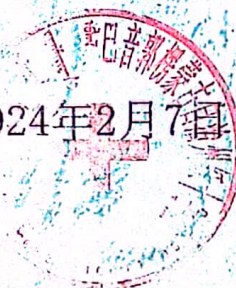


2024年巴州本级下达部门预算批复表



巴音郭楞蒙古自治州红十字会

下达时间：2024年2月7日



巴州本级下达部门预算报表目录

2024年度

序号	报表代码	报表名
1	表1	部门收支总体情况表
2	表2	部门收入总体情况表
3	表3	部门支出总体情况表
4	表4	财政拨款收支预算总体情况表
5	表5	一般公共预算支出情况表
6	表6	一般公共预算基本支出情况表
7	表7	一般公共预算项目支出情况表
8	表8	政府性基金预算支出情况表
9	表9	国有资本经营预算支出情况表
10	表10	财政拨款“三公”经费支出情况表
11	表11	上年结转结余情况明细表
12	表12	整体绩效目标表
13	表13	预算项目支出绩效目标表



部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,895,396.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,664,811.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,664,811.79	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	7,862.00
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	2,574,587.38
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	153,305.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	230,584.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	230,584.60	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	159,641.06
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		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	2,895,396.39	支出总计	2,895,396.39



部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：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)						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	财政专户(教育收费)
205			教育支出	7,862.00	7,862.00	7,862.00									
205	08		进修及培训	7,862.00	7,862.00	7,862.00									
205	08	03	培训支出	7,862.00	7,862.00	7,862.00									
208			社会保障和就业支出	2,574,587.38	2,344,002.78	2,344,002.78						230,584.60			
208	05		行政事业单位养老支出	411,319.59	411,319.59	411,319.59									
208	05	01	行政单位离退休	110,764.68	110,764.68	110,764.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,369.94	200,369.94	200,369.94									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,184.97	100,184.97	100,184.97									
208	16		红十字事业	2,163,267.79	1,932,683.19	1,932,683.19						230,584.60			
208	16	01	行政运行	1,611,383.19	1,611,383.19	1,611,383.19									
208	16	02	一般行政管理事务	321,300.00	321,300.00	321,300.00									
208	16	50	事业运行	230,584.60								230,584.60			
210			卫生健康支出	153,305.95	153,305.95	153,305.95									
210	11		行政事业单位医疗	153,305.95	153,305.95	153,305.95									
210	11	01	行政单位医疗	87,661.85	87,661.85	87,661.85									
210	11	03	公务员医疗补助	63,124.10	63,124.10	63,124.10									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,520.00	2,520.00	2,520.00									
221			住房保障支出	159,641.06	159,641.06	159,641.06									
221	02		住房改革支出	159,641.06	159,641.06	159,641.06									
221	02	01	住房公积金	159,641.06	159,641.06	159,641.06									
			合计	2,895,396.39	2,664,811.79	2,664,811.79						230,584.60			



部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：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				
205			教育支出	7,862.00	7,862.00	
205	08		进修及培训	7,862.00	7,862.00	
205	08	03	培训支出	7,862.00	7,862.00	
208			社会保障和就业支出	2,574,587.38	2,253,287.38	321,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	411,319.59	411,319.59	
208	05	01	行政单位离退休	110,764.68	110,764.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,369.94	200,369.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,184.97	100,184.97	
208	16		红十字事业	2,163,267.79	1,841,967.79	321,300.00
208	16	01	行政运行	1,611,383.19	1,611,383.19	
208	16	02	一般行政管理事务	321,300.00		321,300.00
208	16	50	事业运行	230,584.60	230,584.60	
210			卫生健康支出	153,305.95	153,305.95	
210	11		行政事业单位医疗	153,305.95	153,305.95	
210	11	01	行政单位医疗	87,661.85	87,661.85	
210	11	03	公务员医疗补助	63,124.10	63,124.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,520.00	2,520.00	
221			住房保障支出	159,641.06	159,641.06	
221	02		住房改革支出	159,641.06	159,641.06	
221	02	01	住房公积金	159,641.06	159,641.06	
			合计	2,895,396.39	2,574,096.39	321,300.00



财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：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）	2,664,811.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,664,811.79	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	7,862.00	7,862.00		
		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	2,344,002.78	2,344,002.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153,305.95	153,305.95		
		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	159,641.06	159,641.06		
		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	2,664,811.79	支 出 总 计	2,664,811.79	2,664,811.79		



一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：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				
205			教育支出	7,862.00	7,862.00	
205	08		进修及培训	7,862.00	7,862.00	
205	08	03	培训支出	7,862.00	7,862.00	
208			社会保障和就业支出	2,344,002.78	2,022,702.78	321,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	411,319.59	411,319.59	
208	05	01	行政单位离退休	110,764.68	110,764.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,369.94	200,369.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,184.97	100,184.97	
208	16		红十字事业	1,932,683.19	1,611,383.19	321,300.00
208	16	01	行政运行	1,611,383.19	1,611,383.19	
208	16	02	一般行政管理事务	321,300.00		321,300.00
210			卫生健康支出	153,305.95	153,305.95	
210	11		行政事业单位医疗	153,305.95	153,305.95	
210	11	01	行政单位医疗	87,661.85	87,661.85	
210	11	03	公务员医疗补助	63,124.10	63,124.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,520.00	2,520.00	
221			住房保障支出	159,641.06	159,641.06	
221	02		住房改革支出	159,641.06	159,641.06	
221	02	01	住房公积金	159,641.06	159,641.06	
			合 计	2,664,811.79	2,343,511.79	321,300.00



一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：元

经济分类科目编码		科目	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
301		工资福利支出	2,076,756.61	2,076,756.61	
301	01	基本工资	551,326.32	551,326.32	
301	02	津贴补贴	471,441.96	471,441.96	
301	03	奖金	338,143.00	338,143.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,369.94	200,369.94	
301	09	职业年金缴费	100,184.97	100,184.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87,661.85	87,661.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	63,124.10	63,124.10	
301	12	其他社会保障缴费	21,943.41	21,943.41	
301	13	住房公积金	159,641.06	159,641.06	
301	14	医疗费	2,520.00	2,520.00	
301	99	其他工资福利支出	80,400.00	80,400.00	
302		商品和服务支出	155,990.50		155,990.50
302	01	办公费	12,245.74		12,245.74
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	咨询费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	13,388.38		13,388.38
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	08	取暖费	15,754.77		15,754.77
302	09	物业管理费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	7,862.00		7,862.00
302	26	劳务费	17,800.00		17,800.00
302	28	工会经费	10,810.32		10,810.32
302	29	福利费	9,729.29		9,729.29
302	31	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00
302	99	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00
303		对个人和家庭的补助	110,764.68	110,764.68	
303	02	退休费	37,264.68	37,264.68	
303	09	奖励金	73,500.00	73,500.00	
		合计	2,343,511.79	2,187,521.29	155,990.50



一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：元

科目编码			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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		321,300.00		70,000.00				251,300.00				
208	16		红十字事业		321,300.00		70,000.00				251,300.00				
208	16	02	一般行政管理事务	2024年救援物资装备库房货架、监控项目	251,300.00						251,300.00				
208	16	02	一般行政管理事务	2024年特种车辆运行保障项目	40,000.00		40,000.00								
208	16	02	一般行政管理事务	2024年应急救护培训项目	30,000.00		30,000.00								
			合计		321,300.00		70,000.00				251,300.00				



政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	



国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	



表十

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：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
合计	68,000.00	68,000.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	68,000.00	68,000.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	68,000.00	68,000.00		



上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：元

项目	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	



表十二

部门（单位）整体绩效目标申报表					
(2024年)					
部门（单位）名称（盖章）		巴音郭楞蒙古自治州红十字会			
部门（单位）联系人		汪劲松	联系电话：	2041149	
年度绩效目标			2024年任务和目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕学习贯彻自治区党委十届七次、八次全会部署要求 and 自治州党委十一届五次、六次全会工作安排，不断加强领导班子自身建设，认真履行全面从严治党主体责任，积极开展红十字“三救三献”业务工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救护培训、完成无偿献血、造血干细胞捐献工作、完成人道救助工作、完成博爱送万家活动、加强对基层红十字会的业务指导工作，发挥红十字会在党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0		
		本级安排	2664811.79		
	其他资金（万元）	其他	230584.6		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	救助大病患儿人数	>=20人	2024年工作计划	25
		应急救护培训人数	>=2000人	2024年工作计划	25
		造血干细胞采集人数	>=400人	2024年工作计划	20
		基层红十字会业务指导次数	>=2次	2024年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					



表十三

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		2024年救援物资装备库房货架、监控项目			项目负责人		马存仁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	251378.1元	其中:财政拨款	251378.1元	其他资金:	0	
项目总体目标		2024年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,提升红十字储备库的日常管理、仓库布局和物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查。根据《关于接收中国红十字搜救队部分装备的函》(中红赈函〔2022〕29号)、《关于接收中国红十字搜救队救援车辆及装备的函》、《巴州红十字会应急救援车辆(特种车辆)管理制度》、中国红十字会总会办公室关于印发《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》的通知等文件要求,需对配备特种车辆及装备、库房进行采取三防措施,预防车辆及装备、物资,丢失、损害,确保性能完好。购买储备库房监控设备50个;购买镀金方管防盗窗12个;购买货架及托盘53套,共计25.13万元。不断提高红十字物资储备库房的综合管理水平,确保红十字物资储备库管理更加统一规范。						
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	储备库监控设备	>=50个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买储备库货架及托盘数量	>=53套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买镀金方管防盗窗数量	>=12个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备库监控设备政府采购率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库监控设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库监控设备验收合格率	>=96%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库货架及托盘质量合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	储备库监控设备采购及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库货架及托盘采购及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库镀金方管防盗窗采购及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储备库监控设备费	<=14543.1元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		镀金方管防盗窗费	<=7875元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		储备库货架及托盘费用	<=228960元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	物资保管完善率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



表十三

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		2024年特种车辆运行保障项目			项目负责人		马存仁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40000元	其中:财政拨款	40000元	其他资金:	0	
项目总体目标		2024年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,特种车辆3辆保障应急救护交通畅通,开展救援和日常培训演练使用,确保救援车按需快速调用,定期进行维护保养,确保车辆及装备性能完好。						
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	救援车辆	>=3辆	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救援参与率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救援出车及时率	>=95%	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	救援车辆燃油费	<=10000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救援车保险费	<=24000万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救援车维护保养费	<=6000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升红十字事业可持续发展	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被救援群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		2024年应急救护培训项目			项目负责人		马存仁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30000元	其中:财政拨款	30000元	其他资金:	0	
项目总体目标		积极争取各方面资源,采购配置生命教育相关教具设施设备及AED,支持各县(市)红十字会开展应急救护培训,达到应急救护培训10场次,参加培训人次2000人以上。通过培训,让广大各族干部群众、师生、企业员工掌握急救知识,能够在危险发生时正确反应、临危不惧,更树立起了保护自身安全,救助他人生命的意识,提高面对意外事故时的应急处置能力。						
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	应急救护培训次数	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救护培训天数	>=20天	计划标准	20天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救护培训人数	>=2000人	计划标准	2000人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员参与率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急救护培训按期完成率	>=95%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单次应急救护培训成本	<=25000元	预算支出标准	25000元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培训人员应急救护知识培训知晓	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

