

伊犁哈萨克自治州红十字会

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、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 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) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；(2) 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；(3) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；(4) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；(5) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。(6) 在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，执行救援、救助任务并标有红十字标志的人员、物资和交通工具有优先通行的权利。(7) 任何组织和个人不得阻碍红十字会工作人员依法实施人道主义救助，促进社会救助事业发展。依法募捐；赈灾救助；社区红十字会服务；国际人道主义援助；兴办社会福利事业；卫生救护知识普及；政府委托事宜等。详细介绍本单位工作职能。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：事业发展部、赈济救护部。

伊犁哈萨克自治州红十字会编制数 9，实有人数 20 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休人数 13 人，增加 1 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：伊犁哈萨克自治州红十字会

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	157.83	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	157.83	202 外交支出	
其中：一般财力	157.83	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	139.01
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	7.62
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	11.20
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	157.83	支出总计	157.83

表2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

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	157.83	157.83	157.83									
208			社会保障和就业支出	139.01	139.01	139.01									
208	05		行政事业单位养老支出	28.64	28.64	28.64									
208	05	01	行政单位离退休	14.72	14.72	14.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92									
208	16		红十字事业	110.37	110.37	110.37									
208	16	01	行政运行	110.37	110.37	110.37									
210			卫生健康支出	7.62	7.62	7.62									
210	11		行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62									
210	11	01	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40									
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.22									
221			住房保障支出	11.20	11.20	11.20									
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	11.20									
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	11.20									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

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	157.83	153.83	4.00
208			社会保障和就业支出	139.01	135.01	4.00
208	05		行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
208	05	01	行政单位离退休	14.72	14.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
208	16		红十字事业	110.37	106.37	4.00
208	16	01	行政运行	110.37	106.37	4.00
210			卫生健康支出	7.62	7.62	
210	11		行政事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	01	行政单位医疗	7.40	7.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	
221			住房保障支出	11.20	11.20	
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

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）	157.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	157.83	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	139.01	139.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.62	7.62		
		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	11.20	11.20		
		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	157.83	支出总计	157.83	157.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	157.83	153.83	4.00
208			社会保障和就业支出	139.01	135.01	4.00
208	05		行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
208	05	01	行政单位离退休	14.72	14.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
208	16		红十字事业	110.37	106.37	4.00
208	16	01	行政运行	110.37	106.37	4.00
210			卫生健康支出	7.62	7.62	
210	11		行政事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	01	行政单位医疗	7.40	7.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.22	0.22	
221			住房保障支出	11.20	11.20	
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

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	153.83	141.88	11.95
301		工资福利支出	127.14	127.14	
301	01	基本工资	37.58	37.58	
301	02	津贴补贴	31.34	31.34	
301	03	奖金	25.22	25.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	11.20	11.20	
302		商品和服务支出	11.95		11.95
302	01	办公费	3.12		3.12
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.19		0.19
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
303	02	退休费	14.72	14.72	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

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		4.00								
208			社会保障和就业支出		4.00		4.00								
208	16		红十字事业		4.00		4.00								
208	16	01	行政运行	州本级机关购买驾驶员服务项目	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

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

伊犁哈萨克自治州红十字会 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：伊犁哈萨克自治州红十字会

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

伊犁哈萨克自治州红十字会 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：伊犁哈萨克自治州红十字会

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

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

伊犁哈萨克自治州红十字会 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、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 157.83 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、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州红十字会单位收入预算 157.83 万元，其中：

一般公共预算 157.83 万元，占 100.00%，比上年预算减少 18.66 万元，下降 10.57%，主要原因是 2024 年 8 月有一名职工到龄退休，各项费用减少。

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。

三、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年支出预算 157.83 万元，其中：

基本支出 153.83 万元，占 97.47%，比上年预算减少 22.66 万元，下降 12.84%，主要原因是 2024 年 8 月退休 1 人，人员以及各项费用支出减少。

项目支出 4.00 万元，占 2.53%，比上年预算减少 29.50 万元，下降 88.06%，主要原因是 2025 年江苏省红十字会对伊犁州红十字会的援助项目减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 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 157.83 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 157.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 139.01 万元，主要用于在职人员行政事业单位养老支出、行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.62 万元，主要用于行政运行支出；卫生健康支出 7.62 万元，在职人员行政单位的医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 11.20 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 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

伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 157.83 万元，其中：

基本支出 153.83 万元，比上年预算减少 22.66 万元，下降 12.84%，主要原因=是 2024 年 8 月退休人，社保，医保，住房公积金支出减少。

项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障伊犁州红十字会各项业务工作需要，2025 年购买驾驶员服务一名。

（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）139.01 万元，占 88.08%。
- 2、卫生健康支出（类）7.62 万元，占 4.83%。
- 3、住房保障支出（类）11.20 万元，占 7.10%。

（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 14.72 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长

38.74%，主要原因是 2024 年 8 月退休 1 人，2025 年退休人员增加。

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 13.92 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 17.39%，主要原因是是 2024 年 8 月有一名职工到龄退休。

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 110.37 万元，比上年预算减少 15.79 万元，下降 12.52%，主要原因是 2024 年 8 月有一名职工到龄退休。

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 7.40 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 12.22%，主要原因 2024 年 8 月有一名职工到龄退休。

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 0.22 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 79.63%，主要原因是 2024 年 8 月有一名职工到龄退休。

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 11.20 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 16.23%，主要原因是 2024 年 8 月有一名职工到龄退休。

六、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 153.83 万元，其中：

人员经费 141.88 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 11.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：州本级机关购买驾驶员服务项目

设立的政策依据：关于印发《伊犁州本级机关购买驾驶员服务暂行办法》的通知（伊官规（2023）1号）、《关于同意伊犁州本级机关购买驾驶员服务的函》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州红十字会

资金分配情况：项目总金额为 4 万元，用于发放 1 名驾驶员工资 8 次，每月 4995 元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 8 月

八、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州红十字会 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、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州红十字会 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、关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 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；厉行节约，严格控制三公经费；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、 关于伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州红十字会 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

伊犁哈萨克自治州红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.95 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 10.29%，主要原因是是 2024 年 8 月退休 1 人，机关运行支出减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州红十字会政府采购预算 2.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 381.00 平方米，价值 28.90 万元。

2.车辆 2 辆，价值 44.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.28 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 3.86 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。

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 157.83 万元；当年预算安排项目共 1 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 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）名称 (盖章)		伊犁州红十字会			
部门（单位）联系人		湛红	联系电话:	18997598326	
年度绩效目标		<p>全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，一是普及救护宣传，增强人民群众自救互救能力和意识；二是采集造血干细胞血样工作，大力推进造血干细胞捐献生命关爱工程；三是开展“5·8”博爱周活动，让更多的社会力量参与其中；四是开展 2025 年红十字“博爱送万家”活动；五是开展应急救护模拟演练，加强应急救援队伍建设和备灾储备能力；六是实现遗体器官捐赠志愿登记工作，大力宣传和引导更多的爱心人士发扬“人道、博爱、奉献”红十字精神；七是大力开展人道救助，力争更多符合条件困难患者获得救助。</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	
			本级安排	157.83	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计:		157.83	
一	二	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重

级 指 标	级 指 标				
履 职 效 能	数 量 指 标	普及救护宣传次数	=2 次	伊犁州红十字会 2024 年工 作总结及 2025 年工作思路	14
		造血干细胞血样采集 数量	>=300 人	伊犁州红十字会 2024 年工 作总结及 2025 年工作思路	14
		开展“5·8”博爱周 活动次数	=1 次	伊犁州红十字会 2024 年工 作总结及 2025 年工作思路	14
		开展“博爱送万家” 活动次数	=1 次	伊犁州红十字会 2024 年工 作总结及 2025 年工作思路	13
		应急救护模拟演练	=1 次	伊犁州红十字会 2024 年工 作总结及 2025 年工作思路	13
		实现遗体器官捐献登 记人数	>=800 人	伊犁州红十字会 2024 年工 作总结及 2025 年工作思路	11
	质 量 指 标	符合条件困难患者救 助率	>=95%	伊犁州红十字会 2024 年工 作总结及 2025 年工作思路	11

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁州红十字会						
项目名称		州本级机关购买驾驶员服务项目				项目负责人	王书江	
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		根据《伊犁州本级机关购买驾驶员服务暂行办法》规定，通过以市场化形式向社会力量购买驾驶员服务岗位，发放 1 名驾驶员 8 次工资，解决州红十字会没有驾驶员的问题，保障伊犁州红十字会应急救援工作能够正常开展。						
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	发放驾驶员工资人数	=1 人	历史标准	=1 人	10	直接赋分	原始凭证
		发放驾驶员工资次数	>=8 次	计划标准	=3 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	驾驶员工资发放准确率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	驾驶员工资发放完成时间	<=8 月 31 日	计划标准	=12 月 21 日	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	驾驶员工资每次发放工资数	=4995 元/次	计划标准	=4488 元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障红十字会工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	=100%	历史标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年,伊犁哈萨克自治州红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.86 万元。

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。

伊犁哈萨克自治州红十字会

2025年1月24日