

克拉玛依市红十字会

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

八、 关于克拉玛依市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市红十字会 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

市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府的助手。它以发扬人道主义精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨；以改善最易受损害群体境况为工作目标；协助政府独立自主地开展灾害救助赈济、卫生救护培训、无偿献血宣传、参与社区服务、传播红十字运动基本知识、发动社会各界人士参与中华骨髓库新疆分库的建设、艾滋病预防宣传教育、红十字青少年等工作。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科（人事科）、业务科。

克拉玛依市红十字会编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 7 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：克拉玛依市红十字会

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	205.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	205.00	202 外交支出	
其中：一般财力	205.00	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	180.44
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	10.69
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	13.87
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	205.00	支出总计	205.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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	205.00	205.00	205.00									
208			社会保障和就业支出	180.44	180.44	180.44									
208	05		行政事业单位养老支出	23.82	23.82	23.82									
208	05	01	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	15.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	7.76									
208	16		红十字事业	156.62	156.62	156.62									
208	16	01	行政运行	135.93	135.93	135.93									
208	16	02	一般行政管理事务	20.69	20.69	20.69									
210			卫生健康支出	10.69	10.69	10.69									
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69									
210	11	01	行政单位医疗	8.73	8.73	8.73									
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									
221			住房保障支出	13.87	13.87	13.87									
221	02		住房改革支出	13.87	13.87	13.87									
221	02	01	住房公积金	13.87	13.87	13.87									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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	205.00	184.31	20.69
208			社会保障和就业支出	180.44	159.75	20.69
208	05		行政事业单位养老支出	23.82	23.82	
208	05	01	行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
208	16		红十字事业	156.62	135.93	20.69
208	16	01	行政运行	135.93	135.93	
208	16	02	一般行政管理事务	20.69		20.69
210			卫生健康支出	10.69	10.69	
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	01	行政单位医疗	8.73	8.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	13.87	13.87	
221	02		住房改革支出	13.87	13.87	
221	02	01	住房公积金	13.87	13.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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）	205.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	205.00	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	180.44	180.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.69	10.69		
		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	13.87	13.87		
		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	205.00	支出总计	205.00	205.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	205.00	184.31	20.69
208			社会保障和就业支出	180.44	159.75	20.69
208	05		行政事业单位养老支出	23.82	23.82	
208	05	01	行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
208	16		红十字事业	156.62	135.93	20.69
208	16	01	行政运行	135.93	135.93	
208	16	02	一般行政管理事务	20.69		20.69
210			卫生健康支出	10.69	10.69	
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	01	行政单位医疗	8.73	8.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	13.87	13.87	
221	02		住房改革支出	13.87	13.87	
221	02	01	住房公积金	13.87	13.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

单位：万元

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	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	184.31	168.62	15.69
301		工资福利支出	168.38	168.38	
301	01	基本工资	50.58	50.58	
301	02	津贴补贴	35.60	35.60	
301	03	奖金	28.03	28.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
301	09	职业年金缴费	7.76	7.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	13.87	13.87	
301	99	其他工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	15.69		15.69
302	01	办公费	0.69		0.69
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	11	差旅费	2.98		2.98
302	16	培训费	1.17		1.17
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	29	福利费	0.95		0.95
302	39	其他交通费用	3.44		3.44
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	02	退休费	0.23	0.23	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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		20.69		20.69								
			克拉玛依市红十字会		20.69		20.69								
208			社会保障和就业支出		20.69		20.69								
208	16		红十字事业		20.69		20.69								
208	16	02	一般行政管理事务	2024 年度造血干细胞项目	0.69		0.69								
208	16	02	一般行政管理事务	应急救护培训基地建设	10.00		10.00								
208	16	02	一般行政管理事务	志愿者服务保障费用	1.00		1.00								
208	16	02	一般行政管理事务	乡村急救点建设项目	5.00		5.00								
208	16	02	一般行政管理事务	宣传经费	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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

克拉玛依市红十字会 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：克拉玛依市红十字会

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

克拉玛依市红十字会 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：克拉玛依市红十字会

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	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市红十字会

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

克拉玛依市红十字会 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、关于克拉玛依市红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 205.00 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、关于克拉玛依市红十字会 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市红十字会部门收入预算 205.00 万元，其中：

一般公共预算 205.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.41 万元，增长 11.66%，主要原因是 2025 年工作人员职务职级调整，相应费用增加，且新增乡村急救点建设项目，所以 2025 年一般公共预算较上年有所增加。

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。

三、关于克拉玛依市红十字会 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市红十字会 2025 年支出预算 205.00 万元，其中：

基本支出 184.31 万元，占 89.91%，比上年预算增加 17.95 万元，增长 10.79%，主要原因是 2025 年工作人员职务职级调整，相应费用增加，所以 2025 年基本支出经费较上年有所增加。

项目支出 20.69 万元，占 10.09%，比上年预算增加 3.46 万元，增长 20.08%，主要原因是本单位业务量拓展，2025 年较 2024 年新增乡村急救点建设项目，所以 2025 年项目支出较 2024 年增长 20.08%。

四、关于克拉玛依市红十字会 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 205.00 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 205.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 180.44 万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 10.69 万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.87 万元，主要用于机关人员住房公积金缴费支出。

五、关于克拉玛依市红十字会 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

克拉玛依市红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 205.00 万元，其中：基本支出 184.31 万元，比上年预算增加 17.95 万元，增长 10.79%，主要原因是 2025 年工作人员职务职级调整，相应费用增加，所以 2025 年基本支出经费较上年有所增加。

项目支出 20.69 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 20.08%，主要原因是本单位业务量拓展，2025 年较 2024 年新增乡村急救点建设项目，所以财政拨款较上年有所增加。

（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）180.44 万元，占 88.02%。
- 2、卫生健康支出（类）10.69 万元，占 5.21%。
- 3、住房保障支出（类）13.87 万元，占 6.77%。

（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0.23万元，比上年预算减少0.27万元，下降54.00%，主要原因是本年退休人员经费调整至公用经费中，所以2025年退休费较上年有所减少。

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15.83万元，比上年预算增加0.58万元，增长3.80%，主要原因是2025年工作人员职务职级调整，基本养老保险缴费基数增加，所以2025年基本养老保险费用较上年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为7.76万元，比上年预算增加7.76万元，增长100.00%，主要原因是根据政策调整，本年按月做实在职人员职业年金，所以2025年职业年金费用较上年有所增加。

4、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135.93万元，比上年预算增加13.19万元，增长10.75%，主要原因是2025年工作人员职务职级调整，相应费用增加，所以2025年较上年行政运行费用有所增加。

5、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20.69万元，比上年预算增加3.46万元，增长20.08%，主要原因是2025年较2024年新增乡村急救点建设项目，所以支出有所增加。

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8.73万元，比上年预算增加0.32万元，增长3.80%，主要原因是2025年工作人员职务职级调整，医疗保险缴费基数增加，所以2025年基本医疗保险费用较上年有所增加。

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1.96万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.26%，主要原

因是 2025 年工作人员职务职级调整，公务员医疗补助缴费基数增加，所以 2025 年公务员医疗补助费用较上年有所增加。

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 13.87 万元，比上年预算减少 3.71 万元，下降 21.10%，主要原因是 2025 年住房公积金缴存基数下调，所以 2025 年住房公积金费用较上年有所减少。

六、关于克拉玛依市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 184.31 万元，其中：

人员经费 168.62 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 15.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度造血干细胞项目

设立的政策依据：根据《关于拨付 2024 年度造血干细胞血样采集入库及捐献服务补助费的通知》（新红办【2024】8 号）要求，要扎实开展造血干细胞捐献宣传动员工作和造血干细胞捐献服务工作。

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：血样采集宣传动员费 0.51 万元，捐献服务补助费 0.18 万元。

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

（二）项目名称：应急救护培训基地建设

设立的政策依据：根据《2024年自治区红十字会工作要点》（新红办【2024】1号）要求，持续推进应急救护培训力度，提升全社会应急救护知识普及率。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：应急救护教学教具4万元，培训费6万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（三）项目名称：志愿者服务保障费用

设立的政策依据：根据《2024年自治区红十字会工作要点》（新红办【2024】1号）要求，做好志愿者服务保障工作。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：志愿者保险费5000元，志愿者参加自治区各类活动往返交通费5000元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（四）项目名称：乡村急救点建设项目

设立的政策依据：根据《进一步推进红十字“博爱家园”建设助力乡村振兴工作的实施意见》（新红【2023】12号）文件要求，市红十字会在乡村建设急救点，提升村民安全保障。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：应急救护设备购置费5万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（五）项目名称：宣传经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会要依法开展宣传工作。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市红十字会

资金分配情况：造血干细胞捐献宣传费 3 万元，红十字“三救三献”宣传费 1 万元。

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

八、关于克拉玛依市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市红十字会 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、关于克拉玛依市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市红十字会 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、关于克拉玛依市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 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 0.14 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.27 万元，下降 65.85%，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；公务接待费减少 0.27 万元，下降 65.85%，主要原因是根据本年工作需要，2025 年接待费用减少。

十一、 关于克拉玛依市红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市红十字会 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

克拉玛依市红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.69 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 12.47%，主要原因是本年退休人员经费调整至公用经费中，2025 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克拉玛依市红十字会政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.12 万元。

2025 年，克拉玛依市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依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 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 6.02 万元。
4. 其他资产价值 55.32 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 204.99 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.69 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)		克拉玛依市红十字会			
部门联系人		侯女士	联系电话	6231621	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，扎实开展以“三救三献”为核心的业务工作。全年完成应急救护普及和培训取证≥5000人次，慰问造血干细胞志愿者=6人次，建设乡村急救点=2个，充分发挥红十字会工作职能，为群众生命健康安全提供保障。			
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	204.99	
		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	应急救护普及和培训取证人数	≥5000 人次	2025 年工作要求	30
	数量指标	慰问造血干细胞志愿者	=6 人次	2025 年工作要求	30
	数量指标	建设乡村急救点	=2 个	2025 年工作要求	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		2024 年造血干细胞项目（自治区红十字拨付）				项目负责人	王女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.69	其中：财政拨款	0.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过造血干细胞项目，做好血样采集捐献服务工作，达到提升捐献造血干细胞知晓率的效果。						
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	2024 年造血干细胞血样采集人份	=85 人份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年度造血干细胞捐献服务人数	=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采集造血干细胞质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采集工作按时完成率	=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	宣传动员费	=5100 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		捐献服务补助费	=1800 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	提升捐献造血干细胞知晓率	提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		乡村急救点建设项目				项目负责人	王女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过乡村建立急救点项目，达到提升村民应急救护专业知识的目的。						
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	建立乡村急救点个数	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急救护普及人数	>=60人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应急救护知识普及率	=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	急救点建设完成率	=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	成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民对应急救护知识了解度	提高	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	群众满意度	=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		宣传经费				项目负责人	刘女士	
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《红十字法》和克拉玛依市红十字会 2024 年工作要点，市红十字会需开展宣传活动，宣传红十字“三救三献”工作，提高群众对“三救三献”工作知晓率。						
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	宣传视屏制作数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传效果	良好	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		宣传产品验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传按时完成率	=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	成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众对“三救三献”工作知晓率	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会					
项目名称		应急救护培训基地项目				项目负责人	王女士
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过建设应急救护培训基地，达到提高救护员取证率、帮助群众不断提升应急救护知识普及率的目的。					
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	救护员取证人数	> =1000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		应急救护培训次数	<=50	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训工作按时完成率	=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	成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高救护员取证率	提高	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	培训人员满意率	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市红十字会						
项目名称		志愿者服务保障费用				项目负责人	王女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过认真做好志愿者保障工作，达到加强志愿者服务组织建设、不断提升业务能力水平的目的。						
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	购买志愿者保险人数	≥10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加自治区各类活动志愿者人数	≥5 人	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	志愿者保险周期	=1年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买志愿者保险费用	=5000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者参加自治区各类活动往返交通费	=5000 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	加强志愿者服务组织建设	加强	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(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。

克拉玛依市红十字会

2025年2月24日