

2025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：2025年1月27日

巴州本级下达部门预算报表目录

2025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	2,777,685.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,380,945.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,380,945.55	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	2,467,839.22
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	133,755.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	396,740.00	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	396,740.00	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	168,228.40
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	2,777,685.55	支出总计	2,777,685.55

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)						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				
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	2,467,839.22	2,071,099.22	2,071,099.22						396,740.00		
208	05		行政事业单位养老支出	357,993.24	357,993.24	357,993.24								
208	05	01	行政单位离退休	148,376.71	148,376.71	148,376.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,616.53	209,616.53	209,616.53								
208	16		红十字事业	2,109,845.98	1,713,105.98	1,713,105.98						396,740.00		
208	16	01	行政运行	1,643,105.98	1,643,105.98	1,643,105.98								
208	16	02	一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	70,000.00								
208	16	50	事业运行	396,740.00								396,740.00		
210			卫生健康支出	133,755.93	133,755.93	133,755.93								
210	11		行政事业单位医疗	133,755.93	133,755.93	133,755.93								
210	11	01	行政单位医疗	91,707.23	91,707.23	91,707.23								
210	11	03	公务员医疗补助	39,303.10	39,303.10	39,303.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,745.60	2,745.60	2,745.60								
221			住房保障支出	168,228.40	168,228.40	168,228.40								
221	02		住房改革支出	168,228.40	168,228.40	168,228.40								
221	02	01	住房公积金	168,228.40	168,228.40	168,228.40								
			合 计	2,777,685.55	2,380,945.55	2,380,945.55						396,740.00		

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	2,467,839.22	2,397,839.22	70,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	357,993.24	357,993.24	
208	05	01	行政单位离退休	148,376.71	148,376.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,616.53	209,616.53	
208	16		红十字事业	2,109,845.98	2,039,845.98	70,000.00
208	16	01	行政运行	1,643,105.98	1,643,105.98	
208	16	02	一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00
208	16	50	事业运行	396,740.00	396,740.00	
210			卫生健康支出	133,755.93	133,755.93	
210	11		行政事业单位医疗	133,755.93	133,755.93	
210	11	01	行政单位医疗	91,707.23	91,707.23	
210	11	03	公务员医疗补助	39,303.10	39,303.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,745.60	2,745.60	
221			住房保障支出	168,228.40	168,228.40	
221	02		住房改革支出	168,228.40	168,228.40	
221	02	01	住房公积金	168,228.40	168,228.40	
			合计	2,777,685.55	2,707,685.55	70,000.00

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）	2,380,945.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,380,945.55	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	2,071,099.22	2,071,099.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	133,755.93	133,755.93		
		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	168,228.40	168,228.40		
		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	2,380,945.55	支 出 总 计	2,380,945.55	2,380,945.55		

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	2,071,099.22	2,001,099.22	70,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	357,993.24	357,993.24	
208	05	01	行政单位离退休	148,376.71	148,376.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,616.53	209,616.53	
208	16		红十字事业	1,713,105.98	1,643,105.98	70,000.00
208	16	01	行政运行	1,643,105.98	1,643,105.98	
208	16	02	一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00
210			卫生健康支出	133,755.93	133,755.93	
210	11		行政事业单位医疗	133,755.93	133,755.93	
210	11	01	行政单位医疗	91,707.23	91,707.23	
210	11	03	公务员医疗补助	39,303.10	39,303.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,745.60	2,745.60	
221			住房保障支出	168,228.40	168,228.40	
221	02		住房改革支出	168,228.40	168,228.40	
221	02	01	住房公积金	168,228.40	168,228.40	
			合 计	2,380,945.55	2,310,945.55	70,000.00

表六

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	公用经费
301		工资福利支出	2,020,828.67	2,020,828.67	
301	01	基本工资	561,681.36	561,681.36	
301	02	津贴补贴	478,479.96	478,479.96	
301	03	奖金	362,024.20	362,024.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209,616.53	209,616.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91,707.23	91,707.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	39,303.10	39,303.10	
301	12	其他社会保障缴费	25,787.89	25,787.89	
301	13	住房公积金	168,228.40	168,228.40	
301	99	其他工资福利支出	84,000.00	84,000.00	
302		商品和服务支出	141,740.17		141,740.17
302	01	办公费	16,398.02		16,398.02
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	08	取暖费	15,754.77		15,754.77
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	11,013.36		11,013.36
302	29	福利费	9,912.02		9,912.02
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	6,000.00		6,000.00
303		对个人和家庭的补助	148,376.71	148,376.71	
303	02	退休费	41,876.71	41,876.71	
303	09	奖励金	106,500.00	106,500.00	
		合计	2,310,945.55	2,169,205.38	141,740.17

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			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	

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		

表十二

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025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	加·苏布塞	联系电话：	2041149		
年度绩效目标	2025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组织部要求和自治州党委工作安排，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公益培训2000人、完成无偿献血宣传工作、造血干细胞采集400人、救助大病患儿20人，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2次，开展遗体器官捐献缅怀活动1次，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	2380945.55		
	其他资金（万元）	其他	396740		
	合计		2777685.55		
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	2025年工作计划	25
		应急救护培训人数	>=2000人	2025年工作计划	25
		造血干细胞采集人数	>=400人	2025年工作计划	20
		基层红十字会业务指导次数	>=2次	2025年工作计划	10
		开展缅怀活动	>=1次	2025年工作计划	10
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

(2025年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		特种车辆运行维护保障项目			项目负责人		加·苏布赛	
项目资金(元)		年度预算总额:	40000	其中:财政拨款	40000	其他资金:	0	
项目总体目标		2025年巴州红十字会通过大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,3辆特种车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	3辆	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	95%	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	95%	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	<=14000元	计划标准	10000元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救援车辆保险费	<=16000元	计划标准	24000元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救援车辆运行维护保养费	<=10000元	计划标准	6000元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升红十字会事业可持续发展	有所提升	计划标准	有所提升	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