

附件 3:

## 乌鲁木齐县红十字会 2022 年度预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县红十字会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐县红十字会概况

### 一、主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县红十字会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐县红十字会单位编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 2 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出            |       |
|------------|-------|----------------|-------|
| 项 目        | 预算数   | 功能分类           | 预算数   |
| 财政拨款（补助）   | 39.24 | 201 一般公共服务支出   |       |
| 一般公共预算     | 39.24 | 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     |       |
| 财政专户（教育收费） |       | 205 教育支出       |       |
| 事业收入       |       | 206 科学技术支出     |       |
| 事业单位经营收入   |       | 207 文化旅游体育与传媒支 |       |
| 单位其他资金收入   |       | 208 社会保障和就业支出  | 39.24 |
|            |       | 209 社会保险基金支出   |       |
|            |       | 210 卫生健康支出     |       |
|            |       | 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 |       |
|            |       | 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 |       |
|            |       | 221 住房保障支出     |       |
|            |       | 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 |       |
|            |       | 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 抗疫特别国债还本支出 |       |
|            |       |                |       |
| 收 入 总 计    | 39.24 | 支 出 总 计        | 39.24 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名<br>称             | 总 计   | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有<br>本<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>(教<br>育<br>收<br>费) | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 39.24 | 39.24            |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 3.63  | 3.63             |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休                  | 0.72  | 0.72             |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 2.91  | 2.91             |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 16 |    | 红十字事业                    | 35.61 | 35.61            |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 16 | 01 | 行政运行(红十字<br>事业)          | 34.61 | 34.61            |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 16 | 99 | 其他红十字事业<br>支出            | 1.00  | 1.00             |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    |                          |       |                  |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    | 合 计                      | 39.24 | 39.24            |                           |                            |  |                  |                                      |                                      |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 39.24 | 201 一般公共服务支出  |       |            |             |              |
| 一般公共预算   | 39.24 | 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 |       |            |             |              |
|          |       | 208 社会保障和就业支出 | 39.24 | 39.24      |             |              |
|          |       | 209 社会保险基金支出  |       |            |             |              |
|          |       | 210 卫生健康支出    |       |            |             |              |
|          |       | 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 |       |            |             |              |
|          |       | 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 |       |            |             |              |
|          |       | 221 住房保障支出    |       |            |             |              |
|          |       | 222 粮油物资储备支出  |       |            |             |              |
|          |       | 223 国有资本经营预算支 |       |            |             |              |
|          |       | 224 灾害防治及应急管理 |       |            |             |              |
|          |       | 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 抗疫特别国债还本支 |       |            |             |              |
|          |       |               |       |            |             |              |
| 收 入 总 计  | 39.24 | 支 出 总 计       | 39.24 | 39.24      |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出             |       |         |         |
|--------------|----|----|----------------------|-------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功 能 分 类 科 目 名 称      | 合 计   | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类            | 款  | 项  |                      |       |         |         |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 39.24 | 38.24   | 1.00    |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 3.63  | 3.63    |         |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 0.72  | 0.72    |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 2.91  | 2.91    |         |
| 208          | 16 |    | 红十字事业                | 35.61 | 34.61   | 1.00    |
| 208          | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业）          | 34.61 | 34.61   |         |
| 208          | 16 | 99 | 其他红十字事业支出            | 1.00  |         | 1.00    |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    |                      |       |         |         |
|              |    |    | 合 计                  | 39.24 | 38.24   | 1.00    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

| 项目       |    | 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  |                |       |       |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 8.75  | 8.75  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 8.94  | 8.94  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 4.33  | 4.33  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.91  | 2.91  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.82  | 2.82  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.62  | 0.62  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.19  | 0.19  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3.19  | 3.19  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5.77  |       | 5.77 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.15  |       | 0.15 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.35  |       | 0.35 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.80  |       | 0.80 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.80  |       | 3.80 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.67  |       | 0.67 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.72  | 0.72  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.72  | 0.72  |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    | 合 计            | 38.24 | 32.47 | 5.77 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目        | 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  |           |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |         | 1.00   |        | 1.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 16 |    | 红十字事业     |         | 1.00   |        | 1.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 208  | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 红十字工作经费 | 1.00   |        | 1.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |           | 合计      | 1.00   |        | 1.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县红十字会

单位：万元

| 合 计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |               | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3.95 |               | 3.8        |             | 3.8         | 0.15  |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县红十字会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 39.24 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。

#### 二、关于乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县红十字会单位收入预算 39.24 万元，其中：一般公共预算 39.24 万元，占 100%，比上年预算增加 39.24 万元，增长 100%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年支出预算 39.24 万元，其中：

基本支出 38.24 万元，占 97.45%，比上年预算增加 38.24 万元，增长 100%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据。

项目支出 1 万元，占 2.55%，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据。

#### **四、关于乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 39.24 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 39.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.24 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出及人员经费。

#### **五、关于乌鲁木齐县红十字会单位 2022 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**

乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 39.24 万元，其中：基本支出 38.24 万元，比上年预算增加 38.24 万元，增长 100%。主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

项目支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

##### **（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）39.24 万元，占 100%。

##### **（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）：2022年预算数为0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

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）：2022年预算数为2.91万元，比上年预算增加2.91万元，增长100%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）：2022年预算数为34.61万元，比上年预算增加34.61万元，增长100%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

## **六、关于乌鲁木齐县红十字会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县红十字会单位2022年一般公共预算基本支出38.24万元，其中：

人员经费32.47万元，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。

公用经费5.77万元，主要包括：公务接待费、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、关于乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称 1：红十字会工作经费

设立的政策依据：根据中华人民共和国《红十字会法》第十七条第四款之规定

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：县红十字会

资金分配情况：1 万元用于人均运转经费，献血补助

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

## **八、关于乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.80 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.95 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加 3.80 万元，增长 100%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据；公务接待费增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据。

## **九、关于乌鲁木齐县红十字会单位 2022 年政府性基金**

## 预算拨款情况说明

乌鲁木齐县红十字会单位 2022 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。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县红十字会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.77 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 100%。主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据。

#### （二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县红十字会单位政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.6 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县红十字会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县红十字会

单位:万元

|          |  |             |                |      |          |      |
|----------|--|-------------|----------------|------|----------|------|
| 预算单位     | 县红十字会  |             |                | 项目名称 | 红十字会工作经费 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 1.00        | 其中:财政拨款        | 1.00 | 其他资金     | 0.00 |
| 项目总体目标   | 完成上级赋予的任务,帮助县域内困难人群解决或者缓解实际问题,防止因伤病积贫,因意外事件致贫,当年无新增特殊困难家庭。 |             |                |      |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值(包含数字及文字描述) |      |          |      |
| 项目完成指标   | 数量指标   | 开展无偿献血人数    | ≥30次           |      |          |      |
|          |  | 保障办公人员数量    | ≥3人            |      |          |      |
|          | 质量指标   | 受助者求助准确度    | ≥90%           |      |          |      |
|          | 时效指标   | 经费拨付及时率     | ≥90%           |      |          |      |
|          | 成本指标   | 人均运转经费      | ≥3000元         |      |          |      |
|          |  | 献血补助        | ≥1000元         |      |          |      |
| 项目效益指标   | 社会效益指标   | 确保救助政策落实到位率 | ≥90%           |      |          |      |
|          | 可持续影响指标  | 困难人群的爱心传播力  | 有所提升           |      |          |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 受助者满意度调查问卷  | ≥90%           |      |          |      |

### **(五) 其他需说明的事项**

单位无其他说明事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县红十字会

2022年2月2日