

昌吉市红十字会

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

- 八、 关于昌吉市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于昌吉市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于昌吉市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于昌吉市红十字会 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

根据机构改革“三定”方案，昌吉市红十字会承担的职能共十四项，具体是：

(1)、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》，依法组织开展红十字会各项工作。

(2)、负责组织培训骨干队伍，对伤病人员和其他受害者进行救助；向有关部门报告，呼吁辖区内提供人道主义援助，依法管理昌吉市红十字会接受国内外组织和个人的捐助款物。

(3)、开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和现场救护。

(4)、协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。

(5)、开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

(6)、开展预防、宣传和健康教育、关心爱护生病患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

(7)、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(8)、参加国内外人道主义救援工作；开展与区内外红十字会组织的交流与合作。

(9)、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(10)、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

(11)、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(12)、指导乡镇、街道、企业、事业单位和学校建立基层组织，督促、检查、指导基层红十字会开展工作，保障会员正确行使权利和履行义务。

(13)、昌吉市红十字会机关还具体承担着有关会议的组织、来电处理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、机关党建和精神文明工作；负责目标管理的实施、督查；指导基层红十字会开展工作；负责各类先进的评选；组织群众参加意外伤害、救助及日常培训；负责统计、分配、登记工作；公共场所 60 个募捐箱的日常管理；开展对辖区内弱势群体的调查及困难紧迫群众的紧急救助，为政府分忧，为群众解难。

(14)、完成市人民政府交办和委托的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合业务科。

昌吉市红十字会编制数 5，实有人数 10 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 2 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：昌吉市红十字会

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	104.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	104.41	202 外交支出	
其中：一般财力	104.41	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	87.91
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	8.74
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	7.77
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	104.41	支 出 总 计	104.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市红十字会

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	104.41	104.41	104.41									
208			社会保障和就业支出	87.91	87.91	87.91									
208	05		行政事业单位养老支出	10.28	10.28	10.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28									
208	16		红十字事业	77.63	77.63	77.63									
208	16	01	行政运行	77.63	77.63	77.63									
210			卫生健康支出	8.74	8.74	8.74									
210	11		行政事业单位医疗	8.74	8.74	8.74									
210	11	01	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10									
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06									
221			住房保障支出	7.77	7.77	7.77									
221	02		住房改革支出	7.77	7.77	7.77									
221	02	01	住房公积金	7.77	7.77	7.77									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市红十字会

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	104.41	104.41	
208			社会保障和就业支出	87.91	87.91	
208	05		行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
208	16		红十字事业	77.63	77.63	
208	16	01	行政运行	77.63	77.63	
210			卫生健康支出	8.74	8.74	
210	11		行政事业单位医疗	8.74	8.74	
210	11	01	行政单位医疗	6.10	6.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	7.77	7.77	
221	02		住房改革支出	7.77	7.77	
221	02	01	住房公积金	7.77	7.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市红十字会

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）	104.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	104.41	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	87.91	87.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.74	8.74		
		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	7.77	7.77		
		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	104.41	支出总计	104.41	104.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市红十字会

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	104.41	104.41	
208			社会保障和就业支出	87.91	87.91	
208	05		行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
208	16		红十字事业	77.63	77.63	
208	16	01	行政运行	77.63	77.63	
210			卫生健康支出	8.74	8.74	
210	11		行政事业单位医疗	8.74	8.74	
210	11	01	行政单位医疗	6.10	6.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	7.77	7.77	
221	02		住房改革支出	7.77	7.77	
221	02	01	住房公积金	7.77	7.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市红十字会

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	104.41	96.92	7.49
301		工资福利支出	91.65	91.65	
301	01	基本工资	27.55	27.55	
301	02	津贴补贴	23.85	23.85	
301	03	奖金	13.34	13.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	7.77	7.77	
301	14	医疗费	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	7.49		7.49
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	29	福利费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	4.33	4.33	
303	09	奖励金	0.94	0.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市红十字会

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

昌吉市红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市红十字会 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

昌吉市红十字会 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： 昌吉市红十字会 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

昌吉市红十字会 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：昌吉市红十字会

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市红十字会

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

昌吉市红十字会 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、 关于昌吉市红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 104.41 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、 关于昌吉市红十字会 2025 年收入预算情况说明

昌吉市红十字会部门收入预算 104.41 万元，其中：

一般公共预算 104.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.76 万元，增长 8.03%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加，因此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、 关于昌吉市红十字会 2025 年支出预算情况说明

昌吉市红十字会 2025 年支出预算 104.41 万元，其中：

基本支出 104.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7.76 万元，增长 8.03%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加，因此一般公共预算较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年预算数为 0，本部门项目经费较上年无变化。

四、关于昌吉市红十字会 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 104.41 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 104.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.91 万元，主要用于人员经费及公用经费；卫生健康支出 8.74 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费一事业、公务员医疗补助缴费和大病保险；住房保障支出 7.77 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于昌吉市红十字会 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

昌吉市红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 104.41 万元，其中：

基本支出 104.41 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 8.03%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加，因此一般公共预算较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年预算数为 0，本部门项目经费较上年无变化。

（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）87.91 万元，占 84.19%。
- 2、卫生健康支出（类）8.74 万元，占 8.37%。
- 3、住房保障支出（类）7.77 万元，占 7.44%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 10.28 万元，比上年预算增

加 0.25 万元，增长 2.49%，主要原因是因在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

2、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 77.63 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 7.18%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年有所增加，因此一般公共预算较上年有所增加。

3、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 6.10 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.52%，主要原因是因在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

4、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 2.57 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 307.94%，主要原因是因在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是因在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

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 7.77 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.51%，主要原因是因在职人员晋升、增资，住房公积金基数调增，因此较上年预算数有所增加。

六、关于昌吉市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 104.41 万元，其中：

人员经费 96.92 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 7.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于昌吉市红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于昌吉市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市红十字会 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、 关于昌吉市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市红十字会 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、 关于昌吉市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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%，主要原因是上年预算数为 0，本年预算数较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年预算数为 0，本年预算数较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量较上年无变化，本年预算数较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年预算数为 0，本年预算数较上年无变化。

十一、 关于昌吉市红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市红十字会 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

昌吉市红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.49 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.67%，主要原因是在职人员晋升、增资，公用经费中的福利费及其工会经费有所增加，因此机关运行经费预算较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市红十字会政府采购预算 4.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，昌吉市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉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 1 辆，价值 15.86 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 1 辆，价值 15.86 万元。
3. 办公家具价值 1.50 万元。
4. 其他资产价值 12.96 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 104.41 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉市红十字会			
部门联系人		张晓霞	联系电话	13579640869	
年度绩效目标		根据昌市党办[2008]208 号中共昌吉市委员会办公室关于发《昌吉市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案（修订）》的通知，我单位绩效目标：1、负责组织培训骨干队伍，对伤病人员和其他受害者进行救助；依法管理昌吉市红十字会接受国内外组织和个人的捐助款物;2、开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;3、开展预防、宣传和健康教育、关心爱护生病患者及其他救助工作,开展其他人道救助工作;4、参加国内外人道主义救援工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;5、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；开展对辖区内弱势群体的调查及困难紧迫群众的紧急救助，为政府分忧，为群众解难。			
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	104.41	
		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	开展防灾避险、应急救护体验、群众性演练活动次数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	救助困难学生及困难家庭大病患者人数	≥200 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展“红十字博爱送温暖”活动，慰问困难家庭户数	≥100 户	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展群众性应急救护培训人次	≥3000 人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	全年募集捐款	≥50 万元	2025 年工作计划	15

（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。

昌吉市红十字会

2025年2月8日