附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2020年

部门预算公开

目 录

**第一部分 克州红十字会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州红十字会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州红十字会2020年收入预算情况说明

三、关于克州红十字会2020年支出预算情况说明

四、关于克州红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州红十字会2020年项目支出情况说明

八、关于克州红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州红十字会2020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 克州红十字会单位概况

　 一、主要职能

一是宣传、贯彻落实《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》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；

二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作；

三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；

四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；

五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作；

六是参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

　 二、机构设置及人员情况

克州红十字会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和业务科。

克州红十字会编制数8，实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休2人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州红十字会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 142.95 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 142.95 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 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出 |  |
| 其他收入 | 20.00 | 208 社会保障和就业支出 | 163.45 |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 162.95 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0.50 |  |  |
| 收 入 总 计 | 163.45 | 支 出 合 计 | 163.45 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州红十字会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 141.45 | 141.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 22.00 | 1.50 |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 163.45 | 142.95 |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  | 0.50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州红十字会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** |
| **208** | **16** | **01** | **行政运行（红十字事业）** | **141.45** | **141.45** |  |
| **208** | **16** | **99** | **其他红十字会事业支出** | **22.00** |  | **22.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 163.45 | 141.45 | 22.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州红十字会 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** |
| 财政拨款（补助） | 142.95 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 142.95 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 142.95 | 142.95 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 142.95 | 支 出 总 计 | 142.95 | 142.95 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州红十字会 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 141.45 | | 141.45 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 142.95 | | 141.45 | | 1.50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州红十字会 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.45 | | 13.45 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.63 | | 9.63 | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.44 | | 3.44 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  | |  | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.86 | |  | | 0.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.04 | |  | | 1.04 |
| 302 | 14 | 租赁费 |  | |  | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.22 | |  | | 0.22 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.96 | | 0.96 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.34 | | 5.34 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.37 | |  | | 0.37 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.64 | | 50.64 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 41.23 | | 41.23 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.58 | |  | | 0.58 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.31 | | 10.31 | |  |
|  |  | **合计** | 141.45 | | 135.43 | | 6.02 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州红十字会 | | | | |  | | |  | | | 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 | | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 红会三救三献工作 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州红十字会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.70 |  | 1.50 |  | 1.50 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州红十字会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位未安排2020年政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州红十字会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州红十字会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算163.45万元。

收入预算包括：一般公共预算142.95万元，其他收入20万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.5万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出163.45万元。

二、关于克州红十字会2020年收入预算情况说明

克州红十字会收入预算163.45万元，其中：

一般公共预算142.95万元，占87.46%，比上年增加17.97万元，主要原因是（1）2019年1月全部人员工资高定1档；（2）2019年9月调入2人，比原有编制数多1人，导致工资支出增加；

政府性基金预算未安排。

其他收入20万元，占12.24 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预估江苏省红十字会拨付援疆资金不变；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.5万元，占0.3%，比上年减少12.16万元，主要原因是2019年开展各项工作，及时支付各项资金。

三、关于克州红十字会单位2020年支出预算情况说明

克州红十字会单位2020年支出预算163.45万元，其中：

基本支出141.45万元，占86.54 %，比上年增加16.47万元，主要原因是（1）2019年1月全部人员工资高定1档；（2）2019年9月调入2人，比原有编制数多1人，导致工资支出增加。

项目支出22.00万元，占13.46%，比上年减少10.66 万元，主要原因是2019年开展各项工作，及时支付各项资金，结余资金减少。

四、关于克州红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算142.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出142.95万元，主要用于社会保障和就业支出142.95万元。

五、关于克州红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州红十字会2020年一般公共预算拨款基本支出 141.45万元，比上年执行数减少20.16万元，降低12.32%。主要原因是：2019年根据自治州人民政府安排搬迁至州报社四楼，产生搬家费；2019年大力开展工作，上年结余资金及时支付。

**（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（208）142.95万元，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（208）红十字事业（16）行政运行（01）:2020年预算数为141.45万元，比上年执行数减少20.16万元，降低12.32%。主要原因是：2019年根据自治州人民政府安排搬迁至州报社四楼，产生搬家费，2019年大力开展工作，上年结余资金及时支付。

2.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）:2020年预算数为1.50万元，比上年执行数比上年执行数增加1.50万元，增长100%。主要原因是常年追加库房房租和救灾、救助物资搬运装卸工作经费，2020年将其列入项目支出。

六、关于克州红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州红十字会2020年一般公共预算基本支出141.45万元， 其中：

人员经费135.43万元，主要包括：基本工资41.23万元、津贴补贴50.64万元、奖金3.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.45万元、其他社会保障缴费10.31、住房公积金9.63万元、退休费5.34万元、生活补助0.44万元、奖励金0.96万元。

公用经费6.02万元，主要包括：办公费0.10万元、邮电费0.86万元、差旅费0.60万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.50万元、公务接待费0.20、劳务费0.37万元、工会经费0.58万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公设备购置0.22万元。

七、关于克州红十字会2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：红会三救三献工作

设立的政策依据：开展“三救三献”工作，是红十字会的主要工资职责。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：克州红十字会

资金分配情况：购买母牛10万元，库房房租0.90万元，搬运装卸费0.60万元，其他工作经费0.50万元，拨付各县市10.00万元。

资金执行时间：2020年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州红十字会2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.70万元，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1.50万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费的管理；公务接待费增加0.20万元，主要原因是2019年未安排预算，2020年预估有公务接待行为发生。

九、关于克州红十字会2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州红十字会2020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**

2020年，克州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6.02万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.99%。主要原因是因工资增加，工会经费和福利费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州红十字会及下属单位政府采购预算24.37万元，其中：政府采购货物预算23.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.60万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.77万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额23.77万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州红十字会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1辆，价值21.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.88万元；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6.32万元。

4.其他资产价值15.44万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额22万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 克州红十字会 | | | **项目名称** | 红十字会“三救三献”项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.00 | 其中：财政拨款 | 1.5 | 其他资金 | | 20.5 |
| **项目总体目标** | 让更多人在紧急关头得到红十字会的援助，充分发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用。 | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 指标1：造血干细胞培训、采集、回访工作经费 | | | | ≤0.45万元 | |
| 指标2：养殖产业救助经费 | | | | ≤10万元 | |
| 指标3：各县市“三救三献”工作 | | | | ≤10万元 | |
| 指标4：其他“三救三献”工作 | | | | ≤0.25万元 | |
| 指标5：库房租赁费 | | | | ≤0.9万元 | |
| 指标6：救灾、救助物资搬运装卸费 | | | | ≥0.6万元 | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | | | | ≥3月&&≤12月 | |
| 数量指标 | 指标1：发放母牛数量 | | | | ≥10头 | |
| 指标2：开展养殖产业扶贫救助户数 | | | | ≥10户 | |
| 指标3：开展养殖产业扶贫救助培训户数 | | | | ≥10户 | |
| 指标4：运送发放救助物资次数 | | | | ≥5次 | |
| 指标5：储存救助、救灾物资件数 | | | | ≥500件 | |
| 指标6：采集造干血样份数 | | | | ≥50人份 | |
| 质量指标 | 指标1：母牛养殖存活率 | | | | ≥90% | |
| 指标2：养殖救助培训覆盖率 | | | | ≥90% | |
| 指标3：储存救助物资完好无损率 | | | | ≥80% | |
| 指标4：采集血样成功率 | | | | ≥90% | |
| 社会效益指标 | 家庭困难缓解率 | | | | ≥60% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 造血干细胞血样采集、培训对象的满意度 | | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

克州红十字会无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克州红十字会

2020年1月20日