

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

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、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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

- （一）依法开展应急救护培训工作；
- （二）普及宣传应急救护知识；
- （三）负责开展意外伤害和自然灾害的现场救护和救助工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：社会救助培训中心。

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 4 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：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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	77.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	75.18	202 外交支出	
其中：一般财力	75.18	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	67.43
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	4.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.35	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	2.35	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	6.09
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	77.53	支出总计	77.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

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	77.53	75.18	75.18							2.35		
208			社会保障和就业支出	67.43	65.08	65.08							2.35		
208	05		行政事业单位养老支出	11.33	11.33	11.33									
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	7.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74									
208	16		红十字事业	56.10	53.75	53.75							2.35		
208	16	99	其他红十字事业支出	56.10	53.75	53.75							2.35		
210			卫生健康支出	4.01	4.01	4.01									
210	11		行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01									
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74									
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
221			住房保障支出	6.09	6.09	6.09									
221	02		住房改革支出	6.09	6.09	6.09									
221	02	01	住房公积金	6.09	6.09	6.09									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	77.53	75.18
208			社会保障和就业支出	67.43	65.08
208	05		行政事业单位养老支出	11.33	11.33
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74
208	16		红十字事业	56.10	53.75
208	16	99	其他红十字事业支出	56.10	53.75
210			卫生健康支出	4.01	4.01
210	11		行政事业单位医疗	4.01	4.01
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
221			住房保障支出	6.09	6.09
221	02		住房改革支出	6.09	6.09
221	02	01	住房公积金	6.09	6.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

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）	75.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	75.18	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	65.08	65.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.01	4.01		
		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	6.09	6.09		
		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	75.18	支出总计	75.18	75.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	75.18	75.18
208			社会保障和就业支出	65.08	65.08
208	05		行政事业单位养老支出	11.33	11.33
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74
208	16		红十字事业	53.75	53.75
208	16	99	其他红十字事业支出	53.75	53.75
210			卫生健康支出	4.01	4.01
210	11		行政事业单位医疗	4.01	4.01
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
221			住房保障支出	6.09	6.09
221	02		住房改革支出	6.09	6.09
221	02	01	住房公积金	6.09	6.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

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	75.18	69.09	6.09
301		工资福利支出	68.84	68.84	
301	01	基本工资	20.29	20.29	
301	02	津贴补贴	4.17	4.17	
301	03	奖金	9.51	9.51	
301	07	绩效工资	13.21	13.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	7.49	
301	09	职业年金缴费	3.74	3.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	6.09	6.09	
302		商品和服务支出	6.09		6.09
302	01	办公费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.15	0.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

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

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

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

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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、关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 77.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心部门收入预算 77.53 万元，其中：

一般公共预算 75.18 万元，占 96.97%，比上年预算增加 2.15 万元，增长 2.94%，主要原因是调标增资，人员经费及公用经费支出较上年预算增加。

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。

单位资金 2.35 万元，占 3.03%，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区拨付红十字救护员培训项目经费 2.35 万元，纳入本年度单位资金预算管理。

三、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年支出预算 77.53 万元，其中：

基本支出 75.18 万元，占 96.97%，比上年预算增加 2.15 万元，增长 2.94%，主要原因是调标增资，人员经费及公用经费支出较上年预算增加。

项目支出 2.35 万元，占 3.03%，比上年预算增加 2.35 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区拨付红十字救护员培训项目经费 2.35 万元，纳入本年度单位资金预算管理。

四、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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 75.18 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 75.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.08 万元，主要用于人员经费、公用经费及社保缴费支出；卫生健康支出 4.01 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.09 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年一般公共预算拨款合计 75.18 万元，其中：

基本支出 75.18 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 2.94%，主要原因是调标增资，人员经费及公用经费支出较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算拨款没有安排项目支出预算。

（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）65.08 万元，占 86.57%。

2、卫生健康支出（类）4.01 万元，占 5.33%。

3、住房保障支出（类）6.09 万元，占 8.10%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.10 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 97.33%，主要原因是根据医保局相关规定，本年度退休人员医疗保险不安排预算。

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 7.49 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.88%，主要原因是调标增资，本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 3.74 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 100.00%，主要原因是调整预算功能科目，2024 年机关事业单位职业年金缴费支出预算在其他红十字事业支出科目核算。

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）：2025 年预算数为 53.75 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 2.87%，主要原因是调标增资，人员经费及公用经费支出较上年预算增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有安排行政单位医疗支出预算，所以较上年预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.74 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 5.35%，主要原因是调标增资，事业单位医疗缴费基数较上年增加。

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 0.23 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数与上年持平。

8、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 0.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出缴费基数与上年持平。

9、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 6.09 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.92%，主要原因是调标增资，住房公积金缴费基数较上年增加。

六、关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年一般公共预算基本支出 75.18 万元，其中：

人员经费 69.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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%，主要原因是本年度和上年度都没有安排：因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度都没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 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

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.09 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.00%，主要原因是调标增资，工会经费及福利费支出预算增加，事业单位运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心政府采购预算 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2025 年，昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心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 18.29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.29 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 4.08 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 77.53 万元；当年预算安排项目共 1 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 2.35 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）		昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心			
部门联系人		刘斌	联系电话	13999561919	
年度绩效目标		2025 年，昌吉州红十字会社会救助培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心发展思想，围绕州红十字会中心工作，大力开展应急救护培训五进工作，为各族群众义务培训应急救援、心肺复苏、紧急救护知识等知识技能培训，在高危行业开展急救员培训，不断提高昌吉州各族群众应急救护知识技能水平。			
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	75.18	
		其他资金（万元）	其他	2.35	
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	机关、企业、学校、乡镇、社区开展应急救护知识技能普及	≥1000 人次	昌吉州红十字会社会救助培训中心 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	高危行业开展红十字救护员培训人数	≥500 人次	昌吉州红十字会社会救助培训中心 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	科技之冬开展应急救护知识技能培训人数	≥6000 人次	昌吉州红十字会社会救助培训中心 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	“5.8 世界红十字日”开展现场心肺复苏技能演示	=1 次	昌吉州红十字会社会救助培训中心 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	组织开展“应急救护进校园”活动	=1 次	昌吉州红十字会社会救助培训中心 2025 年重点工作计划	15
	数量指标	开展现场心肺复苏技能演练活动	≥2 次	昌吉州红十字会社会救助培	15

				训中心 2025 年重点工作计 划	
--	--	--	--	-------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心						
项目名称		红十字救护员培训项目					项目负责人	刘斌
项目资金(万元)		年度预算总额	2.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.35	
项目总体目标		为进一步提高州直机关、企事业单位干部职工应急救护能力，昌吉州红十字会在昌吉开放大学举办红十字（初级）救护员培训班 10 期，项目预算 2.35 万元，每期培训红十字（初级）救护员 50 人，共培训红十字救护员 500 人，每期时长 8 学时（1 天），通过培训使受训学员基本掌握应急救护知识技能，项目计划于 2025 年 8 月 31 日前完成。						
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	培训班期数	=10 期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	=500 人次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时限	2025 年 8 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		每期培训时长	=1 天	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	场租费	<=1.50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		师资授课费	<=0.60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		证书制作费	<=0.25 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升培训对象应急救护能力	提升	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	参训人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	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。

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心

2025年2月14日