

宜昌市红十字会（本级）2025年部门预算

目 录

第一部分 市红十字会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 市红十字会（本级）2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 市红十字会（本级）2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市红十字会（本级）概况

一、主要职能

宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血工作；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；开展人体器官无偿捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展其他人道主义服务活动等。

二、单位机构设置

根据 2020 年市编委批复的机构设置情况，宜昌市红十字会（本级）为财政全额拨款的群团机关，具有独立法人资格，参照公务员法管理。内设机构 3 个，办公室、综合业务部、监事会工作部，纳入 2024 年部门预算编制范围。

第二部分 市红十字会（本级）2025 年部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	372.80	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	372.80	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	313.47
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	34.34
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	50.00	十、农林水支出	4.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	20.99
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	50.00
		廿二、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	422.80	本年支出合计	422.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	422.80	支出总计	422.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	422.80	422.80	372.80	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510001	宜昌市红十字会本级	422.80	422.80	372.80	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	422.80	304.80	118.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.47	249.47	64.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	281.53	217.53	64.00	0.00	0.00	0.00

2081601	行政运行	245.53	217.53	28.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	422.80	一、本年支出	422.80
（一）一般公共预算拨款	372.80	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	372.80	（二）公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
专项收入	0.00	（四）科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	（六）社会保障和就业支出	313.47
中央转移支付补助	0.00	（七）卫生健康支出	34.34
（二）政府性基金预算拨款	50.00	（八）节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	（九）城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	50.00	（十）农林水支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十一）交通运输支出	0.00
二、上年结转	0.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）商业服务业等支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）金融支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	20.99
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00

		(廿一) 其他支出	50.00
		(廿二) 债务付息支出	0.00
		(廿三) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	422.80	支 出 总 计	422.80

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	372.80	304.80	256.22	48.57	68.00
208	社会保障和就业支出	313.47	249.47	200.89	48.57	64.00
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
20816	红十字事业	281.53	217.53	168.96	48.57	64.00
2081601	行政运行	245.53	217.53	168.96	48.57	28.00
2081699	其他红十字事业支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	304.80	256.22	48.57
301	工资福利支出	249.02	249.02	0.00
30101	基本工资	51.12	51.12	0.00
30102	津贴补贴	41.53	41.53	0.00
30103	奖金	73.76	73.76	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	0.00
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	20.99	20.99	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
302	商品和服务支出	48.57	0.00	48.57
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.50	0.00	3.50
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30231	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30
30239	其他交通费用	10.52	0.00	10.52
30299	其他商品和服务支出	10.04	0.00	10.04
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00
30307	医疗费补助	7.20	7.20	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
2.36	0.00	1.30	0.00	1.30	1.06

八、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	50.00	0.00	50.00

229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无此项预算，故为空表。

十、项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	118.00	68.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宜昌市红十字会本级	118.00	68.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	人道工作综合运行经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	编外聘用人员经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	红十字博爱家园项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 市红十字会（本级）2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2025年度收支总预算422.8万元，较2024年度增加73.99万元，增长21.21%，增长原因一是新增人员，相关人员经费及运转经费增加，二是人道工作综合运行经费新增“三献”工作宣传动员经费用于人道主

义事业发展。

二、收入预算情况说明

2025 年度收入预算 422.8 万元，较 2024 年度增加 73.99 万元，增长 21.21%，增长原因一是新增人员，相关人员经费及运转经费增加，二是人道工作综合运行经费新增“三献”工作宣传动员经费。其中：一般公共预算拨款收入 372.8 万元，占 88.17%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 13.41%。

三、支出预算情况说明

2025 年度支出预算 422.8 万元，其中：人员类项目支出 256.22 万元，占 60.6%；运转类项目支出 116.57 万元，占 27.57%；特定目标类项目支出 50 万元，占 11.83%。人员类项目支出较上年增加 45.96 万元，增长 21.86%，主要原因一是新增人员，相关人员经费增加，二是预留部分人员经费调整经费；运转类项目支出较上年增加 28.02 万元，增长 31.64%，主要原因一是新增人员，相关运转经费增加，二是预算口径调整，人员经费与公用经费预算调整，三是人道工作综合运行经费新增“三献”工作宣传动员经费。特定目标类项目支出与上年一致。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 422.8 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 372.8 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 50 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 313.47 万元，占 74.14%；卫生健康支出 34.34

万元，占 8.12%；农林水支出 4 万元，占 0.95%；住房保障支出 20.99 万元，占 4.96%；其他支出 50 万元，占 11.83%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年度一般公共预算拨款 372.8 万元，比 2024 年度执行数减少 35.01 万元，下降 7.65%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2025 年度一般公共预算拨款 372.8 万元，其中：基本支出 304.8 万元，占 81.76%；项目支出 68 万元，占 18.24%。

（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 年预算支出 21.29 万元，比 2024 年执行数增加 4.83 万元，增长 29.34%。主要原因是新增人员，预算正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025 年预算支出 10.64 万元，比 2024 年执行数增加 2.89 万元，增长 37.29%。主要原因是新增人员，预算正常增长。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2025 年预算支出 245.53 万元，比 2024 年执行数增加 68.53 万元，增长 38.72%。主要原因一是 2025 年新增人员，相关人员经费及公用经费自然增长，二是公用经费与运转类项目预算金额调整，正常变化。

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年预算支出36万元，比2024年执行数减少14万元，下降28.00%。主要原因是2025年压减开支，整合运转类项目，调整项目支出明细。

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年预算支出15.01万元，比2024年执行数减少3.13万元，下降26.35%。主要原因是医疗保险缴费基数调减。

6. 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年预算支出19.33万元，比2024年执行数减少0.21万元，下降1.07%。主要原因是医疗保险缴费基数调减。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2025年预算支出4万元，比2024年执行数一致。主要原因是常年性项目，本年无变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算支出20.99万元，比2024年执行数增加3.82万元，增长22.25%。主要原因是新增人员，相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出304.80万元，其中：

人员经费256.22万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费48.57万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年度“三公”经费预算2.36万元，与2024年一致。

因公出国（境）费0万元，与2024年一致，主要原因是无因公出国计划；

公务接待费1.06万元，比2024年增加0.5万元，主要原因是按照工作开展需求在“三公”经费总量不变的情况下调增；

公务用车购置及运行维护费1.3万元，比2024年减少0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与2024年一致，主要原因是无购车计划；公务用车运行维护费1.3万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是在“三公”经费总量不变的情况下调减，压缩公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会（本级）2025年度政府性基金预算支出50万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出50万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市红十字会（本级）2025年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）重点项目预算情况。

1.人道工作综合运行经费。项目投资总额184.92万元，2025年预算安排45万元，项目主要用于1.驻村工作人员差旅费及对

村、社区的共建经费；2. 机关运转保洁人员费用（物业管理费）；3. 理事会、监事会会议费等重要专项会议支出；4. 专项审计、会计、档案、法律服务等支出；5. 对捐献者慰问、对困难群众人道救助等支出；6. “三献”工作动员宣传经费，包含无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献宣传推动、知识普及，以及联合主流媒体对市红十字会官网、“博爱宜昌”微信公众号、视频号加大红十字精神、“三献”知识、先进典型宣传等。7. 其他业务工作经费：红十字志愿服务相关费用；红十字会基层组织建立、工作开展所需经费；重大节日活动开展（如“58 红十字博爱周”、世界急救日、世界骨髓捐献者日、无偿献血日、遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念日）经费；缅怀纪念园维护费等。

市级项目支出申报表

单位: 万元

项目名称	人道工作综合运行经费	项目编码	42050022510Y0000001 17
项目主管部门	宜昌市红十字会	项目执行单位	宜昌市红十字会本级
项目负责人	宋锐	联系电话	07176564285
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路7号	邮政编码	443000
项目属性	常年性项目	支出项目类别	其他运转类
项目期限	5	是否政府专项	否
起始年度	2022	终止年度	2026
项目概述	项目主要用于：1. 驻村工作人员差旅费及对村、社区的共建经费；2. 机关运转保洁人员费用（物业管理费）；3. 理事会、监事会会议费等重要专项会议支出；4. 专项审计、会计、档案、法律服务等支出；5. 对捐献者慰问、对困难群众人道救助等支出；6. “三献”工作动员宣传经费，包含无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献宣传推动、知识普及，以及联合主流媒体对市红十字会官网、“博爱宜昌”微信公众号、视频号加大红十字精神、“三献”知识、先进典型宣传等。7. 其他业务工作经费：红十字志愿服务相关费用；红十字会基层组织建立、工作开展所需经费；重大节日活动开展（如“58 红十字博爱周”、世界急救日、世界骨髓捐献者日、无偿献血日、遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念日）经费；缅怀纪念园维护费等。		

项目总额	184.92	项目当年资金计划	45.00	项目当年预算申报数	45.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年25万元，2024年25万元。 2025年45万元，调增原因：整合单位项目				
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目			金额	
	合计			45.00	
	一般公共预算财政拨款			45.00	
	其中：申请当年预算拨款			45.00	
	使用上年度财政拨款结转			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明	备注	
人道工作综合运行经费	[30201]办公费	2.00			
	[30299]其他商品和服务支出	12.00			
	[30227]委托业务费	20.00			
	[30215]会议费	2.00			
	[30211]差旅费	4.00			
	[30209]物业管理费	5.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
-	-	-			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
人道工作综合运行经费	红会开展人道主义工作综合运行经费，根据实际需求按进度拨付各款项，完成“三救三献”工作运行开支，红十字志愿服务、红十字宣传、基层组织建设、重大节日开展；单位资金审计、档案、会计服务费用。理事会、监事会支出及缅怀纪念园管理等。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
人道工作综合运行经费	产出指标	数量指标	专业审计	≥1次	
	成本指标	经济成本指标	人道主义工作成本	按照上级红会要求及市级标准支出	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	文化传播方式	≥2种	
	产出指标	时效指标	审计执行时间	次年7月前	
	产出指标	质量指标	专业性	三方审计	

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
人道工作 综合运行 经费	产出指标	数量指标	专业审计	≥1次	
	成本指标	经济成本指标	人道主义工作成本	按照上级红会要求 及市级标准支出	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	文化传播方式	≥2种	
	产出指标	时效指标	审计执行时间	次年7月前	
	产出指标	质量指标	专业性	三方审计	

2. 红十字博爱家园项目。项目投资总额 250 万元，2025 年预算安排 50 万元，项目主要用于：在城市社区建设红十字基层组织，包括组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件等。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	红十字博爱家园项目		项目编码	42050022510T000000100	
项目主管部门	宜昌市红十字会		项目执行单位	宜昌市红十字会本级	
项目负责人	郑红涛		联系电话	07176553342	
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路7号		邮政编码	443000	
项目属性	常年性项目		支出项目类别	特定目标类	
项目期限	5		是否政府专项	福彩公益金	
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目概述	在城市社区建设红十字基层组织；用于组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件。				
项目总额	250	项目当年资金计划	50.00	项目当年预算申报数	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年、2025年预算均为50万元，无变化。				
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目				金额
	合计				50.00
	一般公共预算财政拨款				0.00
	其中：申请当年预算拨款				0.00
	使用上年度财政拨款结转				0.00
	政府性基金预算财政拨款				50.00
	财政专户管理资金				0.00
单位资金				0.00	

项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明	备注	
红十字博爱家园项目	[30299]其他商品和服务支出	50.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
-	-	-			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
红十字博爱家园项目	2025年计划建设10个“红十字博爱家园”项目，总投资50万元，每个项目投资5万。11月底完成项目拨付。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字博爱家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	≥10个	
	成本指标	经济成本指标	博爱家园项目成本	≤5万元	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000人	
	产出指标	时效指标	项目建成时间	2025年11月30日前	
	产出指标	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字博爱家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	≥10个	
	成本指标	经济成本指标	博爱家园项目成本	≤5万元	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000人	
	产出指标	时效指标	项目建成时间	2025年11月30日前	
	产出指标	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	

（二）机关运行经费

2025年度机关运行经费财政拨款预算48.57万元，比2024年预算增加16.02万元，增长49.22%。其中，办公费预算6万元，比2024年预算增加2万元；印刷费预算1万元，与2024年预算一致；手续费预算0.05万元，与2024年预算一致；水费预算0.1

万元，与2024年预算一致；电费预算0.4万元，与2024年预算一致；邮电费预算1.3万元，比2024年预算增加0.3万元；差旅费预算6万元，与2024年预算一致；维修（护）费预算4万元，比2024年预算增加1万元；租赁费预算0万元，比2024年预算减少0.2万元；会议费预算0.6万元，比2024年预算减少0.2万元；培训费预算0.2万元，与2024年预算一致；公务接待费预算1.06万元，比2024年预算增加0.5万元；劳务费预算0.5万元，比2024年预算增加0.1万元；工会经费预算3.5万元，比2024年预算增加0.65万元；福利费预算1.8万元，与2024年预算一致；公务用车运行维护费预算1.3万元，比2024年预算减少0.5万元；其他交通费预算10.52万元，比2024年预算增加3.47万元；其他商品和服务支出预算10.04万元，比2024年预算增加8.7万元。主要原因：一是新增人员，公用经费增长，二是预算口径变化，2025年根据实际工作需要编制预算。

（三）政府采购情况

2025年度政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日固定资产原值331.48万元，净值160.38万元，累计折旧170.67万元，其中主要资产为房屋（约2720平方米，为办公用房及临时备灾救灾仓库），公务用车1辆。

无形资产原值 23.6 万元，净值 16.32 万元，累计折旧 7.28 万元，为备灾救灾软件管理系统 1 套及土地使用权。2024 年资产处置 9.83 万元，资产处置内容为调拨 AED 训练机及心肺复苏模拟人至县市区红十字会开展救护培训业务。2024 年新增资产 21.73 万元，包括：心肺复苏模拟人 17 套。

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

市红十字会按照预算绩效管理的要求，认真组织开展部门整体支出绩效评价和项目绩效评价工作。一是年度工作计划认真编制部门预算，严格遵守《政府会计制度》，充分发挥各项资金的使用效益，确保单位经费正常运转。二是坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制与管理	预算基础信息	统一、规范、完整	
	收入预算	合法合规	
	公用经费预算	合法合规	
		≤2019 年决算数	
	项目经费预算	科学、规范、完整、细化	
	预算编制流程	及时、完整、规范	
	预算审查	无审查问题	
预算执行	累计结转结余资金比上年增长	0%	
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	三保支出执行率	90%及以上	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过	
	项目经费预算支出控制率	80—100%	实际支出占预算比率

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	调整调剂频次	调整次数≤2次， 调整总额度≤10%	
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。	
信息公开	部门预算	及时、完整、细化	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	部门决算	及时、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
政府采购	信息公开	全面、及时	
	采购合同管理	规范、及时	
	履约验收及资金支付	规范、及时	
	政府采购内部控制	规范、完善、有效	
	落实政府采购政策功能	1. 小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2. 通过“832平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的15%。	小额项目：政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目； 大额项目：超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目。
资产管理	资产配置	合法合规、符合标准	
	资产使用	账实相符、闲置率10%及以下、合法合规	
	资产处置	合法合规	
	资产报告	内容齐全、质量较高	
节能减排	2024年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年	
	节能产品使用率	100%	
工作产出	红十字会募捐款物	3000万元以上	根据三定方案相关职能预计2025年工作目标
	动员造血干细胞捐献志愿者采样入库人数	400人	
工作效益	目标考核	达标以上	
	省红十字会地市级红十字会目标管理考评	良好以上	

（六）政府债务情况说明

市红十字会2025年无政府债务预算支出。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. **机关运行经费**：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，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以及其他费用。

5. **“三公”经费**：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市内交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6. **政府采购**：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门和所属团体购买货物、工程和劳务的行为。