

万源市红十字会 2025 年部门预算

关于万源市红十字会 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市红十字会职能简介。

1. 贯彻执行《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。依法接受国内外组织和个人的捐赠。开展募捐救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。组织群众参与救护活动。
4. 协助市人民政府推动无偿献血工作。开展遗体、器官（组织）捐献工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。
5. 开展社会救助及相关服务工作，组织志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。开展其他人道救助工作。
6. 组织开展红十字青少年工作。
7. 完成市委、市政府、上级红十字会交办的其他工作。

二、部门概况

2021年12月万源市红十字会通过机构改革独立运行，成为市委领导下的群团组织，现为正科级参照公务员管理单位，内设机构2个，分别为综合股、赈济救护股；建立机关支部1个。有参公编制7个，在编在岗7人，其中党组书记1名，党组成员2名（含专职副监事长1名），工作人员4名。

三、收支预算总体情况

2025年万源市红十字会收入预算总额为137.61万元，其中：当年财政拨款收入131.98万元，上年结转收入5.63万元。相应安排支出预算137.61万元，其中：社会保障和就业137.61万元。

四、支出预算安排情况

万源市红十字会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度

项目支出。

(二) 社会保障和就业, 主要用于机关单位离退休人员支出。

(三) 医疗卫生, 主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出, 用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

(一) 工资福利支出。主要用于: 职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二) 商品和服务支出。主要用于: 日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表 (见附表)

(详见万源市红十字会 2025 年预算公开报表)

一、部门收支总表 (表 1)

二、部门收入总表 (表 1-1)

三、部门支出总表 (表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表 (表 2)

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表 (表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

关于万源市红十字会财政拨款“三公” 经费 2025 年预算情况的说明

万源市红十字会财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年万源市红十字会拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2025 年万源市红十字会安排公务接待费预算 0 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市红十字会安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元。2025 年将新购 0 辆车。

2025 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

2025年万源市本级部门预算表

2025年04月02日

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	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
一、本年收入	131.98	一、本年支出	137.61	137.61				
一般公共预算拨款收入	131.98	一般公共服务支出	0.00	0.00				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	137.60	137.60				
国有资本经营预算拨款收入								
财政专户管理资金收入								
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余	5.63	二、年终结转结余						
一般公共预算	5.63							
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								
收入总计	137.61	支出总计	137.61	137.61				

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

收入预算总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	137.61	131.98	131.98					5.63	5.63				
224	万源市红十字会本级	137.61	131.98	131.98					5.63	5.63				
224001	万源市红十字会	137.61	131.98	131.98					5.63	5.63				

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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		137.61	127.26	10.35		
201	一般公共服务支出	0.00		0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00		0.00		
2013102	一般行政管理事务	0.00		0.00		
208	社会保障和就业支出	137.60	127.26	10.34		
20816	红十字事业	137.60	127.26	10.34		
2081601	行政运行	107.10	107.10			
2081602	一般行政管理事务	24.88	14.88	10.00		
2081699	其他红十字事业支出	5.62	5.28	0.34		

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	131.98		131.98	一、本年支出	137.61	0.34	137.27
一般公共预算资金	131.98		131.98	社会保障和就业支出	137.60	0.34	137.26
政府性基金预算资金				一般公共服务支出	0.00		0.00
国有资本经营预算资金							
二、上年结转	5.63	0.34	5.29	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	5.63	0.34	5.29				
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	137.61	0.34	137.27	支出总计	137.61	0.34	137.27

一般公共预算支出表

金额单位：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		137.61	127.26	112.38	14.88	10.35
201	一般公共服务支出	0.00				0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00				0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	137.60	127.26	112.38	14.88	10.34
20816	红十字事业	137.60	127.26	112.38	14.88	10.34
2081601	行政运行	107.10	107.10	107.10		
2081602	一般行政管理事务	24.88	14.88		14.88	10.00
2081699	其他红十字事业支出	5.62	5.28	5.28		0.34

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	110.16	110.16	
30101	基本工资	27.98	27.98	
30102	津贴补贴	26.92	26.92	
30103	奖金	26.04	26.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	8.28	8.28	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	14.88		14.88
30201	办公费	8.88		8.88
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
30305	生活补助	2.22	2.22	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计						

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	137.61	137.61	137.61			
224001-万源市红十字会	137.61	137.61	137.61			
2013102-一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2081601-行政运行	107.10	107.10	107.10			
2081602-一般行政管理事务	24.88	24.88	24.88			
2081699-其他红十字事业支出	5.62	5.62	5.62			

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		137.61	137.61	137.61			
224001-万源市红十字会		137.61	137.61	137.61			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	27.98	27.98	27.98			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	26.92	26.92	26.92			
30103-奖金	50501-工资福利支出	26.04	26.04	26.04			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	11.42	11.42	11.42			
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	3.98	3.98	3.98			
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.26	0.26	0.26			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	8.28	8.28	8.28			
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	5.28	5.28	5.28			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	18.89	18.89	18.89			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.34	0.34	0.34			
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.22	2.22	2.22			

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	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		10.35	10.00			0.35				
1	31-部门项目 (阶段项目)	51178124T000011025427- 2024年度红十字事业发展专项 经费	224001-万源市红十字会	0.00				0.00				
2	31-部门项目 (阶段项目)	51178124T000011054075-应 急救护培训工作经费	224001-万源市红十字会	0.34				0.34				
3	31-部门项目 (阶段项目)	51178125T000013608250- 2025年度红十字会事业发展专 项经费	224001-万源市红十字会	10.00	10.00							

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						10.35	0.34	10.00		
224-万源市红十字会本级						10.35	0.34	10.00		
贯彻执行《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》	51178124T000011025427-2024年度红十字事业发展专项经费	224001-万源市红十字会	2013102-一般行政管理事务	30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.00		0.00		
开展应急救护、防灾减灾相关工作	51178124T000011054075-应急救护培训工作经费	224001-万源市红十字会	2081699-其他红十字事业支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.34	0.34			
贯彻执行《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》	51178125T000013608250-2025年度红十字会事业发展专项经费	224001-万源市红十字会	2081602-一般行政管理事务	30201-办公费	50502-商品和服务支出	10.00		10.00		

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178121R000000029732--住房公积金	224001-万源市红十字会	8.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034771-基本医疗保险——行政	224001-万源市红十字会	4.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	224001-万源市红十字会	11.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034912-基本工资——行政	224001-万源市红十字会	27.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034928-津贴补贴——行政	224001-万源市红十字会	26.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000053642-退休费	224001-万源市红十字会	2.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121Y000000029862-机关基层党组织活动经费	224001-万源市红十字会	0.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51178125R000012882596-工伤保险（公务员）	224001-万源市红十字会	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178125R000012923332-公务	224001-万源市红十字会	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

员年初一次性奖金	224001-万源市红十字会	2.50	预算及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012945794-年终目标考核奖——行政	224001-万源市红十字会	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178125R000012946228-基础目标考核奖——行政	224001-万源市红十字会	19.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178125T000013608250-2025年度红十字会事业发展专项经费	224001-万源市红十字会	10.00	促进红十字事业健康稳定高质量发展。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	5000	人次	30
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	97	%	20
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	224001-万源市红十字会	14.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购

实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：万元

专门面向的具体情形

规定对小微企业实行价格

2025-2027年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合 计	403.70	393.35	127.26	131.08	135.01	10.35	10.35		
224-万源市红十字会本级	403.70	393.35	127.26	131.08	135.01	10.35	10.35		
224001-万源市红十字会	403.70	393.35	127.26	131.08	135.01	10.35	10.35		

