

# 武昌区红十字会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武昌区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武昌区红十字会 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武昌区红十字会 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武昌区红十字会概况

### 一、部门主要职责

(一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规;

(二) 开展救援、救灾的相关工作, 建立红十字应急救援体系, 建设和管理相关备灾救灾设施; 在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中, 开展紧急救援和人道救助工作;

(三) 组织开展应急救护培训, 普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识, 组织志愿者参与现场救护;

(四) 依法参与推动无偿献血工作, 开展遗体 and 人体(器官、组织)捐献工作, 开展造血干细胞捐献的相关工作;

(五) 组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务;

(六) 发展红十字青少年会员, 开展红十字青少年活动;

(七) 协助本级人民政府对红十字标志的使用实施监督管理;

(八) 传播国际人道法, 宣传国际红十字和红新月运动基本知识;

(九) 完成上级红十字会和区人民政府委托的事项;

(十) 完成法律、法规规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看, 武昌区红十字会部门预算包括本级

预算和所属单位预算。

纳入武昌区红十字会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区红十字会本级

## 第二部分 武昌区红十字会 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

### 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	165.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	135.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.71
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十八、住房保障支出	17.88
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	165.69	本年支出合计	165.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	165.69	支 出 总 计	165.69

表 2. 部门收入总表

表 2

## 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		
	合计	165 .69	165 .69	165 .69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	武汉市武昌区红十字会	165 .69	165 .69	165 .69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5070 01	武汉市武昌区红十字会本级	165 .69	165 .69	165 .69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

## 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
	合计	165.69	155.69	10.00
208	社会保障和就业支出	135.10	125.10	10.00
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	0.00
20816	红十字事业	124.00	114.00	10.00
2081601	行政运行	114.00	114.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00
2210202	提租补贴	2.14	2.14	0.00
2210203	购房补贴	3.58	3.58	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

## 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	165.69	一、本年支出	165.69
(一) 一般公共预算拨款	165.69	(一) 一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	135.10
		(八) 卫生健康支出	12.71
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	17.88
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	165.69	支 出 总 计	165.69

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	165.69	155.69	136.94	18.75	10.00
208	社会保障和就业支出	135.10	125.10	106.35	18.75	10.00
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
20816	红十字事业	124.00	114.00	95.24	18.75	10.00
2081601	行政运行	114.00	114.00	95.24	18.75	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	165.69	155.69	136.94	18.75	10.00
507	武汉市武昌区红十字会	165.69	155.69	136.94	18.75	10.00
507001	武汉市武昌区红十字会本级	165.69	155.69	136.94	18.75	10.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

## 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
	<b>合计</b>	<b>155.69</b>	<b>136.94</b>	<b>18.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>136.94</b>	<b>136.94</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	22.68	22.68	0.00
30102	津贴补贴	26.80	26.80	0.00
30103	奖金	51.00	51.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	12.15	12.15	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18.30</b>
30201	办公费	8.22	0.00	8.22
30216	培训费	0.75	0.00	0.75
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30227	委托业务费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30239	其他交通费用	4.36	0.00	4.36
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>
31002	办公设备购置	0.45	0.00	0.45

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 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	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

### 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

备注: 本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

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

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

## 项目支出表

单位：万元

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		
		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区红十字会		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区红十字会本级		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红会经费	武汉市武昌区红十字会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年 12月 26日

单位：万元

部门(单位名称)	武昌区红十字会							
填报人	邱玮珏	联系电话	13343580331					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	165.69	100%	2023年	210.72	2024年	145.37
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		合计	165.69	100%	210.72	145.37		
支出	人员类项目支出	136.94		113.39	122.73			

	构成	运转类项目支出	18.75		10.17	12.64
		特定目标类项目支出	10		87.16	10.00
		合计	165.69	100%	210.72	145.37
部门职能概述	<p>武昌区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能：</p> <p>1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；</p> <p>2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；</p> <p>3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；</p> <p>4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；</p> <p>5. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。</p>					
年度工作任务	<p>1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。</p> <p>2、加强应急救护服务体系建设，开展应急救护“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。</p> <p>3、强化应急救援能力建设，加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制。</p> <p>4、加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传，加强艾滋病预防控制宣传。</p> <p>5、加强红十字志愿服务体系建设，着力推动红十字志愿服务组织专业化发展。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	红十字会业务经费	常年性项目		10	三救三献业务工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1: 全区登记捐献遗体人数新增 600 例，实现捐献者 250 例。		目标 1: 开展救护培训等工作，全年拿证培训市民 1000 人以上；			
	目标 2: 全区基层组织达到 200 个，会员达到 0.5 万人，注册志愿者 0.3 万人。		目标 2: 推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 100 例，实现捐献者 30 例；			
	目标 3: 组织志愿服务活动次数 60 次以上；参加志愿服务活动志愿者人数 1500 人次以上。		目标 3: 广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。			
长期目标 1:	全区登记捐献遗体人数新增 600 例，实现捐献者 250 例					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标		登记志愿者人数	500 例	计划标准	
			实现捐献者	250 例	计划标准	
		时效指标	完成时间	2026 年底之前	计划标准	
满意度	服务对象	登记志愿者对遗体管理	90%以上	历史标准		

	指标	满意度	中心的满意度				
长期目标 2:	全区基层组织达到 200 个, 会员达到 0.5 万人, 注册志愿者 0.3 万人						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	成立红会基层组织	200 个		计划标准	
			会员人数	0.5 万人		计划标准	
			组建志愿者服务队	200 支		计划标准	
			注册志愿者	0.3 万人		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	基层组织的满意度	90%以上		历史标准		
长期目标 3:	组织志愿服务活动次数 60 次以上; 参加志愿服务活动志愿者人数 1500 人次以上。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	60 次以上		计划标准	
		质量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	1500 人次以上		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	50 次以上		计划标准	
			提高志愿服务素质	明显提升		历史标准	
满意度指标	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上		历史标准		
年度目标 1:	开展救护培训等工作, 全年拿证培训市民 1000 人以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	救护培训人数	1000	1000	1000	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	12 月底前完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高全面救护技能	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标 2:	推动遗体器官捐献工作, 今年全市登记捐献遗体人数新增 100 例, 实现捐献者 30 例						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
产出指标	数量指标	登记志愿者人数	150 例	100 例	100 例	计划标准	
		实现捐赠者人数	60 例	30 例	30 例	计划标准	

		质量指标	实现实际登记人数和实际捐赠者人数	≥计划人数	≥计划人数	≥计划人数	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标 3:	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式							
年度绩效指标				指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
		产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	15	10	10	计划标准
				参与志愿服务活动志愿者人数	400	250	250	计划标准
			时效指标	完成进度	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	计划标准
		效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	10次以上	10次以上	10次以上	计划标准
	提高志愿服务素质			明显提升	明显提升	明显提升	历史标准	
	满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	红会经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区红十字会	项目执行单位	武昌区红十字会
项目负责人	徐岚	联系电话	18971038162
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目主要内容	<p>1. 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中华人民共和国献血法》、《湖北省人体器官捐献条例》和《武汉市遗体捐献条例》等法律法规。</p> <p>2. 红十字会主责主业是三救三献，分别是应急救援、应急救护、人道救助和献血、献造血干细胞、遗体器官捐献。</p> <p>3. 应急救护技能提升旨在提升社会应急救护技能和群众自救互救能力；三献活动宣传旨在加强群众对于献血和献造干意识。</p>		
项目总预算		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2023 年项目预算为 20 万</p> <p>2、2024 年项目预算为 10 万</p> <p>3、2025 年项目预算为 10 万</p>		

项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		10				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10				
	其中：申请当年预算拨款		10				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
目标说明							
年度绩效目标 1	开展救护培训等工作，全年拿证培训市民 1000 人以上；						
年度绩效目标 2	推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 100 例，实现捐献者 30 例						
年度绩效目标 3	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。						
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	救护培训人数	1000	1000	1000	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12 月 90%以上成	12 月底前完成	12 月底前完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高全面救护技能	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	150例	100例	100例	计划标准
		数量指标	实现捐赠者人数	60例	30例	30例	计划标准
		质量指标	实现实际登记人数和实际捐赠者人数	≥计划人数	≥计划人数	≥计划人数	计划标准
	满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	15	10	10	计划标准
		数量指标	参与志愿服务活动志愿者人数	400	250	250	计划标准
		时效指标	完成进度	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	10次以上	10次以上	10次以上	
			提高志愿服务素质	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准
满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	

### 第三部分 武昌区红十字会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 165.69 万元，比 2024 年预算增

加 20.32 万元，增长 13.98%，主要原因是招录参公人员一名，单位员工基本支出增加。

## 二、收入预算安排情况

部门预算收入 165.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 165.69 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

部门预算支出 165.69 万元。其中：基本支出 155.69 万元，占比 93.96%；项目支出 10 万元，占比 6.04%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 165.69 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 165.69 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 135.10 万元；卫生健康支出 12.71 万元；住房保障支出 17.88 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 165.69 万元。其中：本年预算 165.69 万元，比 2024 年预算增加 20.32 万元，增长 13.98%，主要是招录参公人员一名，单位员工基本支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 155.69 万元，占 93.96%，其中：人员经费 136.94 万元、公用经费 18.75 万元；项目支出 10 万元，占 6.04%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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11.10万元,比2024年预算增加1.66万元,增长17.58%,主要是:新招录参公人员1名。

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114.00万元,比2024年预算增加17.83万元,增长18.54%,主要是:新招录参公人员1名。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数5.00万元,比2024年预算增加1.9万元,增长61.29%,主要是:新招录参公人员1名。

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5.00万元,比2024年预算减少1.9万元,下降27.54%,主要是:响应过紧日子号召,减少开支。

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5.55万元,比2024年预算增加0.83万元,增长17.58%,主要是:新招录参公人员1名。

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7.16万元,比2024年预算减少0.69万元,下降8.79%,主要是:医疗补助金额减少。

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12.15万元,比2024年预算增加(减少)万元,增长0.07%,主要是:新招录参公人员1名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)2025年预算数 2.14 万元，比 2024 年预算增加 0.15 万元，增长 7.54%，主要是：新招录参公人员 1 名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数 3.58 万元，比 2024 年预算增加 0.46 万元，增长 14.74%，主要是：新招录参公人员 1 名。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 165.69 万元，其中：

(一) 人员经费 136.94 万元，包括：

1. 工资福利支出 136.94 万元，主要用于：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、住房公积金等。

(二) 公用经费 18.75 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.15 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 25%，主要是招录参公人员一名，公务接待费增加 0.03 万元。其中：

1. 公务接待费 0.15 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 25%，主要是招录参公人员一名。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元。

具体使用情况如下：

（一）红会经费项目 10 万元。主要用于加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础；加强应急救援服务体系建设，开展应急救援“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平；加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 18.75 万元，比 2024 年增加 6.11 万元，增长 48.34%，主要原因是新增参公人员一名。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.6 万元，比 2024 年减少 0.4 万元，降低 40%，主要原因是响应过紧日子号召，减少开支。其中：货物类 0.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 165.69 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差