

达州市达川区红十字会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区红十字会 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区红十字会 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）区红十字会职能简介。

传播红十字会运动知识和国际人道主义法等相关法律法规；开展备灾救灾工作；开展应急救护培训；组织青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

（二）区红十字会 2025 年重点工作。

1.切实抓好党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固好主题教育成果和党纪学习教育成果，严肃党内政治生活，教育引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.压实意识形态工作责任制。切实加强意识形态工作的领导，进一步落实“一岗双责”，定期开展意识形态工作研判，加强网络安全和网络意识形态防控，牢牢守住宣传阵地意识形态安全。

3.纵深推进全面从严治党。做好巡察迎检工作及整改“回头看”，加强系统廉政风险排查，严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，服务大局，加强党风廉政建设，认真履行主体责任、监督责任，持续改进作风，巩固为基层减负成果，坚决惩治腐败，持之以恒正风肃纪，营造良好政治生态。

4.救护培训。围绕中心、服务大局，充分发挥红十字会

作为党和政府在人道领域的助手作用，围绕“健康达川”建设，深化红十字应急救援培训“七进”活动，盯准重点行业、重点场所、重点群体，加大高校以及快递外卖小哥等新就业群体培训力度，落实培训任务，全年计划完成持证救护培训人员1600人，普及培训1万人次。

5.人道救助。持续开展好“博爱送万家”活动。及时开展自然灾害及其他突发灾害困境群体人道救助，加大特殊困难群体关怀救助和春节等重大时间节点的慰问救助，力争在2025年度，自筹资金开展人道救助不少于10次，申报天使基金项目救助“两病儿童”不少于5人。

6.应急救援。务实推进红十字救援体系建设，强化救援队伍力量。充分发挥红十字巴山救援队的专业设备和技术力量，红十字会及区巴山救援队抽派专业救援师资对全区乡镇街道应急救援队伍开展应急演练、救护培训、紧急情况处置等培训活动，不断加强基层救援队伍素质教育，强化业务培训，注重实战演练，提高应急救援能力，不断推进红十字救援体系建设。

7.三献工作。加强“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献）工作社会宣传动员，普及“三献”科学知识，传播红十字精神和社会主义核心价值观，为赢得全社会更广泛的认同、参与和支持营造良好氛围。在“5.8世界红十字日”、世界献血者日等重要事件节点开展“三献”宣传活动。做好“三献”捐献者服务工作，2025年完成造血干

细胞入库志愿者血样采集不少于 150 人。

8.筹资募捐大力争取上级部门支持，落实财政相关经费，拓宽筹资渠道，继续组织做好“5.8 人道公益日”网络筹资活动，主动对接企业、商会、协会，宣传推介红十字人道公益筹资，广泛发展捐赠人，推动成立达州红十字公益联盟。不断规范捐赠信息公开、资金审计、信息反馈和捐赠人激励机制，促进我区公益事业健康发展。

9.香港项目。紧盯项目节点，按照进度要求，务实推进香港红十字水与卫生项目，持续协助项目实施村做好相关配套建设，做好工作指导和软件建设。力争项目早日完工，解决当地居民饮水用水困难问题。

10.“5.8”人道公益日项目。扎实推进 2024 年“5.8”人道公益日“救在身边”慰问救助申报和发放工作。及时发起 2025 年“5.8”人道公益日筹资募捐活动，动员广大机关、企事业单位、社会爱心群众积极捐赠善款。

二、部门单位构成

区红十字会为一级预算单位，无下属单位，单位性质为参公管理事业单位，下设办公室、赈济股。

第二部分 达州市达川区红十字会
2025 年部门预算表

表 1:

部门收支总表

部门：达州市达川区红十字会

金额单位：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	108.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.79	本年支出合计	108.79
七、上年结转			
收入总计	108.79	支出总计	108.79

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	108.79	一、本年支出	108.79	108.79		
一般公共预算拨款收入	108.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	96.62	96.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.08	4.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.08	8.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区红十字会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	100.79	83.51	17.28
				100.79	83.51	17.28
		192001	达州市达川区红十字会	100.79	83.51	17.28
		301	工资福利支出	83.51	83.51	
301	01	30101	基本工资	25.32	25.32	
301	02	30102	津贴补贴	16.39	16.39	
301	03	30103	奖金	19.72	19.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	8.08	8.08	
		302	商品和服务支出	17.28		17.28
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.74		0.74
302	11	30211	差旅费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.19		2.19
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	39	30239	其他交通费用	4.32		4.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
					8.00
				达州市达川区红十字会	8.00
				一般行政管理事务	8.00
208	16	02	192001	2025 年度红十字事业发展项目	8.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区红十字会

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区红十字会

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
192-达州市达川区红十字会本级		8.00									
192001-达州市达川区红十字会	2025 年度红十字事业发展项目	8.00	2025 年预计使用红十字事业发展项目资金 8 万元，用于开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、救助、防病常识的宣传，组织社会捐助，进行救护培训，组织群众参加现场救护等工作，主要用于动员造血干细胞志愿者血样采集 50 人份，印制宣传资料 2500 份，辖区内组织开展宣传、筹资募捐活动 40 次，租车 56 次，保障红十字事业发展工作正常开展，按时年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	保护人民生命和健康，促进人类和平和谐	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	应急救护培训合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	280	次	3	
				产出指标	质量指标	人道慰问救助完成率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	2500	份	3	
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	56	次	3	
				产出指标	质量指标	租车质量合格率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	红十字事业发展项目预算控制数	≤	8	万元	10	
				产出指标	数量指标	组织宣传红十字、筹资募捐活动次数	≥	40	次	3	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	应急救护培训人次	≥	7000	人次	3	
				产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	红十字事业发展项目完成及时率	=	100	%	11	
				产出指标	质量指标	造血干细胞入库志愿者血样采集合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	造血干细胞入库志愿者血样采集	≥	50	份	3	
				产出指标	数量指标	开展人道慰问救助次数	≥	10	次	3	
				效益指标	可持续影响指标	红十字事业发展专项工作相关制度健全性	定性	优		10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区红十字会本级					
年度部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	108.79	108.79					
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 108.79 万元（其中：公用经费 17.28 万元、人员类经费 83.51 万元、2025 年度红十字事业发展项目 8 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好红十字会各项工作，充分当好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人民生命和健康，促进人类和平和谐，完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作任务目标。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	红十字事业发展支出	充分发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人民生命和健康，促进人类和平和谐，完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作任务目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	造血干细胞入库志愿者血样采集	≥	50	份	3
			租车次数	≥	56	次	4
			组织宣传红十字、筹资募捐活动	≥	40	次	3
			2025 年单位在职人员数量	=	6	人	4
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			开展人道慰问救助次数	≥	10	次	4
			全年业务工作差旅人次	≥	280	次	3
			印制宣传资料份数	≥	5000	份	3
			应急救护培训人次	≥	7000	人次	3
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	

			宣传资料印制合格率	=	100	%	3	
			应急救护培训合格率	=	100	%	3	
			差旅费发放准确率	=	100	%	3	
			人道慰问救助完成率	=	100	%	2	
			造血干细胞入库志愿者血样采集合格率	=	100	%	3	
			租车质量合格率	=	100	%	3	
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
		效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率	≤	100	%
	社会效益指标			实现党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人民生命和健康，促进人类和平和谐，完成市红十字会、区委、区政府交办的各项工作目标任务。	定性	优		2
				“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
				“人员类经费”足额保障(参保)率	=	100	%	2
	可持续影响指标			单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥	90	%	3
				受益对象满意度	≥	90	%	3
				辖区群众满意度	≥	90	%	4
	成本指标	经济成本指标		2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	108.79	万元	5
				2025 年度红十字事业发展项目预算成本控制数	≤	8	万元	5

第三部分 达州市达川区红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。区红十字会 2025 年收支预算总数 108.79 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3.22 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

区红十字会 2025 年收入预算 108.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区红十字会 2025 年支出预算 108.79 万元，其中：基本支出 100.79 万元，占 92.65%；项目支出 8 万元，占 7.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区红十字会 2025 年财政拨款收支预算总数 108.79 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3.22 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 108.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 96.62 万元、卫生健康支出 4.09 万元、住房保障支出 8.08 万元。

三、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

区红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款 108.79 万元，比 2024 年预算数增加 3.22 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 96.62 万元，占 88.81%；卫生健康支出 4.09 万元，占 3.76%、住房保障支出 8.08 万元，占 7.43%。

（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（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 78.84 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 8 万元，主要用于红十字事业发展项目支出。

3.社会保障和就业（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 9.79 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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 3.61 万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.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 0.48 万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 8.08 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 100.79 万元，

其中：

人员经费 83.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费等。

公用经费 17.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区红十字会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区红十字会机关运行经费财政拨款预算为 17.28 万元，比 2024 年预算增加 1.56 万元，增长 9.92%。主要原因是机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

区红十字会 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区红十字会共有车辆 0 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区红十字会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年区红十字会开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 108.79 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 83.51 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 17.28 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 8 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指开展红十字事业发展的项目支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳单位公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入达川区红十字会预算管理的“三公”经费是指部门用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。