乐山市五通桥区红十字会

2025部门预算编制说明

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc4421)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc15794)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc7055)

[（二）部门2025年重点工作 2](#_Toc6714)

[二、部门预算单位构成 2](#_Toc20578)

[第二部分 乐山市五通桥区红十字会2025年部门预算表 4](#_Toc26270)

[一、收支预算总表（收支总表1） 5](#_Toc19525)

[二、收入预算总表（收入总表2） 5](#_Toc27375)

[三、征收预期表（征收预期3） 5](#_Toc1535)

[四、支出预算总表（支出总表4） 5](#_Toc24022)

[五、财政拨款预算总表（财拨总表5） 5](#_Toc28846)

[六、一般公共预算支出表（一般预算支出6） 5](#_Toc26817)

[七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 5](#_Toc12197)

[八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8） 5](#_Toc19152)

[九、政府性基金预算支出表（基金9） 5](#_Toc29240)

[十、国有资本经营预算支出表（国资10） 5](#_Toc30708)

[十一、支出功能分类预算表（支出功能11） 5](#_Toc32474)

[十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12） 5](#_Toc15884)

[十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 5](#_Toc28730)

[十四、项目支出表（项目支出14） 5](#_Toc2069)

十五、项目支出预算明细表（项目支出15） 5

[十六、政府购买服务预算表（购买服务16） 5](#_Toc31813)

[十七、采购需求表（采购需求表17） 5](#_Toc22434)

[十八、国有资产配置预算表（资产18） 5](#_Toc7220)

[十九、项目支出绩效表（项目绩效19） 5](#_Toc3888)

[二十、部门绩效表（部门绩效20） 5](#_Toc26130)

[二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21） 6](#_Toc15389)

[二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22） 6](#_Toc11097)

[二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23） 6](#_Toc17731)

[二十四、人员和车辆基本情况表（人员24） 6](#_Toc19864)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 6](#_Toc19339)

[第三部分 乐山市五通桥区红十字会2025年](#_Toc330)[部门预算情况说明 7](#_Toc13299)

[一、收支预算情况说明 8](#_Toc14393)

[（一）收入预算情况 8](#_Toc20181)

[（二）支出预算情况 8](#_Toc30757)

[二、财政拨款收支预算情况说明 8](#_Toc28286)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 9](#_Toc18314)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 9](#_Toc3917)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9](#_Toc27070)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 9](#_Toc1521)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 1](#_Toc11444)1

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12](#_Toc3206)

[（一）公务接待费变化情况 12](#_Toc24108)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 12](#_Toc3483)

[六、政府性基金预算支出情况说明 12](#_Toc27419)

[七、国有资本经营预算情况说明 13](#_Toc17512)

[八、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc904)

[（一）机关运行经费情况](#_Toc17345) 13

[（二）政府采购情况 1](#_Toc11837)3

[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc16771) 13

[（四）预算绩效情况](#_Toc21233) 13

[第四部分 名词解释 14](#_Toc12947)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

## 1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

## 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；

## 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；

## 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

## 5.参加国际人道主义救援工作；

## 6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

## 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

## 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

## 9.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。

## （二）部门2025年重点工作

## 以关爱生命健康、助力民生保障为重点，加大“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”申请力度，积极开展“三救三献”工作和“博爱送万家”活动，组织应急救护员培训和普及培训，开展救灾备灾工作，加大募捐工作力度，宣传红十字会的宗旨、性质和任务，吸收会员，发展基层红十字会组织。

二、部门预算单位构成

部门预算单位1个，是参照公务员法管理的事业单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 乐山市五通桥区红十字会 |

1. **乐山市五通桥区红十字会**

**2025年部门预算表**

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十五、项目支出预算明细表（项目支出15）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. 乐山市五通桥区红十字会

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118.45万元；支出包括：一般公共服务支出22万元、社会保障和就业支出85.88万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出7.49万元。区红十字会2025年收支预算总数118.45万元,比2024年收支预算总数116.71万元增加1.74万元。主要原因：本年度单位工作业务增加以及调资等，所需经费增加。

## （一）收入预算情况

区红十字会2025年收入预算118.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入118.45万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

区红十字会2025年支出预算118.45万元，其中：人员支出78.21万元（含对个人和家庭的补助支出0.83万元），日常公用支出18.24万元，专项支出22万元。

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118.45万元,比2024年财政拨款收支预算总数116.71万元增加1.74万元。主要原因：本年度单位工作业务增加以及调资等，所需经费增加。

其中：基本支出96.45万元，占81.43%；项目支出22万元，占18.57%。

基本支出，是用于保障区红十字会机关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，是用于保障区红十字会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。

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118.45万元，比2024年财政拨款收支预算总数116.71万元增加1.74万元。主要原因：本年度单位工作业务增加以及调资等，所需经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区红十字会2025年一般公共预算支出118.45万元，主要包括一般公共服务支出22万元，占18.57%；社会保障和就业支出85.88万元，占72.51%；卫生健康支出3.08万元，占2.6%；住房保障支出7.49万元，占6.32%。

## （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72.04万元，主要用于：机关及参公管理事业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以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2025年预算数为22万元，主要用于：开展人道救助、应急救援体系建设、救灾物资储备。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为0.83万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4.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8.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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4.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为0.1万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为2.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

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）:2025年预算数为0.6万元，主要用于：基本医疗保险补助缴费支出。

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7.49万元，主要用于：部门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80.38万元，其中：

人员经费77.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区红十字会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2025年公务接待费计划用于上级检查等。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算0.4万元持平。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区红十字会2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

区红十字会2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2025年，五通桥区红十字会的机关运行经费财政拨款预算为72.03万元，比2024年预算73.45万元减少1.42万元，减少1.93%。主要原因厉行节约。

## （二）政府采购情况

2025年，五通桥区红十字会政府采购项目0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，五通桥区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2025年五通桥区红十字会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算22万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算22万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。