

汉中市汉台区红十字会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》推进我区红十字会事业发展；
- 2、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救护救助；
- 3、开展人道领域内的服务和公益活动；
- 4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；
- 5、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；
- 6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推进无偿献血工作；
- 7、参加国际、国内人道主义救援工作，使受损害的群体得到救助；
- 8、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依据日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- 9、负责完成区委、区政府和市红十字会交办的其他工作。

（二）机构设置：

汉中市汉台区红十字会是从事人道主义工作的群众团体，正科级建制，事业编制 3 名。

二、工作任务

2025 年主要工作点如下：

1. 广泛开展应急救护培训。推进应急救护“四统一”和“六进”要求，全年开展群众普及性培训不少于 4 次，持证应急救护培训不少于 4 期。

2. 加强汉台区红十字救护师资管理工作。努力提高师资水平，全年开展师资培训不少于 4 期。

3. 实施大病医疗救助等红十字会人道救助工作项目，做好宣传、申报、落实等工作。

4. 稳步推进“三献”工作。依法参与无偿献血、造血干细胞捐献的宣传推动工作，积极开展遗体 and 人体器官（组织）捐献者登记工作和缅怀纪念活动。

5. 积极开展红十字青少年工作。全年在中、小学校开展“红十字知识进校园活动”不少于 4 次。

6. 广泛传播红十字文化。结合重要节点，大力宣传“人道、博爱、奉献”精神，全年在各级各类新闻媒体发布宣传稿件不少于 12 篇。

7. 发挥红十字会汇聚社会各界爱心的重要平台作用，动员社会爱心企业和个人捐赠，并做好社会捐赠物资接收、发放等相关工作。

三、预算单位构成

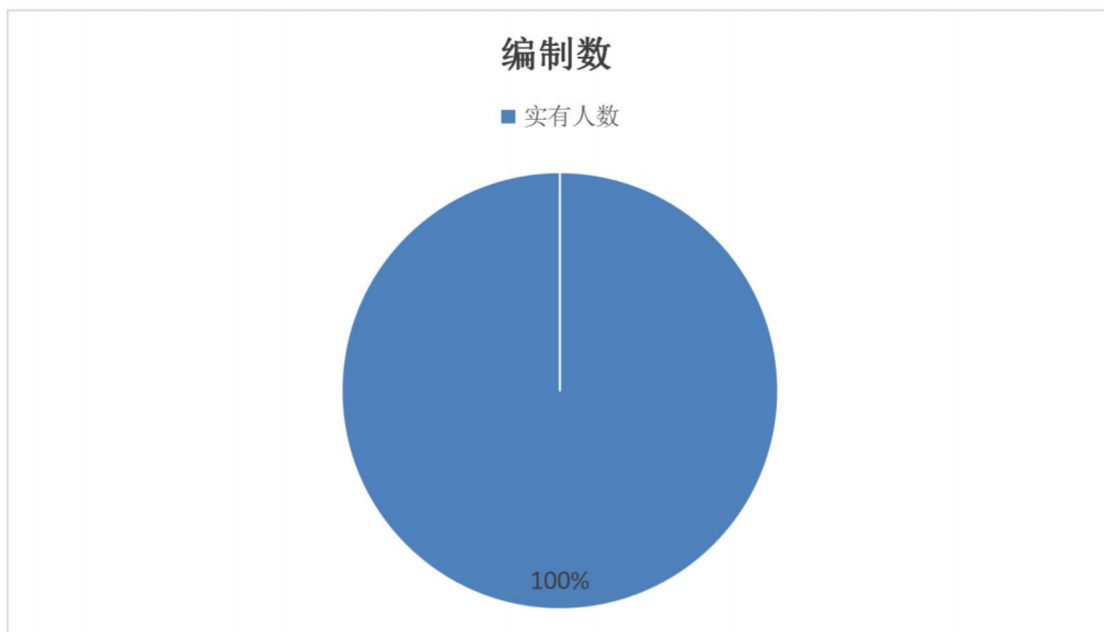
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2025 年预算编制范围的二级预算单位共有一个：本级。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉台区红十字会部门本级（机关）	无
---	-----------------	---

四、人员情况说明

截至上年底，本部门事业编制 3 人，其中行政编制 0 人；实有人员 3 人，事业 3 人。



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 31.03 万元，其中一般共预算拨款收入 31.03 万元、无政府性基金拨款收入，2025 年本部门预算收入较上年增加 21.54 万元，主要原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人，人员经费增加，公用经费增加。

本部门当年预算支出 31.03 万元，其中一般共预算拨款支出 31.03 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 21.54 万元，主要原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人，人员经费增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2025 年财政拨款收入 31.03 万元，其中一般共 31.03 万元，其中一般共 31.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.03 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 21.54 万元，主要原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人，人员经费增加，公用经费增加。

本部门当年财政拨款支出 31.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.03 万元、无政府性基金拨款支出、较上年增加 21.54 万元，主要原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人，人员经费增加，公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2025 年一般公共预算拨款支出 31.03 万元，较上年增加 21.54 万元，主要原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人，人员经费增加，公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 31.03 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 31.03 万元, 较上年增加 21.54 万元, 原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人, 人员经费增加, 公用经费增加。

无一般行政管理事务(2010602); 无事业运行(2010650)。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2025 年一般公共预算支出 31.03 万元, 其中:

工资福利支出(301)29.10 万元, 较上年 8.72 万元增加 20.38 万元, 原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人, 人员经费增加。

商品和服务支出(302) 1.93 万元, 较上年增加 1.29 万元, 原因是原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人, 公用经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元, 较上年相比无变化。其中: 因公出国(境)经费 0.00 万元, 较上年相比无变化; 公务接待费 0.00 万元, 较上年相比无变化;

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年相比无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.92 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是 2025 年部门招考一人、退役转业安置一人，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2025年无三公经费、会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	310321.43	一、财政拨款	310321.43	一、财政拨款	310321.43	一、财政拨款	310321.43
1、一般公共预算拨款	310321.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	310321.43	1、机关工资福利支出	291013.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	291013.43	2、机关商品和服务支出	19308.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19308.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310321.43	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	310321.43	本年支出合计	310321.43	本年支出合计	310321.43	本年支出合计	310321.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	310321.43	支出总计	310321.43	支出总计	310321.43	支出总计	310321.43

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	310,321.43	291,121.43	19,200.00		
208	社会保障和就业支出	310,321.43	291,121.43	19,200.00		
20816	红十字事业	310,321.43	291,121.43	19,200.00		
2081601	行政运行	310,321.43	291,121.43	19,200.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			310,321.43	291,121.43	19,200.00		
301	工资福利支出			291,013.43	291,013.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143,040.00	143,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,300.00	7,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,992.00	74,992.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,741.76	26,741.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,609.52	11,609.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,454.15	3,454.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,796.00	16,796.00			
302	商品和服务支出			180.00	180.00			
30201	办公费	50201	办公经费	19,308.00	108.00	19,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
303	对个人和家庭的补助			108.00	108.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,600.00		9,600.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	310,321.43	291,121.43	19,200.00	
208	社会保障和就业支出	310,321.43	291,121.43	19,200.00	
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20816	红十字事业	310,321.43	291,121.43	19,200.00	
2081601	行政运行	310,321.43	291,121.43	19,200.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			310,321.43	291,121.43	19,200.00	
301	工资福利支出			291,013.43	291,013.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143,040.00	143,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,300.00	7,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,992.00	74,992.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	26,741.76	26,741.76		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	11,609.52	11,609.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,454.15	3,454.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,796.00	16,796.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出			19,308.00	108.00	19,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30229	福利费	50201	办公经费	108.00	108.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	29.11	29.11	
	任务2	公用经费支出	1.92	1.92	
金额合计			31.03	31.03	
年度 总体 目标	目标1: 确保机关正常运转 目标2: 完成区委考核任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展救护知识普及		≥3次
		质量指标	归档文件质量达标率		≥99%
		时效指标	决算编报及时性		按文件要求完成工作
	效益指标	社会效益指标	救助受益人群		≥300人
		可持续影响指标	促进社会组织健康有序发展		增强我区人民群众应急自救和互救意识及能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	对我会工作满意度		≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。