

平利县红十字会

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；开展各项业务工作。

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3. 围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

4. 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5. 参与宣传推动无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

6. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。在各级各类学校开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

7. 宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作；受上级红十字会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

8. 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。
9. 承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设2个股室：办公室、业务股，没有下属单位。

二、工作任务

2025年红十字会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习习近平总书记关于红十字事业重要指示批示和党的二十大、二十届三中全会精神，准确把握新形势、新要求，聚焦主责主业，紧紧围绕县委、县政府决策部署，依法履职尽责，提升工作质效，助力创建国家乡村振兴示范县贡献红会力量，特此制定2025年度工作计划如下：

聚焦主责主业，提升人道服务水平

1. 加强应急救护培训：加大应急救护培训力度，创新培训方式和内容，提高培训质量和效果。积极与教育、卫健、交通、旅游等部门合作，将应急救护培训纳入相关行业的培训体系，重点加强对学校师生、高危行业从业人员、景区工作人员等群体的培训，计划全年培训持证红十字救护员300人次，普及应急救护知识1000人次。推动应急救护培训进农村、进社区、进企业、进学校、进机关，提高群众的自救互救能力。推动公共场所自动体外除颤仪(AED)配置，计划在公共场所增设自动体外除颤仪(AED)2台。

2. 深化人道救助工作：积极开展“红十字博爱送万家”活动，在春节、老年节等重要节点，对困难群众进行走访慰问，发放救助物资和资金，传递红十字会的关爱和温暖。加大对困难家

庭大病患者、残疾儿童、孤寡老人等弱势群体的救助力度，拓宽救助渠道，提高救助效果。积极争取上级红十字会和社会各界的支持，整合资源，形成合力，共同推动人道救助工作深入开展。

3. 积极推进“三献”工作：广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献的意义 and 知识，提高公众的认知度和参与度。加强与卫健、市血站等部门的合作，组织开展无偿献血宣传和招募活动，鼓励更多的人参与无偿献血，确保临床用血需求。加大造血干细胞捐献宣传和动员力度，建立造血干细胞捐献志愿者数据库，定期开展志愿者回访和服务工作，提高造血干细胞捐献成功率。依法开展遗体 and 人体器官捐献工作，完善捐献登记和服务流程，为捐献者及其家属提供优质、便捷的服务。

4. 切实做好大病救助项目：继续做好中国红十字基金会十四周岁以下儿童先天性心脏病、白血病、唇腭裂、重症再生障碍性贫血等相关疾病救助项目，为因病致困群众争取专项基金，进行人道救助。积极与大爱清尘基金会安康服务站对接，争取大爱清尘基金会加大对我县尘肺病人医疗救助和关心关爱帮扶力度，切实为尘肺病人减轻经济负担和病痛折磨。

5. 规范人道资源动员：创新募捐方式，拓宽募捐渠道，加强与爱心企业、社会组织和爱心人士的合作，积极开展募捐活动，广泛筹集社会资金和物资，提高人道资源动员能力。

加强宣传传播，扩大红十字会影响力

1. 创新宣传方式：充分利用新媒体平台，如微信公众号、抖音、微博等，拓展宣传渠道，丰富宣传内容，及时发布红十字会工作动态、人道救助成果、典型事迹等信息，提高红十字会的知名度和影响力。制作高质量的宣传视频、图文资料等，以群众喜

闻乐见的形式传播红十字文化和理念。

2. 开展主题宣传活动：围绕“5·8”世界红十字日、世界急救日、世界献血者日等重要纪念日，组织开展形式多样、内容丰富的主题宣传活动，营造良好的社会氛围。结合实际，开展红十字知识竞赛、文艺演出等活动，吸引更多的群众参与，增强宣传效果。

3. 加强与媒体合作：主动加强与各级各类媒体的沟通与合作，建立良好的合作关系。及时向媒体提供新闻线索和素材，积极争取媒体对红十字会工作的关注和报道，充分发挥媒体的宣传引导作用，提升红十字会的社会形象。

加强自身建设，提高工作效能

1. 加强干部队伍建设：加大干部培训力度，通过举办培训班、专题讲座、外出学习交流等方式，提高干部职工的政治素质、业务能力和工作水平。加强干部职工的思想作风建设，树立正确的价值观和政绩观，增强服务意识和责任意识，打造一支政治坚定、业务精通、作风优良的红十字干部队伍。

2. 强化党风廉政建设：严格落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政教育，增强干部职工的廉洁自律意识。加强对重点领域和关键环节的监督管理，规范权力运行，防范廉政风险。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，营造风清气正的工作环境。

3. 加强与其他部门协作：积极主动与政府各部门、社会组织、爱心企业等加强沟通协作，建立健全合作机制，形成工作合力。共同推进应急救护培训、人道救助、“三献”等工作，为保障人民群众生命健康、促进社会和谐稳定做出更大贡献。

做好驻村帮扶，提升帮扶成效。

1. 选优派强“第一书记”：严格按照“四个不摘”的要求，坚决落实帮扶责任，选优派强驻村第一书记，协助包联村做细做实巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接与各项政策落实。

2. 切实加大帮扶力度：广泛汇聚社会各方资源，加大对帮扶村的资金、项目、技术、人才等方面的帮扶，切实为帮扶村和帮扶村群众办实事解难事。开展就业帮扶和消费帮扶。广泛动员社会力量吸收就业，引导公益组织和社会力量开展技能培训。动员会员单位、爱心企业、志愿者、机关干部购买农特产品，提高消费帮扶力度，提升群众收入。

三、预算单位构成

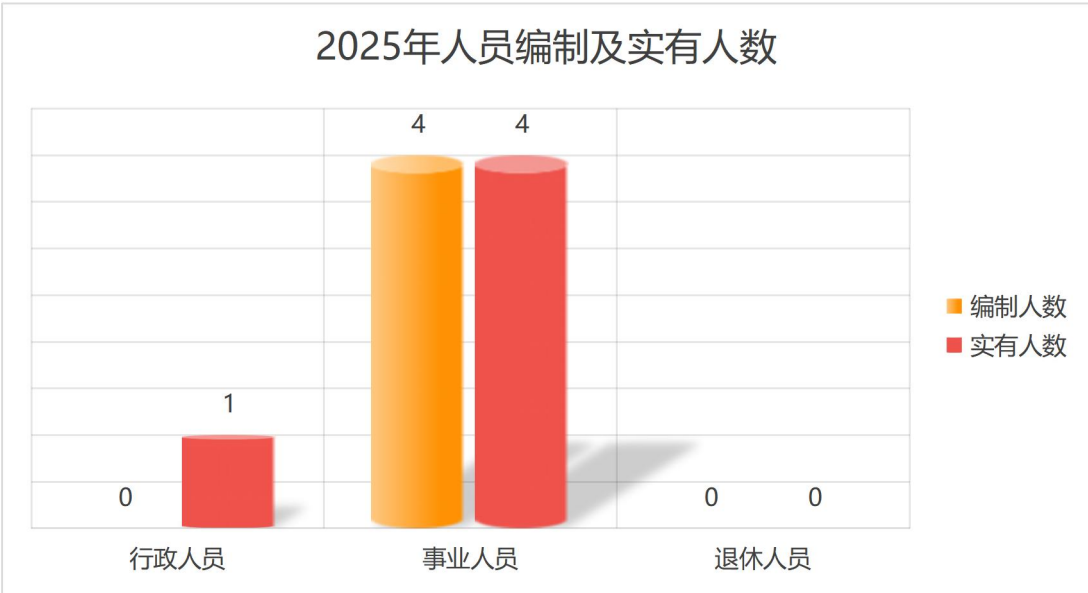
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无下属单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县红十字会部门本级	无

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入70.47万元，其中一般公共预算拨款收入70.47万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少6.34万元，减少的主要原因是2025年在职人员减少，人员经费收入预算减少；本部门当年预算支出70.47万元，其中一般公共预算拨款支出70.47万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少6.34万元，主要原因是在职人员减少，人员经费支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入70.47万元，其中一般公共预算拨款收入70.47万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少6.34万元，减少的主要原因是2025年在职人员减少，人员经费收入预算减少；本部门当年财政拨款支出70.47万元，其中一般公共预算拨款支出70.47万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少6.34万元，减少的主要原因是2025年在职人员减少，人员经费支

出预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 70.47 万元，较上年减少 6.34 万元，减少的主要原因是 2025 年在职人员减少，工资福利支出预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出70.47万元，其中：

（1）行政运行（2081601）55.06万元，较上年减少4.2万元，原因是2025年在职人员减少，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金、医疗保险等预算支出均减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.79万元，较上年减少0.65万元，原因是2025年在职人员减少1人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.76，较上年减少0.46万元，原因是2025年在职人员减少1人；

（4）事业单位医疗（2101102）2万元，较上年减少0.31万元，原因是2025年在职人员减少1人；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.63 万元，较上年减少了0.12 万元，原因是2025年在职人员减少1人；

（6）住房公积金（2210201）4.23 万元，较上年减少了0.6 万元，原因是2025年在在职人员减少1人；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出70.47万元，其中：

工福利支出（301）55.28万元，较上年减少5.77万元，原因是2025年在职人员减少，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）15.19万元，较上年减少0.11万元，原因是2025年在职人员减少，工会经费预算支出较少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.46万元，原因是2025年部门未使用该科目。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出70.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.28万元，较上年减5.77万元，原因2025年在职人员数量减少，因此工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）15.19万元，较上年减少0.11万元，原因是2025年在职人员数量减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少0.46万元，原因是2025年部门未使用该科目。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.3万元，较上年增加0.1万元（0.5%），增加的主要原因是本年度因业务发展需求，公务接待的次数增加。其中：因公出国（境）经费0

万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元（0.5%），增加的主要原因是本年度因业务发展需求，公务接待的次数增加。；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门 2025 年未安排会议费支出预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门 2025 年未安排培训费支出预算。

十一、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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 70.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 4 万元，较上年减少 0

万元，主要原因公用经费预算标准未变化。

第四部分：专业名词解释

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县红十字会

保密审查情况：已审查

部门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	本年度预算未安排政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度预算未安排政府采购资金
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、部门预算	704741.00	一、部门预算	704741.00	一、部门预算	704741.00	一、部门预算	704741.00
2	1、财政拨款	704741.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	604741.00	1、机关工资福利支出	552800.00
3	(1)一般公共预算拨款	704741.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	552800.00	2、机关商品和服务支	151941.00
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	51941.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	636150.00	(2)商品和服务支	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26260.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	42331.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	704741.00	本年支出合计	704741.00	本年支出合计	704741.00	本年支出合计	704741.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结	0.00						
40	收入总计	704741.00	支出总计	704741.00	支出总计	704741.00	支出总计	704741.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

表3

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	704741.00	一、财政拨款	704741.00	一、财政拨款	704741.00	一、财政拨款	704741.00
2	1、一般公共预算拨款	704741.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	604741.00	1、机关工资福利支出	552800.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	552800.00	2、机关商品和服务支出	151941.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51941.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	636150.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家	0.00
11			10、卫生健康支出	26260.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	42331.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	704741.00	本年支出合计	704741.00	本年支出合计	704741.00	本年支出合计	704741.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	704741.00	支出总计	704741.00	支出总计	704741.00	支出总计	704741.00

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	704,741.00	560,600.00	44,141.00	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	636,150.00	492,009.00	44,141.00	100,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	85,510.00	85,510.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,902.00	57,902.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,608.00	27,608.00	0.00	0.00	
6	20816	红十字事业	550,640.00	406,499.00	44,141.00	100,000.00	
7	2081601	行政运行	22,337.00	22,337.00	0.00	0.00	
8	2081650	事业运行	428,303.00	384,162.00	44,141.00	0.00	
9	2081699	其他红十字事业支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
10	210	卫生健康支出	26,260.00	26,260.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	26,260.00	26,260.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	19,971.00	19,971.00	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	6,289.00	6,289.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	42,331.00	42,331.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	42,331.00	42,331.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	42,331.00	42,331.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6单位：元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			704,741.00	560,600.00	44,141.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			552,800.00	552,800.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补	357,373.00	357,373.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补	39,063.00	39,063.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	57,902.00	57,902.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,608.00	27,608.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	26,260.00	26,260.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,331.00	42,331.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			151,941.00	7,800.00	44,141.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	137,000.00	0.00	37,000.00	100,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4,141.00	0.00	4,141.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	

2025年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
-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	604,741.00	560,600.00	44,141.00	
2	208	社会保障和就业支出	536,150.00	492,009.00	44,141.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	85,510.00	85,510.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,902.00	57,902.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,608.00	27,608.00	0.00	
6	20816	红十字事业	450,640.00	406,499.00	44,141.00	
7	2081601	行政运行	22,337.00	22,337.00	0.00	
8	2081650	事业运行	428,303.00	384,162.00	44,141.00	
9	2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	26,260.00	26,260.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	26,260.00	26,260.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	19,971.00	19,971.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	6,289.00	6,289.00	0.00	
14	221	住房保障支出	42,331.00	42,331.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	42,331.00	42,331.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	42,331.00	42,331.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8单位：元

序号	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
1		合计			604,741.00	560,600.00	44,141.00	
2	301	工资福利支出			552,800.00	552,800.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357,373.00	357,373.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,063.00	39,063.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,902.00	57,902.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,608.00	27,608.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,260.00	26,260.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,263.00	2,263.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,331.00	42,331.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			51,941.00	7,800.00	44,141.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00	0.00	37,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4,141.00	0.00	4,141.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00	7,800.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	126	平利县红十字会	100,000.00	
3	126001	平利县红十字会	100,000.00	
4	-	平利县红十字会	100,000.00	
5		红十字事业发展专项经费	100,000.00	
6		事业发展专项资金	100,000.00	财政拨款专项经费主要用于开展人道救助、群众性应急救护培训、应急救援工作，推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作。

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车	公务用车	小计	公务用车	公务用车		
1		合计	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	126	平利县红十字会	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	126001	平利县红十字会	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2025年红十字会事业发展专项			
主管部门		平利县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨 款		10.00	
		其他资 金		0.00	
总体目标	加大应急救护培训工作力度, 推动公共场所自动体外除颤仪(AED)配置。开展生 命关怀工作, 助力平安平利和健康平利建设。持续开展救护员培训工作, 增强群众自救 互救意识, 提高应急救护知识和技能普及率, 弘扬“人人学急救、急救为人人 ”的社会 风尚。坚持“党建工作与业务工作相融合、互促共进、全面提升 ”的工作思路, 以党建 为引领, 应急救护培训工作为契机, 全力打造“红 十字‘救 ’在身边 ”的党建特色品牌, 为全民生命健康提供坚实保障, 充分发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众 的桥梁纽带作用。				
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	组织开展救护培训的次数	≥3次	
			开展各项宣传工作的次数	≥10次	
		质量指标	各项工作如期开展, 圆满 完成率	圆满完成	
			提高全民应急救护意识, 保障生命安全	提高意识	
		时效指标	工作开展时间1.1-12.31	1年	
		成本指标	开展工作专项经费总投入	10万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	提高全民应急救护意 识, 保障生命安全	提高意识	
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	专项资金发挥效应年限	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众对红十字会工作满 意度	≥95%	
			县委县政府对工作满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		平利县红十字会			
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
	保工资保运转	保障单位人员工资及社保缴费及时发放到位	60.47	60.47	0.00
	红十字会事业发展专项	充分发挥好党和政府在人道领域的 助手和联系群众的桥梁纽带作用。	10.00	10.00	0.00
金额合计			70.47	70.47	0.00
年度 总体 目标	加大应急救护培训工作力度，推动公共场所自动体外除颤仪（AED）配置。开展生命关怀工作，助力 平安平利和健康平利建设。持续开展救护员培训工作，增强群众自救互救意识，提高应急救护知识和技 能普及率，弘扬“人人学急救、急救为人人 ”的社会风尚。坚持“党建工作与业务工作相融合、互促共 进、全面提升 ”的工作思路， 以党建为引领，应急救护培训为契机，全力打造“红十字‘救 ’在身 边 ”的党建特色品牌，为全民生命健康提供坚实保障，充分发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群 众的桥梁纽带作用。				
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	保障单位人员工资及社保待遇保障人数		4人
			人员工资足额规范兑现，保障正常运转，各项工作有序开展。		保工资保运转
		质量指标	保障单位各项重点工作圆满完成		圆满成功
			保障专项经费资金规范使用		规范使用
		时效指标	每月及时发放人员工资，及时缴纳各项社保缴费		每月10日前
			保障单位各项重点工作及时完成		2025年1月-12月
		成本指标	2025年人员工资及日常办公经费预算总额		60.47万元
			2025年度专项经费总投入		10.00万元
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障人员工资及时足额发放，保障单位正常运转，促进统战事业发展		促进发展
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	人员工资及办公经费、专项经费发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员对工资待遇及正常运转保障情况满意度		≥95%
			受益群众对十字会工作的满意度		≥95%

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

表15

项目名称		2025年红十字会事业发展专项			
主管部门		平利县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加大应急救护培训力度,推动公共场所自动体外除颤仪(AED)配置。开展生命关怀工作,助力平安平利和健康平利建设。持续开展救护员培训工作,增强群众自救互救意识,提高应急救护知识和技能普及率,弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。坚持“党建工作与业务工作相融合、互促共进、全面提升”的工作思路,以党建为引领,应急救护培训为契机,全力打造“红十字‘救’在身边”的党建特色品牌,为全民生命健康提供坚实保障,充分发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。				
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	组织开展救护培训的次数	≥3次	
			开展各项宣传工作的次数	≥10次	
		质量指标	各项工作如期开展,圆满完成率	圆满完成	
			提高全民应急救护意识,保障生命安全	提高意识	
		时效指标	工作开展时间1.1-12.31	1年	
		成本指标	开展工作专项经费总投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高全民应急救护意识,保障生命安全	提高意识	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	专项资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对红十字会工作满意度	≥95%	
			县委县政府对工作满意度	≥95%	