

珠山区红十字会2025年部门预算

目 录

第一部分 珠山区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区红十字会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区红十字会 2025年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区红十字会概况

一、部门主要职责

- 1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。
- 2、在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。
- 3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，参加国际人道主义救助工作。
- 4、开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。
- 5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
- 6、普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。
- 7、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

珠山区红十字会共有预算单位1个。编制数为4人，其中行政编制0人、全额补助事业编制4人；实有人数4人，其中在职人数为4人，包括行政人员0人、全额补助事业人员4人；退休人员0人。

第二部分 珠山区红十字会 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[303]景德镇市珠山区红十字会, [303001]景德镇市珠山区红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	118.75	社会保障和就业支出	110.94
(一) 一般公共预算收入	118.75	卫生健康支出	2.75
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	5.07
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	118.75	本年支出合计	118.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	118.75	支出总计	118.75

单位支出总表

填报单位[303]景德镇市珠山区红十字会， [303001]景德镇市珠山区红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	118.75	66.55	52.20
208	社会保障和就业支出	110.94	58.74	52.20
05	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	
16	红十字事业	104.09	51.89	52.20
2081601	行政运行	104.09	51.89	52.20
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
11	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
02	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

一般公共预算支出表

[303]景德镇市珠山区红十字会， [303001]景德镇市珠山区红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	118.75	66.55	52.20
208	社会保障和就业支出	110.94	58.74	52.20
05	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	
16	红十字事业	104.09	51.89	52.20
2081601	行政运行	104.09	51.89	52.20
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
11	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
02	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

一般公共预算基本支出表

[303]景德镇市珠山区红十字会， [303001]景德镇市珠山区红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		66.55	62.55	4.00
301	工资福利支出	62.55	62.55	
30101	基本工资	28.50	28.50	
30102	津贴补贴	13.74	13.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	6.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	5.07	5.07	
30199	其他工资福利支出	5.65	5.65	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303]景德镇市珠山区红十字会， [303001]景德镇市珠山区红十字会								单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

政府性基金预算支出表

					单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303]景德镇市珠山区红十字会， [303001]景德镇市珠山区红十字会				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	118.75	
社会保障和就业支出	110.94	
卫生健康支出	2.75	
住房保障支出	5.07	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	118.75	118.75		
社会保障和就业支出	110.94	110.94		
卫生健康支出	2.75	2.75		
住房保障支出	5.07	5.07		

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称	景德镇市珠山区红十字会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	118.75		
其中：财政拨款	118.75	其他经费	0
支出预算合计	118.75		
其中：基本支出	66.55	项目支出	52.2
年度总体目标	区红十字会将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照上级红十字会的具体工作安排，与时俱进，开拓进取，认真开展红十字会各项工作，大力推进红十字事业又好又快发展		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年购置AED设备	≥3台
	质量指标	高标准地完成全年急救培训任务	≥99%
	时效指标	让急救物资及时有效的发放到有需要的地方	≥95%
	成本指标	压缩成本	≥20%
效益指标	社会效益指标	让更多有需要的人得到红十字会的帮助	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	让社会满意放心	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	2024年采购AED设备及应急救护培训经费		
主管部门及代码	303-景德镇市珠山区红十字会	实施单位	景德镇市珠山区红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年采购AED设备及应急救护培训经费，主要用于AED设备采购发放，全区应急救护培训经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训人均单位成本	≤50元/人/天
		AED及培训经费	=20万元
产出指标	数量指标	救护师资培训天数	≥5天/期
		AED设备购置数量	>2台
	质量指标	救护员培训通过率	≥95%
	时效指标	救护教师到岗率	=100%
效益指标	社会效益指标	应急救护知识知晓率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥99%

第三部分 珠山区红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年珠山区红十字会收入预算总额为 118.75 万元，较上年预算安排增加76.22万元，主要原因是：项目支出增加48.6万元，公用支出增加27.62万元，较上年预算安排增加76.22万元；上年结转（结余）0万元，主要是与上年持平。

（二）支出预算情况

2025 年珠山区红十字会支出预算总额为 118.75 万元，较上年预算安排增加76.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出 66.05 万元，较上年预算安排增加27.62 万元；其中：工资福利支出 62.55万元，商品和服务支出3.5万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出0万元。项目支出 52.2万元，较上年预算安排增加48.6万元；其中：商品和服务支出52.2万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出110.94万元，较上年预算安排增加73.85万元；卫生健康支出 2.75 万元，较上年预算安排增加0.80 万元；住房保障支出5.07万元，较上年预算安排增加1.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 62.55万元，较上年预算安排增加24.94万元；商品和服务支出4 万元，较上年预算安排增加2.68万元；对个人和家庭的补助0万元，较上

年预算安排增加0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年珠山区红十字会财政拨款支出预算总额118.75万元,较上年预算安排增加76.22万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出支出110.94万元,卫生健康支出2.75万元,住房保障支出5.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出66.05万元,较上年预算安排增加27.62万元；其中：工资福利支出62.55万元,商品和服务支出3.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出52.2万元,较上年预算安排增加48.6万元；其中：商品和服务支出52.2万元,资本性支出0万元。项目支出52.2万元,较上年预算安排增加48.6万元；其中：商品和服务支出52.2万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算4万元，比 2024 年预 算增
加2.68万元，增长203.03%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政
府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购
服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价
值 200 万元以上大型设备。

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区红十字会财政拨款“三公”经费安排0万
元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0万元，主要原因是出国境
安排。

公务接待0万元，比上年减0.64万元，主要原因是：严格执
行八项规定和厉行节约。

公务用车运行 0 万元，比上年减0万元，主要原因是：无
公务车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上
年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(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。

(二) 社会保障和就业支出(类)财政事务(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。

(三) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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。

(十) 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,下同)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。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。