

附件 1

峨边彝族自治县红十字会 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县红十字会

2025 年 5 月 7 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县红十字会部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县红十字会部门（单位）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

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县红十字会部门（单位）2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县红十字会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

贯彻国家红十字会工作的有关法律法规和政策、研究拟定峨边彝族自治县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；按照《中国红十字会章程》规定，依法开展全县红十字会工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；八是完成县委、县政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务介绍：

1. 加强红十字应急救护培训、普训。积极打造红十字应急救护培训基地，持续开展好红十字救护员、应急救护普及培训等。继续在城区公共场所、学校配置“AED”10台，并加强对“AED”的普训，将“AED”投放点位作为普及应急救护知识和技能的培训点、宣传站，加深群众对“AED”急救知识的理解和掌握，做到“懂

急救、会急救、敢急救”，让“救命神器”AED在关键时刻真正发挥作用。

2. 提升应急救援能力。加强与应急管理等部门指挥协调机构的沟通联系，依托县级各类应急救援救护力量成立红十字应急救援救护队，完善应急救援救护设施配置，开展应急救援救护、防灾减灾培训和演练活动。

三、加强人道救助能力。持续开展人道救助工作，扩大人道服务受益覆盖面，加大宣传白血病、先天性心脏病等大病儿童救助项目，深化“我为群众办实事”活动，持续开展“博爱送万家”“小天使基金”等人道救助项目，重点对留守困境儿童、三献志愿者、困难家庭开展慰问救助，及时开展自然灾害及其他突发事件人道救助工作。

四、提高筹资募捐能力。结合我县需求实际，策划了一批“救在身边”公益救助项目，将陆续向社会推出。争取社会爱心企业、爱心人士支持，广泛筹集社会资金和物资，坚持依法募捐，坚持维护红十字会声誉和品牌，坚持有利于群众、坚持有利于救助服务于救助对象，服务于捐赠者。不断创新筹资新模式，想方设法拓宽社会筹资渠道，拓展捐赠资源，提升红十字会工作部门的影响力。

五、提升宣传服务能力。把传承发展红十字文化贯穿红会工作全过程，多领域、多层面和多角度挖掘红十字故事，开展纪念中国红十字周年宣传活动，精心组织开展“5·8红十字博爱周”

“红十字·红丝带” “世界献血者日” “世界急救日” 等主题宣传活动。推进信息化建设，按规定落实相关信息审核、报备、管理和公开，提升红十字会公信力。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县红十字会预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县红十字会总编制 5 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 5 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 5 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县红十字会 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县红十字会预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县红十字会 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，峨边彝族自治县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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县红十字会 2025 年收支总预算 96.05 万元，比 2024 年收支预算总数减少 3.24 万元，主要原因是人员调动。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县红十字会 2025 年收入预算 96.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 96.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县红十字会 2025 年支出预算 96.05 万元，其中：基本支出 91.05，占 95%；项目支出 5 万元，占 5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县红十字会 2025 年财政拨款收支预算总数 96.05 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 99.24 万元减少 3.24 万元，主要原因是人员调动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 96.05 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 66.8

万元、社会保障和就业支出 18.75 万元、卫生健康支出 2.73 万元，住房保障支出 7.77 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及变化情况。

峨边彝族自治县红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款 96.05 万元，较上年预算数减少 3.24 万元。主要原因是人员调动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 66.8 万元，占 70%；社会保障和就业支出 18.75 万元，占 19%；医疗卫生与计划生育支出 2.73 万元，占 3%；住房保障支出 7.77 万元，占 8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 66.8 万元，主要用于：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. 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 8.66 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。

3. 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 4.33 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。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事
业支出（项）：2025 年预算数为 5 万元，主要用于：红十字会事
业发展等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（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 0.76 万元，
主要用于：机关及参公管理事业单位失业保险和工伤保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：2025 年预算数为 2.73 万元，主要用于：部门下属
事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025
年预算数为 7.77 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

峨边彝族自治县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出
91.05 万元，其中：

人员经费 81.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 9.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县红十字会政府性基金预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县红十字会国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县红十字会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加 1 万元，增加 100%。主要原因是 2024 年未预算公务接待经费，峨边彝族自治县红十字会 2025 年会严格按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级红十字会调研指导工作和

其他区市县及基层红十字会来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算 0 万元，与 2024 年持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县红十字会运行经费财政拨款预算为 9.59 万元，比 2024 年预算增加/减少 0.82 万元，主要原因是人员调动。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县红十字会 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，峨边彝族自治县红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置县级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县红十字会开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 96.05 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 81.46 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 9.59 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

红十字会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 99.29 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 99.29 万元，主要是人员类的单位缴费保险、伙食补助、绩效工资、事业工资、基础待遇；公用经费类的定额公用经费和非定额公用经费；特定项目类的红十字慈善工作经费等。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（十六）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。

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

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。