

琿春市红十字会
2025 年部门预算

二〇二五年一月二十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。指导全市红十字会组织加强自身建设工作、组织建设和开展各项工作。

(二) 开展备灾、救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作；依法开展募捐筹资。

(三) 开展应急救护知识宣传、普及、培训，组织群众参加现场应急救护培训。

(四) 开展无偿献血的宣传推动工作，捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

(五) 开展红十字青少年、红十字志愿服务活动，其他人道主义服务活动。

(六) 宣传国际红十字会与新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

(七) 完成市政府和延边州红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，珲春市红十字会内设 2 个部门，分别为办公室、业务科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	76.84			一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保 障和就业支出	98.80		
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	2.69		
三、单位资金收入	30			二十、住房保 障支出	5.35		
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入	30						
本年收入 合计	106.84			本年支出 合计	106.84		
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	106.84			支出总计	106.84		

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
珲春市红十字会	10 6. 84	10 6. 84	10 6. 84														
合计	10 6. 84	10 6. 84	10 6. 84														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务						
财政事务						
行政运行						
其他财政事务支出						
社会保障和就业支出	98.80	61.1	7.7	30		
行政事业单位养老支出						
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.13	7.13				
机关事业单位职业年 金缴费支出						
卫生健康支出	2.69	2.69				
行政事业单位医疗	2.69	2.69				
行政单位医疗	2.69	2.69				
住房保障支出	5.35	5.35				
住房改革支出	5.35	5.35				
住房公积金	5.35	5.35				
合计	106.84	69.14	7.7	30		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	76.84			一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款				八、社会保障 和就业支出	68.8				
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康 支出	2.69				
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保 障支出	5.35				
本年收入合计	76.84			本年支出合计	76.84				
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	76.84			支出总计	76.84				

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出					
行政运行					
其他财政事务支出					
社会保障和就业支出	68.80	61.1	52.62	8.48	7.7
红十字事业支出	61.66	53.96	45.48	8.48	7.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	7.13		
机关事业单位职业年金缴费支出					
卫生健康支出	2.69	2.69	2.69		
卫生健康支出	2.69	2.69	2.69		
行政单位医疗	2.69	2.69	2.69		
住房保障支出	5.35	5.35	5.35		
住房保障支出	5.35	5.35	5.35		
住房公积金	5.35	5.35	5.35		
合计	68.80	61.1	52.62	8.48	7.7

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	60.66	60.66	0
基本工资	22.28	22.28	0
津贴补贴	15.95	15.95	0
奖金	3.82	3.82	0
绩效工资	2.32	2.32	0
机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	7.14	0
职业年金缴费	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0
其他社会保障缴费	1.11	1.11	0
住房公积金	5.36	5.36	0
其他工资福利支出	0	0	0
二、商品和服务支出	8.48	0	8.48
办公费	3.03	0	3.03
印刷费	0.23	0	0.23
差旅费	0.8	0	0.8
公务接待费	0	0	0

水费	0.2	0	0.2
电费	0.2	0	0.2
邮电费	0.36	0	0.36
工会经费	0.94	0	0.94
劳务费	0	0	0
其他交通费	2.1	0	2.1
其他商品支出	0.62	0	0.62
退休费	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0
办公设备购置	0	0	0
合计	69.14	60.66	8.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2025 年委培生工资	2025 年委培生工资	琿春市红十字会（本级）	7.7	7.7							
	2025 年自有资金	2025 年自有资金	琿春市红十字会	30								30
合计				37.7								37.7

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年委培生工资		
项目级次		一级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.7		
	其中：财政拨款	7.7		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	<p style="text-align: center;">根据本单位业务需要,为提高工作效率,引进一名委培生,此项目包括委培生人员工资及社保、医保、公积金等,项目资金 7.7 万元,项目为珲春市红十字委培生工资。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委培生到岗人数	1人
		质量指标	发放委培生工资及缴纳社保的准确率	≥95%
		成本指标	职工工资及社保总额	=7.7
		时效指标	发放委培生工资及缴纳社保的及时性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工权益	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	发放委培生工资及缴纳社保等事项的满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 106.84 万元，其中：当年预算 106.84 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 37.38 万元，主要原因是收取各单位 2025 年红十字会费及社会捐赠等款项。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 106.84 万元，其中：本年收入 106.84 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 76.84 万元，占 71.92%；事业收入 30 万元，占 28.07%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 106.84 万元，其中：基本支出 69.14 万元，占 64.71%；项目支出 7.7 万元，占 7.2%；事业单位经营支出 30

万元，占 28.09%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 76.84 万元，其中：本年收入 76.84 万元，社会保障和就业支出 68.8 万元，卫生健康支出 2.69 万元，住房保障支出 5.35 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 68.8 万元，其中：基本支出 61.1 万元，占 88.88%；项目支出 7.7 万元，占 11.12%。基本支出中，人员经费 52.62 万元，占 86.12%；公用经费 8.48 万元，占 13.88%。

社会保障和就业（类）支出 61.1 万元，占 88.81%，主要用于支付职工养老保险、职工工资、职业年金、办公经费。

卫生健康（类）支出 2.69 万元，占 3.9%，主要用于缴纳职工医疗保险和工伤保险。

住房保障（类）支出 5.35 万元，占 7.78%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 68.8 万元，其中：人员经费 60.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、

公务接待费、劳务费、办公设备购置支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

“本部门无一般公共预算拨款”

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算拨款”

九、2025年国有资本经营预算支出情况

“本部门无国有资本经营预算拨款”

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级的机关运行经费财政拨款预算8.48万元，比2024年预算增加3.08万元，增长57%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

“本部门无政府采购预算”。

（三）委托业务费使用情况

“本部门无委托业务费预算”

（四）国有资产占有使用情况

“本部门无国有资产占有情况”。

（五）项目支出情况说明

2025年部门项目支出7.7万元，其中：一级项目1个，二级项目0个；使用本年拨款7.7万元，财政拨款结转0万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定一个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7.7万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额50.72万元。2025年实有资金账户共支出30万元，其中：项目支出30万元，占100%，主要用于开展人道救助，救助全市需要帮助的贫困户、应急救护培训宣传、采购AED等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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、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。

(十九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。