

附件 1

# 庆阳市西峰区红十字会 2025 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

### 一、部门/单位职责

1. 学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《甘肃省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律法规和国际红十字与红新月运动的基本原则和《日内瓦公约》及其附加议定书。2. 指导和协调各乡镇、街办、区直各企事业单位、学校建立健全红十字会组织，并指导开展工作。3. 在易发生意外伤害的行业、社区和农村组织开展初级卫生救护培训和急救演练工作。4. 开展救灾备灾工作，兴建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向上级红十字会及时报告情况。5. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。6. 组织红十字会会员、志愿者开展艾滋病防治知识宣传。7. 参与献血工作，推动无偿献血事业的发展，协助开展无偿献血的宣传发动工作。开展遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献”的宣传、动员、登记工作。8. 依法开展募捐活动。9. 依照《日内瓦公约》及附加议定书的相关规定开展工作，参加国内外人道主义救助工作。在上级红十字会指导下，开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流。10. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成

区委、区政府和市红十字会委托的其他工作。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

庆阳市西峰区红十字会属财政全额拨款一级预算单位。其中：会长 1 名、副会长 1 名。机关内设办公室、赈济股、宣传股（加挂志愿者服务站牌子）3 个股室。

### （二）直属事业单位

庆阳市西峰区红十字会全额供给事业编制 9 名，在职职工 9 名，均在编。

## 三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 134.02 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

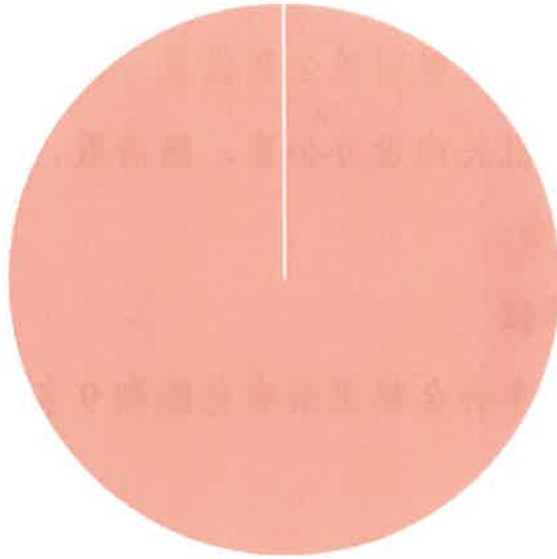
### （一）收入预算

2025 年收入预算 134.02 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 134.02 万元，占 100%。

## 收入预算构成

■ 社一般公共预算收入



## (二) 支出预算

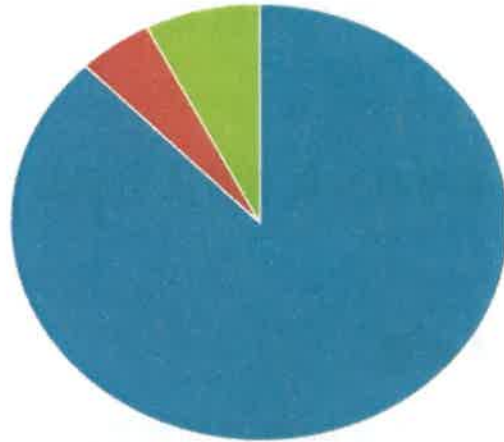
2025 年支出预算 134.02 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 134.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 100%。

## 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 134.02 万元，包括：社会保障和就业支出 117.27 万元、其他支出 16.75 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### (一) 基本支出

2025 年基本支出 134.02 万元，比 2024 年预算增加 0.42 万元，增长 0.3%，增长的主要原因是人员社会保障缴费增长、人员增加。

其中：人员经费支出 124.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **(二) 项目支出**

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，较 2024 年预算无变化。

## **(三) 支出功能分类说明**

**五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **(一) “三公”经费情况说明**

- 1.“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年预算无变化。
- 2.公务接待费 0 万元，较 2024 年预算无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2024 年预算无变化。

### **(二) 培训费预算情况说明**

- 4.培训费 0 万元，较 2024 年预算无变化。

### **(三) 会议费预算情况说明**

- 5.会议费 0 万元，较 2024 年预算无变化。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 10 万元，较 2024 年预算无变化。

## **七、政府采购安排情况**

本单位 2024 年政府采购预算 0 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 62.98 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。无公务用车，无单价 20 万元以上的设备，2025 年拟采购固定资产约 3 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

**2.绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：资金使用率有待提高。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。未能利用社会公共传媒资源进行宣传报道。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已及时整改。

**3.绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时报送财政并随决算公开。

**4.绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度部门预算项目 0 个，压减率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2025 年绩效目标编制情况**

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 20 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单

位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

庆阳市西峰区红十字会

2025年2月19日

附件: 1.西峰区红十字会 2025 年单位预算公开表

2.西峰区红十字会 2025 年单位整体支出绩效目标

