

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	23
九、国有资产信息	23
十、名词解释	24
十一、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	80.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	68.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	80.45	本年支出合计	80.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	80.45	支出总计	80.45

部门预算收入总表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	80.45	80.45	80.45							
2	208	社会保障和就业支出	68.95	68.95	68.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	6.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00							
5	20816	红十字事业	62.95	62.95	62.95							
6	2081699	其他红十字事业支出	62.95	62.95	62.95							
7	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
8	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
9	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70							
10	2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30							
11	221	住房保障支出	4.50	4.50	4.50							
12	22102	住房改革支出	4.50	4.50	4.50							
13	221020	住房公积金	4.50	4.50	4.50							

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											

部门预算支出总表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	80.45	77.45	3.00			
2	208	社会保障和就业支出	68.95	65.95	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
5	20816	红十字事业	62.95	59.95	3.00			
6	2081699	其他红十字事业支出	62.95	59.95	3.00			
7	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
8	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
9	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
10	2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
11	221	住房保障支出	4.50	4.50				
12	22102	住房改革支出	4.50	4.50				
13	2210201	住房公积金	4.50	4.50				

部门预算财政拨款收支总表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	80.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.95	68.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.50	4.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	80.45	本年支出合计	80.45	80.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	80.45	支出总计	80.45	80.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.45	77.45	3.00
2	208	社会保障和就业支出	68.95	65.95	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
5	20816	红十字事业	62.95	59.95	3.00
6	2081699	其他红十字事业支出	62.95	59.95	3.00
7	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
10	2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
11	221	住房保障支出	4.50	4.50	
12	22102	住房改革支出	4.50	4.50	
13	2210201	住房公积金	4.50	4.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.45	71.99	5.46
2	301	工资福利支出	64.62	64.62	
3	30101	基本工资	19.00	19.00	
4	30102	津贴补贴	19.02	19.02	
5	30103	奖金	8.90	8.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
10	30113	住房公积金	4.50	4.50	
11	302	商品和服务支出	5.46		5.46
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30207	邮电费	1.92		1.92
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.12		0.12
16	30229	福利费	0.14		0.14
17	30239	其他交通费用	2.28		2.28
18	303	对个人和家庭的补助	7.36	7.36	
19	30302	退休费	7.06	7.06	

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.30	0.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 丰润区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰润区红十字会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区红十字会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由区政府领导联系，列入群团机关管理，为参照公务员法管理的区财政全额拨款事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实（二）开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（三）开展人道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，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；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青少年活动。

（四）在上级红十字会的领导下依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。

（五）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体（器官）捐献工作。

（六）完成区政府和上级红十字会交办的其它工作。

职责

第十一条 红十字会履行下列职责：

- （一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
- （二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
- （三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
- （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- （五）参加国际人道主义救援工作；
- （六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- （七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- （九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰润区红十字会唐山市丰润区红十字会	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰润区红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 80.45 万元，其中：一般公共预算收入 80.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰润区红十字会唐山市丰润区红十字会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 80.45 万元，其中基本支出 77.45 万元，包括人员经费 71.99 万元和日常公用经费 5.46 万元；项目支出 3.00 万元，主要为一、积极开展红十字志愿服务。二、提高县区红十字会的执行力。三、红十字会工作正常开展。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 80.45 万元，较 2024 年预算减少 52.67 万元，其中：基本支出减少 52.67 万元，主要为年内有人人员调出及原计划拟招新人未进行招录。项目支出增加 0.00 万元，主要为依据红十字会有关规定开展捐献造血干细胞、红十字会会法宣传、遗体器官捐献、无偿献血等工作宣传，需要制作宣传牌、印刷宣传单、宣传折页等资料，广泛宣传红十字会会法、遗体器官捐献、捐献造血干细胞、无偿献血等知识，提高公众知晓率。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 5.46 万元，主要用于办公费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；贯彻落实上级单位关于加强红十字事业建设的指示精神，按照《中国红十字会会法》要求，积极开展年度审计及志愿服协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；贯彻落实上级单位关于加强红十字事业建设的指示精神，按照《中国红十字会会法》要求，积极开展年度审计及志愿服务和宣传工作。协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；贯彻落实上级单位关于加强红十字事业建设的指示精神，按照《中国红十字会会法》要求，积极开展年度审计及志愿服务和宣传工作。协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；贯彻落实上级单位关于加强红十字事业建设的指示精神，按照《中国红十字会会法》要求，积极开展年度审计及志愿服务和宣传工作。务和宣传工作。

（二）分项绩效目标

(一) 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，积极开展捐献血造血干细胞、红十字会会法宣传、遗体器官捐献、无偿献血等工作宣传，需要制作宣传牌、印制宣传单、宣传折页等资料，广泛宣传红十字会会法、遗体器官捐献、捐献血造血干细胞、无偿献血等知识，提高公众知晓率。同时，红十字会应当及时聘请依法设立的第三方机构进行审计，并将审计结果及时向社会公布。

绩效目标：建立健全开展“三救”“三献”工作的长效机制，广泛开展“三救”“三献”宣传工作。

绩效指标：根据红十字会法及上级要求，建立基层组织。

等级：中等 $\geq 95\%$

(二) 红十字会事业发展。认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动辖区内红十字各项工作的开展。

绩效目标：开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

绩效指标：宣传人道主义，做好有关人道主义的工作，国际人道援助和志愿者工作。宣传人道主义，做好有关人道主义的工作。积极参与国际红十字运动，积极发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。承办政府和上级业务部门交办的其他工作。

等级：中等 $\geq 95\%$

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、红十字志愿服务工作经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00083110001G		项目名称	红十字志愿服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于红十字志愿服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.积极开展红十字志愿服务工作 2.提高县区级红十字会的执行力 3.红十字会工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	志愿服务次数	志愿服务次数		≥1 次	历史标准
	质量指标	志愿服务计划按期完成率 （%）	志愿服务计划按期完成率=按期完成的志愿服务计划/总 志愿服务计划*100%		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时限	2025 年底前完成		2025 年底前完成	年初计划
	成本指标	志愿服务预算费用	计划按照单价 50 元的标准，开展宣传		≤50 元/人	历史标准
效益指标	社会效益指标	开展志愿服务工作	开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健 康知识，组织志愿者参与现场救护		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

761 丰润区红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰润区红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

761 丰润区红十字会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	4.83

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。