

2025 年滨州市红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》、《山东省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中国红十字会章程》和《关于明确市红十字会管理体制等有关问题的通知》等文件规定，我会的主要职责是：

（一）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》，指导县区红十字会开展工作，推动红十字会各项工作的开展；

（二）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的应急救护培训，参加国际人道主义救助工作；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；

（四）开展红十字会青少年活动；

（五）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）完成市政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置情况

滨州市红十字会部门预算只包括滨州市红十字会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	285.47	一、一般公共服务支出	25.00
一般公共预算拨款收入	285.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	235.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	285.47	本年支出合计	285.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	285.47	支 出 总 计	285.47

收入总体情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				285.47	285.47	285.47										
201			一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00										
	01		人大事务	25.00	25.00	25.00										
		01	行政运行	25.00	25.00	25.00										
208			社会保障和就业支出	235.14	235.14	235.14										
	05		行政事业单位养老支出	23.34	23.34	23.34										
		01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	19.04										
	16		红十字事业	211.56	211.56	211.56										
		01	行政运行	211.56	211.56	211.56										
	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24										
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24										
210			卫生健康支出	8.69	8.69	8.69										
	11		行政事业单位医疗	8.69	8.69	8.69										
		01	行政单位医疗	8.69	8.69	8.69										
221			住房保障支出	16.64	16.64	16.64										
	02		住房改革支出	16.64	16.64	16.64										
		01	住房公积金	16.64	16.64	16.64										

支出总体情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	285.47	210.47	75.00	
201			一般公共服务支出	25.00		25.00	
	01		人大事务	25.00		25.00	
		01	行政运行	25.00		25.00	
208			社会保障和就业支出	235.14	185.14	50.00	
	05		行政事业单位养老支出	23.34	23.34		
		01	行政单位离退休	4.30	4.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04		
	16		红十字事业	211.56	161.56	50.00	
		01	行政运行	211.56	161.56	50.00	
	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210			卫生健康支出	8.69	8.69		
	11		行政事业单位医疗	8.69	8.69		
		01	行政单位医疗	8.69	8.69		
221			住房保障支出	16.64	16.64		
	02		住房改革支出	16.64	16.64		
		01	住房公积金	16.64	16.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	285.47	一、一般公共服务支出	25.00	25.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	235.14	235.14		
		八、卫生健康支出	8.69	8.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.64	16.64		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	285.47	本 年 支 出 合 计	285.47	285.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	285.47	支 出 总 计	285.47	285.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				285.47	210.47	187.57	22.90	75.00
201			一般公共服务支出	25.00				25.00
	01		人大事务	25.00				25.00
		01	行政运行	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	235.14	185.14	162.24	22.90	50.00
	05		行政事业单位养老支出	23.34	23.34	23.34		
		01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	19.04		
	16		红十字事业	211.56	161.56	138.66	22.90	50.00
		01	行政运行	211.56	161.56	138.66	22.90	50.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210			卫生健康支出	8.69	8.69	8.69		
	11		行政事业单位医疗	8.69	8.69	8.69		
		01	行政单位医疗	8.69	8.69	8.69		
221			住房保障支出	16.64	16.64	16.64		
	02		住房改革支出	16.64	16.64	16.64		
		01	住房公积金	16.64	16.64	16.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						210.47	187.57	22.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.27	183.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.76	50.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.48	56.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.42	31.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.04	19.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.64	16.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.90		22.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70		8.70
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						210.47	210.47	210.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.27	183.27	183.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.76	50.76	50.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.48	56.48	56.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.42	31.42	31.42						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.04	19.04	19.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	8.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.64	16.64	16.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.90	22.90	22.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.30	4.30	4.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	4.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		75.00	75.00	75.00						
综合业务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
应急救护培训	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
三大捐献工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
博爱社区建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
红十字精神传播	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	5.80	5.80	5.80						
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50						
	01		人大事务	0.50	0.50	0.50						
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30						
	16		红十字事业	5.30	5.30	5.30						
		01	行政运行	5.30	5.30	5.30						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 285.47 万元，其中：一般公共预算收入 285.47 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 285.47 万元，其中：基本支出 210.47 万元，项目支出 75.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 285.47 万元，较上年预算增加 21.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 21.86 万元，其中：一般公共预算收入增加 21.86 万元。

2. 支出预算增加 21.86 万元，其中：基本支出增加 11.86 万元，项目支出增加 10.00 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是应急救护培训项目增加预算；二是人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025 年本部门机关运行经费安排 22.90 万元。较 2024 年预算增加 0.96 万元，增长 4.38%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 5.80 万元，其中：政府采购货物预算 5.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市红十字会 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目 5 个，预算资金 75.00 万元，其中财政拨款 75.00 万元。拟对红十字精神传播项目和应急救护培训等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40.00

万元，其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费等项目 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博爱社区建设		
主管部门及代码			滨州市红十字会 513	实施单位	滨州市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	2025 年度申请 10 万元预算资金, 用于基层组织标准化建设和博爱家园建设, 加快由数量外延型增长向质量内涵型提升转变, 打通红十字服务基层的最后一公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	建立标准化组织和博爱家园	10 万元	
	产出指标	数量指标	提升原有标准化组织建设标准	90 个	
		质量指标	建立博爱家园和标准化建设覆盖率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高红十字工作群众知晓率	100%	
			打通红十字基层服务最后一公里	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			红十字精神传播		
主管部门及代码			滨州市红十字会 513	实施单位	滨州市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	申请 2025 年度预算资金 15 万元, 主要用于支持志愿者组织开展活动, 宣传红十字知识, 志愿服务活动, 保障活动开展, 弘扬社会正能量, 彰显红会精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	开展红十字精神传播有关工作费用	15 万元	
	产出指标	数量指标	开展红十字志愿服务活动次数, 宣传次数	30 次	
		质量指标	志愿者年度服务时长达标率	≥70%	
		时效指标	活动完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高志愿服务的项目化、实体化水平	100%	
			红十字知识宣传覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		三大捐献工作经费		
主管部门及代码		滨州市红十字会 513	实施单位	滨州市红十字会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	2025 年度申请 10 万元预算资金,用于度造血干细胞采集、宣传、采集服务,遗体器官捐献的宣传、捐献产生的费用,增加人们的大爱意识,提高群众参与捐献的热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展捐献相关工作费用	10 万元
	产出指标	数量指标	造血干细胞采集人次	≥600 人次
		质量指标	采集覆盖率	100%
		时效指标	造血干细胞采集、遗体器官采集宣传完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			应急救护培训		
主管部门及代码			滨州市红十字会 513	实施单位	滨州市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	2025 年申请资金 25 万元, 用于开展应急救护知识普及, 红十字救护员培训, 救护培训基地建设, 使人人掌握急救知识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	开展应急救护培训	25 万元	
	产出指标	数量指标	开展普及培训人数	≥15 万人次	
			培训红十字救护员人数	≥2 万人次	
			培训基地建设	1 处	
		质量指标	培训人员覆盖率	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高应急救护知识知晓率	100%	
			急救科普知识持续普及率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合业务费		
主管部门及代码			滨州市红十字会 513	实施单位	滨州市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	申请 2025 年预算经费 15 万元, 主要用于弥补经费不足, 用于保障外出参观学习、调研、对上汇报, 订阅党报党刊、购买办公用品等, 保障机关工作正常运转, 支持红十字事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	单位公用经费总额	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	经费保障工作人员数量	11 人	
		质量指标	各项支出合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转, 实现各项工作正常开展。	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。