

# 宝鸡市凤翔区红十字会 2025年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

依据宝凤编办发（2024）7号 本单位于2024年1月成立，主要职责是：

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作方针、政策；指导全区各级及行业红十字会开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展；

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5. 开展无偿献血的宣传推动工作，与本级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6. 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7. 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；

8. 组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作；

9. 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

10. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

11. 参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

12. 完成区委、区政府和上级红十字会交办和委托的相关事宜。

## （二）内设机构

根据上述职责，宝鸡市凤翔区红十字会内设办公室（组织宣传部）、赈济救护部2个内设机构。

## 二、2025年度部门工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是落实中国红十字会第十二次全国会员代表大会部署的开局之年，更是谋划开启“十五五”规划之年，总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要致信精神，贯彻落实中国红十字会十二大部署，对标对表区委一届十一次全会暨区委经济工作会议部署，聚焦高质量发展，深化改革创新，提升人道服务能力，不断开创宝鸡市凤翔区红十字事业高质量发展新篇章。

### 一、强化党建引领，塑造红会机关“新素能”

（一）深化理论武装，坚定政治信念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，构建以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。将学习宣传贯彻习近平总书记重要致信精神列为首要政治任务，持续深入学习习近平总书记来陕、来宝考察重要指示批示精神，以及关于红十字事业的重要指示批示精神。通过学习，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，确保红十字会工作始终沿着正确的政治方向前行。

（二）加强党建工作，促进深度融合。严格落实“第一议题”、民主集中制、“三会一课”、民主生活会、主题党日等制度，严格执行“三重一大”民主决策规定。积极探索打造“主题党日+红十字会业务”进社区的党建特色品牌，组织党员深入社区，开展应急救护培训、

生命教育普及、志愿服务等活动，将党建工作与红十字会主责主业紧密结合，推动党建与业务工作深度融合，以党建引领促进业务工作高质量开展。

（三）推进党风廉政建设，强化监督管理。压紧压实管党治党的政治责任，持续锤炼干部队伍的过硬作风。全面梳理物资采购、经费使用、捐赠款物公开公示等重点环节的廉政风险点，深入分析可能出现的不稳定因素，提前制定预防和控制措施。健全综合监督体系，推动纪委监督、监事会监督、审计监督等协同发力，形成监督合力，确保红十字会工作公开、透明、廉洁。

## 二、健全救护培训机制，打造应急救护“新名片”

（一）完善应急体系，建设培训基地。深化与应急管理、卫生健康、民政等部门的协调配合，在市红十字会指导下修订完善《宝鸡市凤翔区红十字会自然灾害救助应急预案》。持续开展“关爱生命 救在身边”活动，将红十字应急救护工作深度融入“健康凤翔”行动。依托区消防救援大队，建设1个红十字应急救护培训基地，为群众提供便捷、高效的应急救护培训服务，提升群众应对突发事件的自救互救能力。

（二）开展“七进”活动，扩大培训规模。深入开展应急救护知识“七进”活动，通过广泛宣传和培训，使“人人学急救”成为市民的自觉行动。年内计划实现救护知识普及不少于4000人。积极与教体、交通、应急、文旅等系统，以及西凤酒股份有限公司、柳林酒业等企业合作，完成25期约1500人的持证救护员培训，进一步提高全区应急救护知识的普及率和持证救

护员比例。

（三）加大AED布设力度，规范点位管理。加大全区体外除颤仪（AED）的布设力度，积极争取在景区、学校、企业等公共场所设置AED达到5台以上，逐步实现全区重点场所AED全覆盖。同时，对前期已布设的AED点位进行规范化建设，明确布点单位的管理人员职责，组织对管理人员及安保人员进行专业培训，确保AED在关键时刻能够正常使用，为群众的生命安全提供有力保障。

### 三、搭建“三献”工作平台，完善捐献服务“新体系”

（一）加强宣传引导，提高公众认知。强化与主流媒体的合作，通过宣传报道“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）工作中的典型人物事迹，广泛宣讲“三献”政策，提高公众对“三献”工作的关注度和参与率。把握清明节、世界骨髓捐献者日等重要时间节点，开展“三献”知识进基层活动，让更多群众了解“三献”的意义和价值。

（二）开展缅怀活动，营造荣誉氛围。充分利用网上“遗体器官捐献者纪念馆”和人体器官捐献缅怀纪念园，组织开展缅怀纪念活动，引导群众主动关心关注“三献”工作。积极争取支持，落实相关优待政策，开展对捐献志愿者或志愿者家属的关爱慰问活动，为捐献者营造浓厚的荣誉氛围，弘扬奉献精神。

（三）明确工作目标，推进“三献”工作。2025年计划组建一支无偿献血志愿服务队伍，

新增造血干细胞血样采集50人份，新增遗体 and 人体器官（组织）捐献志愿者登记100人，不断推动“三献”工作取得新进展。

#### 四、赋能人道救助项目，赋予人道救助“新内涵”

（一）持续开展活动，惠及困难群众。持续开展红十字“博爱送万家”活动，实施福利彩票公益金人道救助项目，精准帮扶困难家庭，切实解决他们的实际生活困难，让更多困难群众感受到红十字会的关怀与温暖。

（二）创新筹资方式，扩大资金募集范围。按照“多种形式、多个渠道、多类目标群体”的原则，广泛动员社会各界爱心力量支持人道事业。采取线上线下相结合的方式，精心组织并积极参与“5·8人道公益日”、“99公益日”等众筹活动。在深入总结2024年“5·8人道公益日”互联网筹款活动经验的基础上，加大宣传力度，打通线上线下人道公益筹款渠道，确保2025年区红十字会筹资款物目标达到300万元，推动筹资工作再上新台阶。

（三）健全监督机制，保障捐赠权益。健全完善筹资监督机制，充分发挥监事会的监督作用，主动接受巡察、纪检监察、审计以及第三方会计事务所的监督。及时、准确地公布捐赠收支情况，切实保障捐赠者和社会公众的知情权、监督权，确保捐赠资金使用公开透明、合理合规。

#### 五、建活建强基层组织，构建人道服务“新网络”

（一）打造基层试点，探索有效路径。选择一个工作基础较好的村（社区）作为基层组织试点，按照“五有”（有组织、有队伍、有活动、有经费、有阵地）要求，规范建设红十字会基层组织。积极探索基层红十字组织开展工作、发挥作用的有效路径，设计并开展具有红十字特色的相关活动，为基层红十字事业发展积累经验。

（二）开发救助项目，注入发展活力。在市红十字会的指导下，积极与区审计局沟通协作，合理利用捐赠款项，开发和包装社会救助项目。推动这些项目在红十字基层组织规范化示范点落地建设，通过项目实施，扩大红十字会的社会影响力，为基层组织建设注入新的活力。

（三）探索阵地建设，融入社区治理。探索建立红十字系统联络员工作制度，定期召开全区12个镇、9个部门工作会。探索“嵌入式”红十字会阵地建设模式，将红十字工作融入城乡社区治理体系，与镇村（社区）党群服务中心、新时代文明实践中心实现共融、共建、共享。加强部门间沟通衔接，形成红十字会与社会各界协同合作的良好局面。年内计划新增红十字基层组织10个，新增会员800人，新增注册志愿者150人，不断完善人道服务网络。

## 六、筑牢多元宣传阵地，打造红十字宣传“新阵地”

（一）宣传法规政策，做好报刊订阅工作。大力宣传新修订的《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，提高社会各界对红十字会法律法规的知晓度。充分发挥“一报一刊”宣传平台作用，扎实做好报刊宣传订阅工作，拓宽宣传渠道，传播红十字文化。

(二) 拓展合作领域，丰富宣传形式。与区融媒体中心建立合作关系，围绕红十字运动发展史、“三救三献”核心业务、工作动态等内容开展全方位宣传。牢固树立“以业务工作带动宣传工作，以宣传工作助推业务工作”的理念，加强与卫健、教育、民政、工会、宣传等部门的横向联系，联合开展应急救护培训、人道救助、造血干细胞捐献等活动。

(三) 把握重要时间节点，扩大宣传影响。结合“5·8”人道公益日、红十字宣传月等重要时间节点，多方位开展“红十字生命教育”、“红十字救在身边”等主题宣传活动。通过线上线下相结合的方式，创新宣传形式，丰富宣传内容，不断扩大红十字会的社会影响力，提升红十字会的社会形象。

2025年，凤翔区红十字会将依法履行红十字工作职责，创新人道工作方式方法，完善红十字人道工作体系，广泛动员人道资源，把红十字事业发展与以改善民生为重点的社会建设结合起来，扎实开展应急救援、人道救助、救护培训、推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献工作，奋力开创我区红十字事业发展新局面。

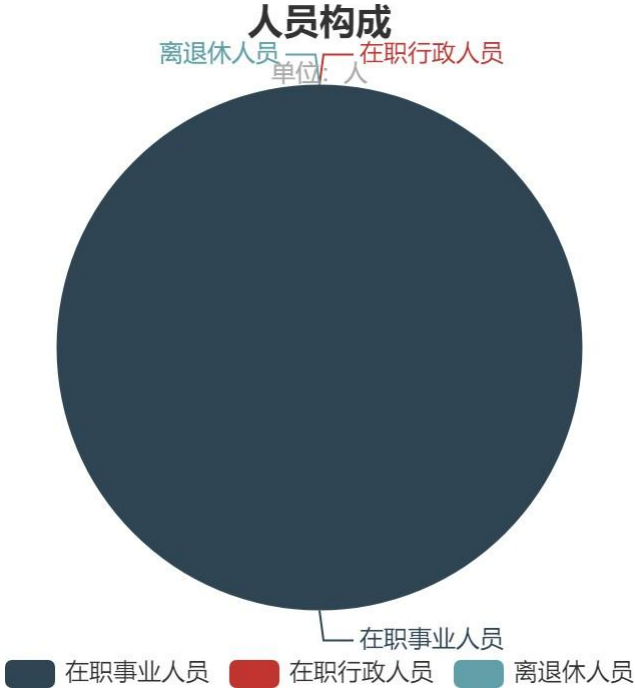
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区红十字会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制6人，事业编制6人；实有人员6人，事业人员6人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入87.06万元、其中一般公共预算拨款收入87.06万元，占收入的100%。2025年本部门预算收入较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门为2024年新设立单位，尚无历史数据可比对；2025年本部门预算支出87.06万元，其中一般公共预算拨款支出87.06万元，占支出的100%。2025年本部门预算支出较上年增减变化无数据可比对，主要原因是本部门为2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

#### （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入87.06万元，其中一般公共预算拨款收入87.06万元，占一般公共预算拨款收入的100%。2025年本部门财政拨款收入较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门为2024年新设立单位，尚无历史数据可比对；2025年本部门财政拨款支出87.06万元，其中一般公共预算拨款支出87.06万元，占一般公共预算拨款支出100%，2025年本部门财政拨款支出较上年增减变化无数据可比对，主要原因是本部门为2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出87.06万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出87.06万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.68万元，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(2) 事业运行（2081650）70.46万元，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(3) 事业单位医疗（2101102）3.48万元，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(4) 住房公积金（2210201）5.43万元，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出87.06万元。其中：

机关工资福利支出（301）74.06万元，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

机关商品和服务支出（302）13万元，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出87.06万元。其中：

机关工资福利支出（501）74.06万元，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

机关商品和服务支出（502）13万元，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费未预算，本部门2024年新设立单位，尚无历史数据可比对。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2024年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2025年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款87.06万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.2万元，本部门为2024年新设立单位，尚无历史数据可对比。本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	未预算
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	87.06	一、部门预算	87.06	一、部门预算	87.06	一、部门预算	87.06
2	1、财政拨款	87.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	87.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	87.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	78.14	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	87.06	本年支出合计	87.06	本年支出合计	87.06	本年支出合计	87.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	87.06	支出总计	87.06	支出总计	87.06	支出总计	87.06





# 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	87.06	一、财政拨款	87.06	一、财政拨款	87.06	一、财政拨款	87.06
2	1、一般公共预算拨款	87.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	87.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	78.14	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	3.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	87.06	本年支出合计	87.06	本年支出合计	87.06	本年支出合计	87.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	87.06	支出总计	87.06	支出总计	87.06	支出总计	87.06

# 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	87.06	72.86	1.20	13.00	
2	208	社会保障和就业支出	78.14	63.94	1.20	13.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	70.46	56.26	1.20	13.00	
6	2081650	事业运行	70.46	56.26	1.20	13.00	
7	210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	0.00	

# 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			87.07	72.87	1.20	13.00	
2	301	工资福利支出			72.87	72.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.48	26.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.68	20.68	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.43	5.43	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.20	0.00	1.20	13.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	1.20	5.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.00	0.85	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.00	0.23	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	74.06	72.86	1.20	
2	208	社会保障和就业支出	65.14	63.94	1.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00	
5	20816	红十字事业	57.46	56.26	1.20	
6	2081650	事业运行	57.46	56.26	1.20	
7	210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	
10	221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00	
11	22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00	
12	2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	

# 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			74.07	72.87	1.20	
2	301	工资福利支出			72.87	72.87	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.48	26.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.68	20.68	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.43	5.43	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

# 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	399	宝鸡市凤翔区红十字会	13.00	
3	399001	宝鸡市凤翔区红十字会	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		红会专用项目	13.00	
6		储备救灾物资、初级救护员培训及安装AED工作经费和爱心企业捐赠相关费用	5.00	储备救灾物资、初级救护员培训及安装AED工作经费和爱心企业捐赠相关费用
7		开展五进工作、各级红十字会人员培训及普及救护工作经费	5.00	开展五进工作，各级红十字会人员培训及普及救护工作经费
8		开展宣传活动工作、采集造血干细胞血样及入库工作及博爱送万家和征订报刊工作经费	3.00	开展宣传活动工作、采集造血干细胞血样及入库工作及博爱送万家和征订报刊工作经费







# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<b>项目名称</b>		开展宣传活动工作、采集造血干细胞血样及入库工作及博爱送万家和征订报刊工作经费		
<b>主管部门</b>		宝鸡市凤翔区红十字会		
<b>资金金额</b>		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
<b>年度目标</b>	<p>1、利用世界红十字日、世界献血日、世界急救日等重大节日开展各类宣传活动, 让更多的人了解红十字会, 熟知红十字会的工作性质及职能职责。</p> <p>2、依据宝鸡市红十字会“十四五”规划工作任务, 开展造血干细胞宣传及采集造血干细胞血样入库工作, 其目的是让更多的人加入到无偿捐献造血干细胞的行列中, 扩大中华骨髓库容量, 让更多的血液病患者看到生命的希望。</p> <p>3、春节前对全区贫困家庭、孤寡老人及麻风病家庭开展“博爱送温暖”活动, 使困难群众及时感受到党及组织的关怀; 征订2025年红十字一报一刊及党报党刊, 完成征订各部门报刊及党报党刊工作任务。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	完成年度目标任务	100%
			造血干细胞血样采集入库数	120人
		质量指标	提升红十字会在社会各界的知晓率	进一步提高
			高质量完成送温暖及报刊征订工作	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
			报刊征订工作	2025年初完成
	效益指标	经济效益指标	公益事业	无经济收入
			公益事业	扩大中华骨髓库容量
		社会效益指标	宣传率	进一步提升
无偿捐献造血干细胞			让血液病患者看到生命的希望	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率达到95%以上	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<b>项目名称</b>		开展“五进”工作、各级红十字会人员培训及普及救护工作经费		
<b>主管部门</b>		宝鸡市凤翔区红十字会		
<b>资金金额</b>		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
<b>年度目标</b>	<p>1、按照省市红十字会工作任务，开展红十字会持证应急救护培训进医院、学校、机关、企业、社区等活动，计划举办50期。</p> <p>2、有效地使广大干部及群众学会了心肺复苏操作流程及AED的使用方法，有了极强的自救互救能力。</p> <p>3、对各镇、各部门、各村（社区）红十字会干部进行持证救护培训共计5期，要使各级红十字人员做到“人人学急救、人人会急救、急救为人人”。</p> <p>4、联合19个乡镇卫生院的红十字会救护师资，每月在辖区不同人群中开展一次普及应急救护培训，争取2025年度普及培训率达100%，要求人人掌握初级救护知识。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	完成年度目标任务	100%
			19个乡镇卫生院红十字会救护师资	2025年完成
		质量指标	完成年度计划	100%
			促进基层红十字组织高质量发展	进一步提高
			资金使用及时率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
			培训人数率	90%
	效益指标	经济效益指标	公益事业	100%
			急救知识普及率	100%
		社会效益指标	群众自救互救能力	进一步提升
			促进社会健康发展	进一步提升
			普及救护培训率	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<b>项目名称</b>		储备救灾物资、初级救护员培训及安装AED工作经费和爱心企业捐赠相关费用			
<b>主管部门</b>		宝鸡市凤翔区红十字会			
<b>资金金额</b>		年度资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
<b>年度目标</b>	1、有效保障在发生自然灾害时捐赠物资的储存和突发疾病时就近能够有AED(自动体外除颤仪)，争取院前急救黄金时间。 2、爱心企业捐赠物资的物流费、捐赠证书、锦旗等，有效地肯定了捐赠企业无私奉献的大爱精神。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	5名初级救护员培训率	100%	
			有效保障爱心企业捐赠活动开展	100%	
			安装AED（自动体外除颤仪）	2台	
		时效指标	质量指标	完成年度计划	100%
				资金使用及时率	100%
				争取院前急救黄金时间	100%
	效益指标	经济效益指标	公益事业	无经济效益	
			使部分人群掌握AED操作流程	减少突发事件后的伤害	
		社会效益指标	全面保障群众的服务需求	有效提升	
			认可了爱心企业无私奉献的精神	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区红十字会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			87.06	87.06		
	金额合计		87.06	87.06		
年度 总体 目标	普及应急救护知识与技能，全年培训一定数量的救护员，提高公众自救互救能力。为困难群体提供物资援助，保障其基本生活。传播红十字会精神，通过线上线下结合的方式，宣传红十字会工作与理念，并举办主题活动，吸引更多人参与人道事业，发展志愿者队伍，规范志愿者招募、培训、管理，提高志愿服务质量。发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	87.06万元	10.0	
	产出指标	数量指标	培训人数及普及人数		3500人	20.0
		质量指标	普及率及培训率		≥90%	10.0
		时效指标	项目完成期限		2025年	10.0
	效益指标	社会效益指标	民众对突发事件的自救互救能力得到提升		生命财产安全	10.0
		生态效益指标	让更多人了解掌握应急救护知识		1200人	10.0
		可持续影响指标	争取患者院前急救时间		救治率提升	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训普及对象		≥90%	10.0

## 年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标			
			生态效益指标			
可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标				