

双辽市红十字会
2025 年部门预算

二〇二五年一月

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）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。

（七）参加国际人道主义救援工作。

（八）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。

（九）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。

（十）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（十一）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。

二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市红十字会内设2个机构，分别为综合科和赈济救护科。

（二）红十字会事业编制数8人、实有人数16人（其中：在职人数8人、离退休人数8人）、财政供养人数8人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	101.98	101.98	0.00	一、本年支出	101.98	101.98	0.00
一般公共预算拨款	101.98	101.98	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	89.57	89.57	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.84	7.84	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	101.98	101.98	0.00	本年支出合计	101.98	101.98	0.00
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	101.98	101.98	0.00	支出总计	101.98	101.98	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		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
双辽市 红十字会	101.98	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	101.98	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
208 社会保障和就业支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20816 红十字事业	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650 事业运行	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699 其他红十字事业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	101.98	101.98	0.00	一、本年支出	101.98	101.98	0.00
一般公共预算拨款	101.98	101.98	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	89.57	89.57	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	7.84	7.84	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	101.98	101.98	0.00		0.00	101.98	0.00

一般公共预算支出预算表

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	
208 社会保障和就业支出	89.57	89.57	79.77	9.80	0.00
20805 行政事业单位养老支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
20816 红十字事业	78.50	78.50	68.70	9.80	0.00
2081650 事业运行	77.70	77.70	68.70	9	0.00
2081699 其他红十字事业支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
210 卫生健康支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
221 住房保障支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
22102 住房改革支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
2210201 住房公积金	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
合计	101.98	101.98	92.18	9.80	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	92.18	92.18	0.00
基本工资	40.93	40.93	0.00
津贴补贴	24.36	24.36	0.00
绩效工资	3.41	3.41	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	0.00
其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
住房公积金	7.84	7.84	0.00
二、商品和服务支出	9	0.00	9
办公费	2.66	0.00	2.66
印刷费	2	0.00	2
邮电费	0.05	0.00	0.05
取暖费	0.09	0.00	0.09
物业管理费	0.2	0.00	0.2
差旅费	1.1	0.00	1.1
劳务费	0.2	0.00	0.2
其他交通费用	0.1	0.00	0.1
其他商品和服务支出	2.6	0.00	2.6
三、资本性支出	0.8	0.00	0.8
办公设备购置	0.8	0.00	0.8
合计	101.98	92.18	9.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无项目支出预算。

财政拨款委托业务费支出预算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款委托业务费支出预算。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市红十字会				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				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本部门无项目支出绩效。

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、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 101.98 万元，其中：本年预算 101.98 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 8.78 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 101.98 万元，其中：本年收入 101.98 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 101.98 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预

算拨款结转 0.00 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 101.98 万元，其中：基本支出 101.98 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 101.98 万元，其中：本年预算 101.98 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 89.57 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 4.57 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 7.84 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 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101.98万元，其中：基本支出101.98万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。基本支出中，人员经费92.18万元，占90.39%；公用经费9.8万元，占9.61%。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%。

国防（类）支出0.00万元，占0%。

教育（类）支出0.00万元，占0%。

科学技术（类）支出0.00万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出89.57万元，占87.83%，主要用于养老保险、工伤保险及公用经费。

农林水支出（类）支出0.00万元，占0%。

卫生健康（类）支出4.57万元，占4.48%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出7.84万元，占7.69%，主要用于住房公积金。

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101.98万元，其中：

人员经费92.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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支出。

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支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。