

白银市红十字会
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

- 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年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门职责

宣传、贯彻《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》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞和遗体、器官捐献的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；完成市委、市政府和甘肃省红十字会交办的事宜。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市红十字会内设 3 个机构，分别为：办公室、赈灾救护科、组织宣教科。

（二）参照公务员法管理单位

我单位为参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

市红十字会直属事业单位 1 个, 为白银市红十字会综合服务中心。

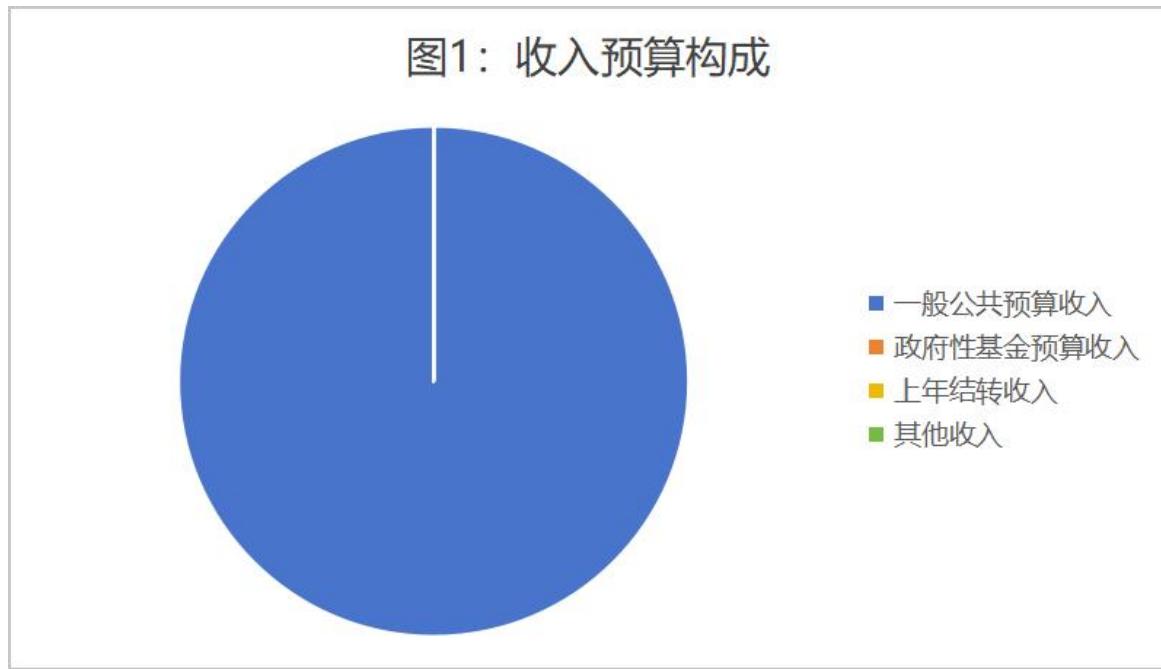
三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定, 2025 年部门收支主要是市红十字会单位预算。2025 年部门收支总预算 176.74 万元。按照综合预算的原则, 部门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、事业收入、其他收入; 支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2025 年收入预算 176.74 万元(详见部门预算公开表 1, 2)。包括: 一般公共预算收入 176.74 万元, 占 100%, 无其他收入。

图1: 收入预算构成

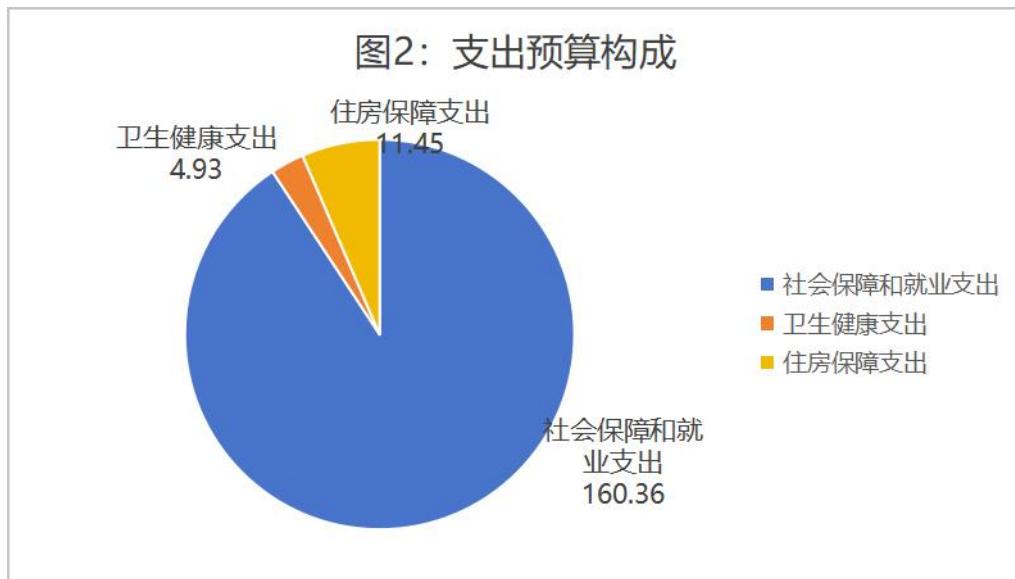


(二) 支出预算

2025 年支出预算 176.74 万元(详见部门预算公开表 3)。其中: 基本支出 150.74 万元, 占 85.29%; 项目支出 26 万元, 占 14.71%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出176.74万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出160.36万元、卫生健康支出4.93万元、住房保障支出11.45万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：



（一）基本支出

2025年基本支出150.74万元，比2024年预算增加34.76万元，增长29.97%，增长的主要原因是人员变动及工资调整，人员经费增加。

其中：人员经费支出136.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.74万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算26.00万元，与2024年预算相比，无变化。

2025年度项目共2个，均为保障运转类项目，主要是项目1、2025年“三献”及其他工作经费；项目2、2025年“三救”工作经费。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为13.89万元，比2024年预算增加3.42万元，主要原因是人员工资调整，养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2025年预算数为3.72万元，比2024年预算增加0.07万元，主要原因是退休人员工资调整，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）行政运行（01项）2025年预算数为94.14万元，比2024年预算增加17.08万元，主要原因是人员变动及工资调整，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）其他红十字事业支出（99项）2025年预算数为48.3万元，比2024年预算增加11.92万元，主要原因是人员变动及工资调整，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.3万元，比

2024 年预算增加 0.13 万元，主要原因是人员变动及工资调整，其他社会保障和就业支出增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2025 年预算数为 3.89 万元，比 2024 年预算增加 0.68 万元，主要原因是工资调整，行政单位医疗缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2025 年预算数为 1.03 万元，比 2024 年预算增加 0.54 万元，主要原因是工资调整，事业单位医疗缴费支出增加。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2025 年预算数为 11.07 万元，比 2024 年预算增加 2.73 万元，主要原因是工资调整，住房公积金增加。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（02 项）2025 年预算数为 0.38 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，主要原因是人员变动。

五、部门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

“三公”经费预算 0.2 万元，较 2024 年预算相比，无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年预算相比，无变化。
2. 公务接待费 0.2 万元，较 2024 年预算相比，无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2024 年预算相比，无变化。

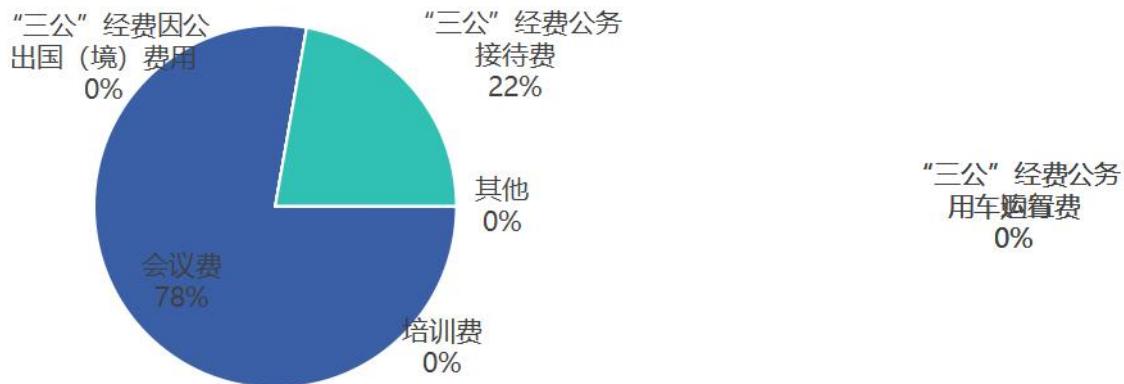
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2024 年预算相比，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.7 万元，较 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2025 年计划召开市红十字会五届二次理事会、二届二次监事会。

图三：“三公经费”、培训费、会议费等财政拨款情况



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 29.11 万元，较 2024 年预算增加 8.63 万元，增长 42.13%，增长的主要原因是人员变动，办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费等增加。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门政府采购预算总额 29.55 万元，其中：政府采购货物预算 20.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.66 万元。

2025 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.69 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 173.65 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 0.99 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门 2025 年无非税收入。

（三）部门“过紧日子”情况说明

2025 年市红十字会严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025 年预算数较上年压减 0.66 万元，其中：办公费用 0.66 万元。

（四）重点项目情况

项目名称：2025 年“三救”工作经费

1、项目概况：“三救”工作主要为开展应急救援、应急救护、人道救助等相关工作的简称。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；开展突发事件应急救援、备灾救灾物资储备发放；开展助孤、助老、助困等救助活动。

2、立项依据：根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等。

3、实施主体：白银市红十字会

4、实施周期：1年

5、实施计划：《白银市红十字会2025年工作要点》

6、年度预算安排：全年预算15万元，主要用于以下开支：一是采购博爱送万家物资；二是开展应急救护培训；三是应急救援演练；四是开展各类志愿服务活动、宣传、募捐等支出。

7、预期总体目标：一是在“两节”（元旦、春节）期间开展对特困群众、孤寡老人、大病及罕见病患者家庭、遗体和人体器官捐献及造血干细胞捐献者困难家庭进行慰问；二是常态化开展应急救护培训、各类志愿服务、宣传、募捐救助等活动。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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部门整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 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 4 个，占本部门项目的 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 3 个，完成率为 75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是红十字文化宣传力度不够；二是志愿服务活动策划没有特点和针对性，青少年志愿者参与度不高，全市志愿服务体系缺少青春活力与创造力。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 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 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是部分项目资金支付进度缓慢；二是遗体和人体器官捐献志愿者登记意愿不高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：督促相关科室在红十字相关重要时间节点大力开展宣传，普及无偿献血、造血干细胞捐献及遗体和人体器官捐献相关知识，传递大爱无疆的精神，激发社会公众的参与热情，构建文明和谐的社会氛围。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 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审批，并按照相关规定随决算公开情况一并向社会公开。

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 年度减少部门预算项目 2 个，压减率 50%。

(二) 2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 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 18 个、三级指标 33 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，2 个项目共设置二级指标 13 个、三级指标 21 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。

白银市红十字会

2025年1月24日

- 附件：1. 白银市红十字会 2025 年部门预算公开表
2. 白银市红十字会 2025 年部门整体支出绩效目标及预算
项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 176.74 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 160.36 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.93 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 11.45 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 176.74 | 本年支出合计 | 176.74 |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 176.74 | 支出总计 | 176.74 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|--------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 176.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 176.74 |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 176.74 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 176.74 | 150.74 | 26 | |
| 社会保障和就业支出 | 160.36 | 134.36 | 26 | |
| 行政事业单位养老支出 | 17.61 | 17.61 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89 | 13.89 | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 3.72 | 3.72 | | |
| 红十字会事业 | 142.44 | 116.44 | 26 | |
| 行政运行 | 94.14 | 94.14 | | |
| 其他红十字事业支出 | 48.3 | 22.3 | 26 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | | |
| 其他社会保障和就与支出 | 0.3 | 0.3 | | |
| 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | | |
| 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | | |
| 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | | |
| 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | | |
| 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | | |
| 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | | |
| 住房公积金 | 11.07 | 11.07 | | |
| 购房补贴 | 0.38 | 0.38 | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 176.74 | 一、本年支出 | 176.74 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 176.74 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算财政拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| | | (五) 教育支出 | |
| | | (六) 科学技术支出 | |
| | | (七) 文化体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 160.36 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 4.93 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 11.45 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 176.74 | 支出总计 | 176.74 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 176.74 | 150.74 | 26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.36 | 134.36 | 26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.61 | 17.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89 | 13.89 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 20816 | 红十字事业 | 142.44 | 116.44 | 26 |
| 2081601 | 行政运行 | 94.14 | 94.14 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 48.3 | 22.3 | 26 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.45 | 11.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.45 | 11.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.38 | 0.38 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 150.74 | 136.00 | 14.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 131.76 | 131.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.4 | 50.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.19 | 26.19 | |
| 30103 | 奖金 | 19.76 | 19.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.23 | 5.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.89 | 13.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 4.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.07 | 11.07 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.16 | | |
| 30201 | 办公费 | | | 0.71 |
| 30204 | 手续费 | | | 0.04 |
| 30205 | 水费 | | | 0.44 |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.33 |
| 30211 | 差旅费 | | | 2.89 |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 0.15 |
| 30215 | 会议费 | | | 0.2 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | | | 0.83 |
| 30229 | 福利费 | | | 1.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 7.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.24 | 4.24 | |
| 30302 | 退休费 | 3.23 | 3.23 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.49 | 0.49 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.52 | 0.52 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.57 | | 0.57 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.57 | | 0.57 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|-------|------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 29.11 | 6.61 | 22.5 |
| 1 | [30201]办公费 | 4.71 | 0.71 | 4 |
| 2 | [30202]印刷费 | | | |
| 3 | [30205]水费 | 0.44 | 0.44 | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | 0.53 | 0.33 | 0.2 |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 3.39 | 2.89 | 0.5 |
| 9 | [30213]维修(护)费 | 0.15 | 0.15 | |
| 10 | [30215]会议费 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | 1.03 | 1.03 | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 17.17 | 0.29 | 16.88 |
| 15 | [31002]办公设备购置 | 0.99 | 0.57 | 0.42 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位: 万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

| 部门（单位）名称 | | 白银市红十字会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------------|--------------|----------|--------|--|------|--------|------|------|--|--------|--------|--------|------|--|-------|--------|--|----|--|--------|------|--|------|--|--|--------|--------|--|--|--|--------|--------|
| 总体目标 | | 目标 1：开展应急救援演练 1 场次，提升应急救援能力；目标 2：及时组织开展灾后应急救援和人道救助工作；目标 3：本年度开展人道救助 3000 人以上；目标 4：开展应急救护培训 10000 人以上；目标 5：开展遗体和人体器官捐献缅怀活动 1 次；目标 6：开展无偿献血宣传动员；目标 7：开展志愿服务和宣传活动 12 次以上；目标 8：培育志愿服务项目 2 个以上；目标 9：“元旦”“春节”两节期间开展慰问活动 1 次，走访慰问困难群众 3000 余人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算情况（万元） | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">按支出类型分</th><th>预算金额</th><th>按来源类型分</th><th>预算金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">基本支出</td><td>136.00</td><td>当年财政拨款</td><td>176.74</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">公用经费</td><td>14.74</td><td>上年结转资金</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计</td><td>150.74</td><td>其他资金</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">项目支出</td><td>收入预算合计</td><td>176.74</td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td>支出预算合计</td><td>176.74</td></tr> </tbody> </table> | | | | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | 基本支出 | | 136.00 | 当年财政拨款 | 176.74 | 公用经费 | | 14.74 | 上年结转资金 | | 合计 | | 150.74 | 其他资金 | | 项目支出 | | | 收入预算合计 | 176.74 | | | | 支出预算合计 | 176.74 |
| 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出 | | 136.00 | 当年财政拨款 | 176.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用经费 | | 14.74 | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 150.74 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | | 收入预算合计 | 176.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 支出预算合计 | 176.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 预算调整率 | ≤100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财会管理 | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政府采购规范性 | 规范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 政府采购节约率 | ≥20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 固定资产利用率 | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人员管理 | | 在职人员控制率 | | ≤100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 绩效管理 | | 预算绩效管理工作成效 | | 较上年提升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 30 | 开展遗体和人体器官捐献缅怀活动 | | ≥1 次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 开展红十字宣传和志愿服务活动 | | ≥12 次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 走访慰问困难群众人数 | | ≥3000 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 开展集中慰问活动次数 | | ≥1 次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 开展应急演练场次 | | ≥1 次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 应急救护培训人数 | | ≥10000 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 慰问物资合格率 | | =100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 应急救护培训合格率 | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 培训完成及时率 | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 灾害发生时应对及时性 | | 及时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 慰问物资成本 | | ≤250 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------|----|---------|-------------|-------|
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 减轻灾害发生时损失 | 减轻 |
| | | 社会效益 | 提升群众自救互救能力 | 提升 |
| | | | 困难群众得到有效救助 | 有效 |
| | | 生态效益 | 有效推动“三献”业务 | 有效推动 |
| | | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% |
| | | | 受助群众满意度 | ≥95% |
| 可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 |
| | | 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥100% |
| | | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 |
| | | 改革创新 | 培育志愿服务项目创新性 | 良好 |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年“三救”工作经费 | | | | |
|--------------|---|----|---------|-------------|----------|
| 主管部门及代码 | 046 白银市红十字会 | | 实施单位 | 白银市红十字会 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 15.00 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 15.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 开展“应急救援、应急救护、人道救助”等相关工作；在“两节”（元旦、春节）期间对特困群众、孤寡老人、大病及罕见病患者家庭、遗体和人体器官捐献及造血干细胞捐献者困难家庭等开展慰问；常态化开展各类志愿服务、宣传、募捐救助等活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 开展应急救护培训人数 | ≥10000 人 |
| | | | | 人道救助人数 | ≥3000 人 |
| | | | | 开展集中慰问活动 | ≥1 次 |
| | | | 质量指标 | 慰问物资合格率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 灾害发生时应对及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 困难群众得到有效救助 | 有效 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 受助群众满意度 | ≥95% |
| | | | | 应急救护培训人员满意度 | ≥95% |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 慰问物资成本 | ≤300 元 |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|----|---------|---------------|-------|--|
| 项目名称 | 2025年“三献”及其他工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | 046 白银市红十字会 | | 实施单位 | 白银市红十字会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 11.00 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 11.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 目标1:开展“三献”宣传活动5次以上; 目标2:完成上级下达的采集入库任务指标; 目标3:开展遗体和人体器官捐献宣传、登记、协调等工作; 目标4:培育志愿服务项目2个以上; 目标5:开展志愿服务活动5次以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 开展各类宣传活动 | ≥5次 | |
| | | | | 开展清明节缅怀活动 | ≥1次 | |
| | | | | 培育志愿服务项目 | ≥2个 | |
| | | | | 志愿服务活动次数 | ≥5次 | |
| | | | | 采集入库人数 | ≥200人 | |
| | 效益指标 | 20 | 质量指标 | 慰问物资质量达标率 | =100% | |
| | | | 时效指标 | 志愿服务项目完成时间 | 及时 | |
| | 满意度指标 | 10 | 社会效益 | 建立相对稳定的志愿服务团队 | 稳定 | |
| | | | 可持续影响 | 有效推动“三献”业务 | 有效 | |
| | 成本指标 | | 服务对象满意度 | 捐献家属满意度 | ≥95% | |
| | | | | 受助群众满意度 | ≥95% | |
| | 经济成本指标 | | 慰问物资成本 | ≤200元 | | |