

# 武汉市青山区红十字会 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市青山区红十字会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区红十字会 2025 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市青山区红十字会概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；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，大力推进社会主义精神文明建设。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区红十字会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。内设 1 个职能科室：办公室（赈济救护部）。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区红十字会总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。无离退休人员。

## 第二部分 武汉市青山区红十字会 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区红十字会 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区红十字会 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区红十字会 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区红十字会 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区红十字会 2025 年一般公共预算支出表  
(分功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区红十字会 2025 年一般公共预算支出表  
(分单位)

表 6. 武汉市青山区红十字会 2025 年一般公共预算基本支出  
表

表 7. 武汉市青山区红十字会 2025 年一般公共预算“三公”  
经费支出表

表 8. 武汉市青山区红十字会 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区红十字会 2025 年国有资本经营预算支出  
表

表 10. 武汉市青山区红十字会 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区红十字会 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区红十字会 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区红十字会 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区红十字会 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区红十字会 2025 年项目支出绩效目标表

表1

## 收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	134.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	123.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	11.10
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	134.91	本年支出合计	134.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>134.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>134.91</b>

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	134.91	134.91	134.91	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
222	武汉市青山区红十字会	134.91	134.91	134.91	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
222001	武汉市青山区红十字会本级	134.91	134.91	134.91	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

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	134.91	120.91	14.00			
208	社会保障和就业支出	123.82	109.82	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00			
20816	红十字事业	114.82	100.82	14.00			
2081601	行政运行	100.82	100.82	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	14.00	0.00	14.00			
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00			
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00			
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00			
2210202	提租补贴	1.64	1.64	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134.91	一、本年支出	134.91
（一）一般公共预算拨款	134.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	123.82
		（八）卫生健康支出	
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.10
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>134.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>134.91</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	134.91	120.91	110.07	10.85	14.00
208	社会保障和就业支出	123.82	109.82	98.97	10.85	14.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	114.82	100.82	89.97	10.85	14.00
2081601	行政运行	100.82	100.82	89.97	10.85	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>134.91</b>	<b>120.91</b>	<b>110.07</b>	<b>10.85</b>	<b>14.00</b>
<b>222</b>	武汉市青山区红十字会	<b>134.91</b>	<b>120.91</b>	<b>110.07</b>	<b>10.85</b>	<b>14.00</b>
222001	武汉市青山区红十字会本级	134.91	120.91	110.07	10.85	14.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	120.91	110.07	10.85
301	工资福利支出	110.07	110.07	0.00
30101	基本工资	17.96	17.96	0.00
30102	津贴补贴	18.76	18.76	0.00
30103	奖金	43.70	43.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.00	9.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	9.45	9.45	0.00
302	商品和服务支出	10.85	0.00	10.85
30201	办公费	3.36	0.00	3.36
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30229	福利费	0.59	0.00	0.59
30239	其他交通费用	3.82	0.00	3.82
30299	其他商品和服务支出	2.26	0.00	2.26

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025年度本部门未安排一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	武汉市青山区红十字会		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	武汉市青山区红十字会本级		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725222T000000100	机构运转经费	武汉市青山区红十字会本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位:万元

单位代 码	单位名 称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价(万 元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合计)	其中面 向中小 企业(元)	其中面 向微小 企业(元)
	合计							1	0.1		0.1	0.1	0.1
04	社会保 障科							1	0.1		0.1	0.1	0.1
222	武汉 市青山 区红十 字会							1	0.1		0.1	0.1	0.1
222001	武 汉市青 山区红 十字会 本级	机构运 转经费	[A07100300] 纸制品	[2081699] 其他红十 字事业支 出	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	0.1	1	0.1	0.1	0.1

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目 录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录

备注：2025 年本部门没有向社会力量购买服务预算安排的支出。

表 13

## 资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					1	0	1	0.3	0.3			0	0				0.3
04	社会保障科					1	0	1	0.3	0.3				0				
222	武汉市青山区红十字会					1	0	1	0.3	0.3				0				
222001	武汉市青山区红十字会本级	机构运转经费	[2081699]其他红十字事业支出	[A05010504]保密柜	保密柜	1	0	1	0.3	0.3	[A3]设备	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.3

表 14

## 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市青山区红十字会					
填报人	周凡	联系电话	027-68862700			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	134.91	100%	111.35	115.01
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00
		单位资金	0.00		0.00	0.00
		合 计	134.91	100%	111.35	115.01
	支出构成	人员类项目支出	110.07	81.60%	85.80	89.19
		运转类项目支出	10.85	8%	8.55	8.82
特定目标类项目支出		14.00	10.40%	17.00	17.00	
合 计		134.91	100%	111.35	115.01	
部门职能概述	<p>1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；</p> <p>2.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；</p> <p>3.参与、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；</p> <p>4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；</p> <p>5.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。</p>					
年度工作任务	<p>1.深化红十字会基层组织建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖；</p> <p>2.开展应急救护培训、应急救援演练培训、普及防灾避险和卫生健康知识等工作，参与人数 5000 人以上；</p> <p>3.推动遗体器官捐献动员和宣传工作，实现志愿登记 150 人以上；</p> <p>4.开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动 10 次以上；</p> <p>5.开展红十字志愿服务活动 20 次以上，参加活动的志愿者人数 500 人次以上。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机构运转经费	208-社会保障和就业支出	14	14	用于维持区红十字会办公场所、网络及自动化办公设备正常运行,建设红十字宣传网络,完成财务、审计等工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

	目标 1: 红十字会信息化建设, 构建“互联网+红十字”工作体系。			目标 1: 不断拓宽应急救护培训渠道, 努力扩大应急救护培训覆盖面。		
	目标 2: 全区登记捐献遗体人数新增 450 例。			目标 2: 依法依规开展遗体器官捐献工作。广泛开展志愿服务活动, 创新服务模式。		
	目标 3: 组织志愿服务活动 60 次以上; 参加志愿服务活动志愿者人数 1500 人次以上。			目标 3: 开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动。		
<b>长期目标 1:</b>	红十字会信息化建设, 构建“互联网+红十字”工作体系。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	微信、网站内容推送数量	≥5 篇/月	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	计划标准	
<b>长期目标 2:</b>	依法依规开展遗体器官捐献工作, 全区登记捐献遗体人数新增 450 例。					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	十四五期间登记志愿者人数	450 例	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记志愿者对登记站的满意度	90%以上	历史标准	
<b>长期目标 3:</b>	大力开展红十字志愿服务, 组织志愿服务活动次数 60 次以上; 参加志愿服务活动志愿者人数 1500 人次以上。					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	十四五期间组织志愿服务活动次数	60 次以上	计划标准	
		数量指标	十四五期间参加志愿服务活动志愿者人数	1500 人次以上	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	历史标准	
<b>年度目标 1:</b>	开展应急救护培训、应急救援演练培训、普及防灾减灾和卫生健康知识等工作, 参与人数 5000 人以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年	

				2023年	2024年	实现值	
	产出指标	数量指标	救护培训人数	2000	5000	5000	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强我区应急救援力量			提高民众的自救互救能力	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
	年度目标2:	推动遗体器官捐献工作，今年全区登记捐献遗体人数新增150例。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	150	150	150	计划标准
		质量指标	实现实际登记人数	>计划人数	≥计划人数	≥计划人数	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	登记志愿者对登记站的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标3:	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	20	20	20	计划标准
数量指标		参加志愿服务活动志愿者人数	500	500	500	计划标准	
质量指标		组织志愿服务活动	提供活动方案及总结	≥计划次数	≥计划次数	≥计划次数	计划标准

		时效指标	完成进度	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神		激发公众参与志愿服务的热情	激发公众参与志愿服务的热情	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
<b>年度目标 4:</b>	开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	组织活动次数	10	10	10	计划标准
		时效指标	完成进度	按时完成各项宣传活动	按时完成各项宣传活动	按时完成各项宣传活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动造血干细胞事业发展		为更多的血液病患者带来生命的希望	为更多的血液病患者带来生命的希望	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	

表 15

## 2025 年部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	机构运转经费	项目编码	42010725222T000000100
项目主管部门	武汉市青山区红十字会	项目执行单位	武汉市青山区红十字会
项目负责人	周凡	联系电话	027-68862700
单位地址	武汉市青山区沿港路 4 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1、借用其他单位办公场所进行办公，维持办公场所正常运行。</p> <p>2、维护区红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行。</p> <p>3、及时将红十字工作进行宣传报道。</p> <p>4、根据《中国共产党章程》《党员教育培训工作规划》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展党员教育管理工作，切实提高党员干部业务素质和履职能力。</p> <p>5、依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施&lt;中华人民共和国红十字会法&gt;办法》、《中华人民共和国献血法》、《湖北省人体器官捐献条例》和《武汉市遗体捐献条例》等法律法规，深化基层组织建设，组建应急救援队伍，加强应急救护培训。</p>		
项目主要内容	<p>1、维持区红十字会办公场所正常运行。</p> <p>2、维护区红十字会网络及自动化办公设备的正常运行。</p> <p>3、及时将红十字工作宣传报道，进一步传播人道精神。</p> <p>4、较好完成全年财务、审计工作，为日常工作的开展提供合理化、规范化的依据。</p> <p>5、落实机关党建主体责任，保障党员学习教育常态化开展，提高党员干部业务素质和履职能力。</p> <p>6、开展博爱送万家困难家庭帮扶、红十字阵地建设及水上应急救援演练等红十字业务工作。</p>		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年年初预算数 17 万元，指标压减 0.8 万元，实际预算 16.2 万元；2023 年预算数 17 万元；2022 年预算数 12 万元。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	14
	1.一般公共预算财政拨款	14
	2.政府性基金预算财政拨款	0
	3.财政专户管理资金	0
	4.单位资金	0

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网话费	财政网、政务外网、政务内网网费、电话费	30201-办公费	2	依据往年工作支出规划和市场行情确定	
设备维护费	设备维护	30213-维修(护)费	1	依据往年工作支出规划和市场行情确定	
耗材采购费	印制红十字宣传资料、宣传用品、复印纸、办公用品及耗材	30201-办公费	1.2	依据往年工作支出规划和市场行情确定	
报纸刊物订阅	订阅党报党刊及红十字事业相关报纸、杂志	30201-办公费	1.5	依据往年工作支出规划和市场行情确定	
党员教育管理	党员教育管理工作经费	30299-其他商品和服务支出	0.3	依据往年工作支出规划和市场行情确定	
代理服务	会计代理记账服务 3 万元；	30227-委托业务费	3	依据往年工作支出规划和市场行情确定	
红十字业务工作	博爱送万家困难家庭帮扶、红十字阵地建设及水上应急救援演练费用	30201-办公费	5	依据往年工作支出规划和市场行情确定	

### 项目采购

品名	数量	金额
保密柜	1	0.3

复印纸	1	0.1			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。 2、动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播，宣传人道精神。				
年度绩效目标	1、维持机关单位正常运营运转。 2、传播人道文化，践行社会主义核心价值观，创新传播方式方法 3、健全工作机制，创新工作方式方法，提升红十字事业凝聚力。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	信息化运行经费（含电话费、网络费）	≤3 万元	长期规划
			街道、二级以上医院和社区卫生服务中心红十字会建会率	100%	长期规划
	产出指标	数量指标	学校红十字会建会率	50%	长期规划
			组织志愿服务活动次数	60 次以上	长期规划
			参加志愿服务活动志愿者人数	1500 人次	长期规划
			应急救护培训人数	6000 人	长期规划

			遗体捐献 志愿者登 记人数	450 例	长期规划	
			组织造血 干细胞捐 献宣传和 无偿献血 宣传活动	30 次	长期规划	
			质量指标	参与志愿 服务活动 志愿组织	≥计划次数	长期规划
				媒体平台 正常运行 率	98%	长期规划
			时效指标	机关软、 硬件日常 维护及信 息化问题 响应及时 性	100%	长期规划
	效益指标	社会效益指标	增强我区 应急救援 力量	提升我区 应急救援 能力	长期规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期 服务对象 对项目实 施的满意 程度	90%以上	长期规划	

年度绩效目标表

目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	成本 指标	经济成本指标	信息化运行经 费（含电话费、 网络费）			≤3 万元	年度计划
	产出 指标	数量指标	媒体宣传报道	10 篇	10 篇	10 篇	年度计划
			微信、网站内 容推送数量	30	≥3 篇/月	≥5 篇/月	年度计划

			组织志愿服务活动次数	20	20	20	年度计划	
			参加志愿服务活动志愿者人数	500	500	500	年度计划	
			应急救护培训人数	2000	5000	5000	年度计划	
			应急救援培训演练		1次/年	1次/年	年度计划	
			遗体捐献志愿者登记人数	150	150	150	年度计划	
			组织造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动	10	10	10	年度计划	
		质量指标	全年财务审计、绩效评价等工作完成率		100%	100%	年度计划	
			官方网站正常运行率	98%	98%	98%	年度计划	
		时效指标	机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性		100%	100%	年度计划	
		效益指标	社会效益指标	增强我区应急救援力量		提升我区应急救援能力	提升我区应急救援能力	年度计划
				传播人道、博爱、奉献的红十字精神		提高红十字知晓率及影响力	提高红十字知晓率及影响力	年度计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史同期对比

## 第三部分 武汉市青山区红十字会 2025 年部门 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 134.91 万元。比 2024 年预算增加 19.90 万元，增长 17.30%，主要是 2024 年公开招录 1 人增加的人员经费及公用经费。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 134.91 万元，其中：一般公共预算 134.91 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 134.91 万元，其中：基本支出 120.91 万元，占 89.62%；项目支出 14 万元，占 10.38%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算 134.91 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 134.91 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 123.82 万元，住房保障支出 11.09 万元。

#### **五、一般公共预算支出安排情况**

2025 年一般公共预算支出预算 134.91 万元，比 2024 年预算增加 19.90 万元，增长 17.30%，主要是 2024 年公开招录 1 人增加的人员经费及公用经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 120.91 万元。其中：人员经费 110.07 万元、公用经费 10.84 万元。

(二)项目支出 14 万元。其中：

其他红十字事业支出 14 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 17.65%，主要原因是落实过紧日子要求压减项目经费。

#### **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 110.07 万元。其中：

(一)人员经费 110.07 万元。包括：

工资福利支出 110.07 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用行政运行、其他红十字事业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、提租补贴等科目。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 10.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。主要使用行政运行科目。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2024 年相比无增减。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 14 万元，具体使用情况如下：

机构运转经费 14 万元，主要用于维持区红十字会办公场所正常运行；维护区红十字会网络及自动化办公设备的正常运行；及时将红十字工作宣传报道，进一步传播人道精神；较好完成全年财务、审计工作，为日常工作的开展提供合理化、规范化的依据；落实机关党建主体责任，保障党员学习教育常态化开展，提高党员干部业务素质和履职能力；开展博爱送万家困难家庭帮扶、红十字阵地建设及水上应急救援演练等红十字业务工作。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2025 年部门本级机关运行经费 10.85 万元，比 2024 年增加 2.03 万元，增长 23.02%，主要原因是 2024 年公开招录 1 人增加的公用经费及公用经费补助。

### **(二) 政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0.10 万元。包括：货物类 0.10 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.30 万元，其中：设备类资产 0.30 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

根据预算绩效管理要求，2024 年我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，在开展人道主义服务活动、夯实红十字事业发展基础等方面发挥了较好的作用。

根据预算绩效管理要求，2024 年我单位组织对本部门整体支出开展绩效自评，资金 115.94 万元，从评价情况来看，2023 年度部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，服务对象满意度较高。

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 134.91 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。其中：基本支出 120.91 万元，项目支出 14 万元。详见表 14《2025 年部门整体支出绩效目标申报表》及表 15《2025 年项目支出绩效目标申报表》。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)：反映其他用于红十字事业的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。