

附件 2

兰州市红十字会 2025 年预算情况说明

目录

第一部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构及人员设置情况
- 四、一般公共预算支出情况
- 五、政府性基金安排情况
- 六、国有资本经营预算安排情况
- 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、转移支付安排情况
- 十二、预算绩效管理情况
- 十三、名词解释

第二部分 2025 年部门（单位）预算公开表

附件：2025 年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

市红十字会的主要职责是：（一）贯彻落实红十字工作的法律法规和方针政策，拟订全市红十字事业发展总体规划 and 战略目标，以及地方性法规、规章、技术标准、技术规范 and 行业规章制度并监督实施；协助市政府对红十字标志的使用实施监督管理。（二）负责组织开展全市性红十字工作，指导县区红十字会和基层红十字组织开展工作。（三）开展救灾的准备工作；参与自然灾害和突发事件救灾、救援工作。（四）依法开展募捐活动，接受和管理社会捐赠款物，开展人道救助活动。（五）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识。（六）组织开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动。（七）参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（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，并依照有关规定开展工作。（九）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市红十字会内设机构 2 个：办公室和赈济救护科；无下属机构。

2、人员设置情况

核定编制人数：15 人，实有在职人员 14 人（含临聘人员 1 名），其中二级巡视员 1 名、四级调研员 1 名、正科级 2 名、

副科级 2 名、三级主任科员 2 名，四级主任科员 2 名，一级科员 1 名，试用期人员 2 名；退休人员 4 名。

部门预算为兰州市红十字会市本级。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2025 年收入预算 312.64 万元，较上年预算增加 109.5 万元，增长的主要原因是新增人员 8 名。包括一般公共预算收入 109.5 万元。

（二）支出预算

本部门 2025 年支出预算共安排资金 312.64 万元，较上年增加 109.5 万元：其中本级支出 109.5 万元，较上年增加 109.5 万元，增长的主要原因是新增人员 8 名。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门 2025 年共安排人员支出 211.62 万元，其中市本级支出 211.62 万元、无所属单位支出。明细如下：基本工资 57.17 万元；津贴补贴 31.84 万元；奖金 55.14 万元；个人采暖补贴 7.04 万元；养老保险 23.83 万元；职工基本医疗保险 7.83 万元；公务员医疗补助 5.31 万元；工伤保险 0.3 万元；在编在职人员住房公积金 17.87 万元；临聘人员工资 3.34 万元；临聘人员住房公积金 0.4 万元，临聘人员社保缴费（养老、失业、工伤、基本医疗）1.36 万元；退休公用经费 0.2 万元。

2、公用经费。本部门 2025 年共安排公用经费支出 26.27 万元，其中市本级支出 26.27 万元、无所属单位支出。明细如下：办公费 3.28 万元，压减办公费 0.38 万元，邮电费 0.32 万元，差旅费 4.1 万元，培训费 0.86 万元，工会经费 0.71 万元，福利费 2.23 万元，公务车运行维护费 2 万元，其他交通费用 12.78 万元。

3、增减变动说明。本部门 2025 年基本支出共支出 237.89 万元，较上年增加 112.27 万元，变化的主要原因是本年度新增人员 8 名。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门 2025 年共安排项目支出 74.75 万元：其中市本级支出 74.75 万元、无所属单位支出。较上年减少 2.77 万元，变化的主要原因是市级事业单位干部教育培训项目较上年度减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门 2025 年部门专项业务类项目支出 74.05 万元；改革发展类项目支出 0 万元。具体安排如下：红十字财管监管费支出 1 万元；红十字会博爱送万家活动支出 30 万元；红十字系列活动支出 1.3 万元；市级事业单位干部教育培训项目支出 38.42 万元；机关运行类项目-->房租 4.032 万元。

（2）项目分级情况：本部门 2025 年项目支出中本级支出 74.05 万元，转移支付支出 0 万元。

五、政府性基金安排情况

本部门 2025 年政府性基金支出 0 万元

六、国有资本经营预算安排情况

本部门 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025 年本部门“三公”经费支出预算 2 万元，较上年持平。其中公务接待费 0 万元，较上年持平；因公出国（境）0 万元，较上年持平；公务用车购置 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平。

本级“三公”经费支出 2 万元，为公务用车运行维护费。无所属单位“三公”经费支出。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025 年本部门培训费支出预算 0.86 万元，较上年增加 0.38 万元，变化的主要原因是本年度新增人员 8 名。2025 年本部门会议费支出预算 0 万元，较上年无变动。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门 2025 年机关运行经费预算支出共安排 26.27 万元，其中本级支出 26.27 万元，无二级单位支出。具体安排如下：办公费 3.28 万元，压减办公费 0.38 万元，邮电费 0.32 万元，差旅费 4.1 万元，培训费 0.86 万元，工会经费 0.71 万元，福利费 2.23 万元，公务车运行维护费 2 万元，其他交通费用 12.78 万元。

2、增减变动说明。本部门 2025 年机关运行经费支出较上年增加 11.83 万元，变化的主要原因是新增人员 8 名。

九、政府采购预算情况说明

2025 年本部门无政府采购预算安排情况。

十、国有资产占用情况说明

2025 年国有资产原值总计 353125.19 元，净值 100896.36 元。其中固定资产 353125.19 元，净值 100896.36 元；含通用设备 18 台 269963.77 元（含公务车 1 辆 194322.41 元），家具 97 件 83161.42 元。

十一、转移支付安排情况

本部门 2025 年共安排转移支付支出 0 万元。

十二、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效目标编制情况

1. 本部门绩效目标编报组织工作。

组织保障方面：我会绩效工作在预算绩效管理领导小组领导下开展，预算绩效管理领导小组成员由专职副会长、秘书长、办公室、赈济救护科负责人组成，办公室具体承办，严格按照年初绩效申报落实执行，确保全年绩效目标落实到位。

绩效目标管理方面：我会 2024 年有 1 个专项业务类项目，无转移支付项目。严格按照财政要求编报绩效目标，相关指标体系的设立符合我会实际。

绩效运行监控方面：我会按照市财政安排，在规定时间内相应开展部门绩效目标运行监控工作，及时纠正预算绩效执

行工作中的偏差，及时反馈绩效运行监控中的问题，保证部门绩效目标实现。

绩效评价管理方面：我会部门绩效评价在预算及预算绩效管理领导小组的领导下，具体有办公室负责部门整体及项目支出绩效自评工作，绩效自评能够结合部门实际，客观真实反映绩效完成情况，也按规定时间向财政上报预算绩效自评及部门评价开展情况，自评情况基本与财政部门评价相符。

2. 本部门绩效目标编报情况。

2025 年纳入本部门绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算资金 74.75 万元，主要的项目支出为红十字财管监管费支出 1 万元；红十字会博爱送万家活动支出 30 万元；红十字系列活动支出 1.3 万元；市级事业单位干部教育培训项目支出 38.42 万元；机关运行类项目-->房租 4.032 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，涉及财政支出 74.75 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元；本部门所属 1 个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

（二）2025 年部门（单位）绩效目标公开情况

本部门项目支出及整体支出绩效目标已向社会公开。

（三）2025 年部门预算绩效管理工作计划

我会由于机构单一，无下属单位，内设机构办公室从部门绩效目标的设立编制到绩效运行监控、自评等工作无一疏漏，能严格按照财政要求及时申报上报各类报表等，绩效运行及自评结果都能逐一落实，确保下年度绩效目标实施中能够避免类似问题再次出现。

十三、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)(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)(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:指各部门(单位)(单位)的公用经费,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及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

兰州市红十字会

2025年2月12日