

焦作市解放区红十字会

2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区红十字会部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区红十字会 2025 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区红十字会 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支预算表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2025 年支出经济分类汇总表
- 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2025 年政府性基金支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2025 年项目支出预算表
- 十三、2025 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区红十字会部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市解放区红十字会人员数量 3 人，共有 1 个内设机构，为红十字会办公室。

(二) 部门职责

(1) 开展备灾救灾、卫生救护、红十字青少年、社区服务等工作，针对最易受损害群体，组织开展符合红十字宗旨的社会服务活动。

(2) 在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，根据灾害和事件的具体情况，报请上级红十字会向社会发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾民和受难者提供人道主义救助。

(3) 开展卫生救护和防病常识的宣传普及。

(4) 参与输血、献血工作，推动无偿献血；开展捐献骨髓的动员、宣传和组织工作。

(5) 依法开展各种募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，参加人道主义救援等社会救助活动。

(6) 宣传、执行国际日内瓦公约及其附加议定书、红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》等红十字有关法律法规。

(7) 开展与国内外红十字组织友好合作交流。

(8) 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业

二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区红十字会部门预算，无所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分

焦作市解放区红十字会部门2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 25.02 万元，支出总计 25.02 万元，与上年相比，收、支总计各减少 1.96 万元，下降 7.26%。主要原因：我部门本年度从严控制资金，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计25.02万元，其中：一般公共预算收入25.02万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计25.02万元，其中：基本支出22.02万元，占88.01%；项目支出3万元，占11.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年一般公共预算收支预算 25.02 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 1.96 万元，下降 7.26%，主要原因：我部门本年度从严控制资金，厉行节约；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%主要原因：我部门 2025 年度无政府性基金收支预算安排；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我部门 2025 年度无国有资本经营收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为25.02万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出22万元，占87.93%；卫生健康支出1.08万元，占4.32%；住房保障支出1.94万元，占7.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出22.02万元，其中：人员经费21.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1.02万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出0.00万元，我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年国有资本经营预算支出0.00万元，我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2025年没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无公务用车购置资金安排支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算 0.44 万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.6万元，下降 57.69%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压减。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区红十字会按要求编制了绩效目标，

包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 25.02万元。其中：基本支出22.02万元；项目支出3.00万元，涉及项目1个。重点项目一：2025年红十字会事业发展工作经费项目，年初预算安排3.00万元，主要用于：打造红十字会队伍，开展应急救护培训、备灾救灾、社区服务、自然灾害突发事件的救护救助、依法接受捐赠、卫生救护和防病常识的宣传普及等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区红十字会部门固定资产总额4.40万元，其中，办公设备4.23万元，其他资产0.17万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门（/单位）使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他红十字事业支出：指纳入财政预算管理的事
业单位用于保障机构正常运转的支出。

附件：焦作市解放区红十字会2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	25.02	本 年 支 出 合 计	25.02
上年结转结余			
收 入 总 计	25.02	支 出 总 计	25.02

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	25.02	22.02	21	20.62	0.38	1.02	1.02		3.00	3.00	
			711	焦作市解放区红十字会	25.02	22.02	21	20.62	0.38	1.02	1.02		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	2.31	2.31		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.38		0.38	0					
208	16	02		一般行政管理事务	3.00		0			0			3.00	3.00	
208	16	03		机关服务	16.31	16.31	15.29	15.29		1.02	1.02				
210	11	02		事业单位医疗	1.08	1.08	1.08	1.08		0					
221	02	01		住房公积金	1.94	1.94	1.94	1.94		0					

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区红十字会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	25.02	支出合计	25.02	25.02	25.02					
一、本年收入	25.02	一、本年支出	25.02	25.02	25.02					
（一）一般公共预算拨款	25.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	25.02	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.08	1.08	1.08					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	1.94	1.94	1.94					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								

		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	25.02	22.02	20.62	0.38	1.02		3.00	3.00	
			711	焦作市解放区红十字会	25.02	22.02	20.62	0.38	1.02		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.31	2.31	2.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38		0.38					
208	16	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
208	16	03		机关服务	16.31	16.31	15.29		1.02				
210	11	02		事业单位医疗	1.08	1.08	1.08						
221	02	01		住房公积金	1.94	1.94	1.94						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				22.02	21.00	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.85	8.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.94	1.94	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区红十字会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			22.02	22.02							
	711	焦作市解放区红十字会	22.02	22.02							
焦作市解放 区红十字会	人员类	社保公积金	5.38	5.38							
		离退休人员经费	0.38	0.38							
		在职人员基本工资	8.85	8.85							
		在职人员津贴补贴	0.88	0.88							
		事业单位绩效工资	5.51	5.51							
	公用经费	公用经费项目	1.02	1.02							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区红十字会 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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区红十字会

单位：万元

类型	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		
			3.00	3.00							
	711	焦作市解放区红十字会	3.00	3.00							
其他运转类	2025年红十字事业发展工作经费	焦作市解放区红十字会	3.00	3.00							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区红十字会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.44
30201	办公费	0.40
30207	邮电费	0.02
30211	差旅费	0.02

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		焦作市解放区红十字会			
年度履职目标	弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，发挥政府在人道领域的桥梁和助手作用。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	红十字事业发展工作		红十字应急救援队伍建设、“三救三献”业务开展、春节送温暖、红十字精神宣传		
预算情况	部门预算总额（万元）		25.02		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		25.02		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		22.02		
	（2）项目支出		3.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	红十字应急救援队伍建设、“三救三献”业务开展、春节送温暖、红十字精神宣传	≥90%	
	履职目标实现	各项重点工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益指标	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥88%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
711	焦作市解放区红十字会	3.00	3.00										
711001	焦作市解放区红十字会	3.00	3.00										
410802250000000029359	2025年红十字事业发展工作经费	3.00	3.00					红十字精神宣传活动	≥10次	充分发挥红十字会党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用	得到保障	群众对红十字会知晓度和满意度	≥95%
								宣传活动效率	≥90%				
								宣传活动及时率	≥90%				