

监督索引号 53262100476300000

文山市红十字会 2025 年预算公开目录

第一部分 文山市红十字会 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 文山市红十字会 2025 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、基本支出预算表
- 八、项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表

文山市红十字会 2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弘扬人道、博爱、奉献精神，维护人的尊严，促进和平进步事业。开展备灾救灾工作、依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠、组织开展初级卫生救护培训和现场救护工作、参与推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员工作、红十字青少年工作、红十字志愿服务工作、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法。

（二）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：综合业务股。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.党建工作。一是以党的政治建设为统领，加强党的全面领导，强化理论武装和实践指导工作实际，坚持好“第一议题”，实现思想政治理论学习由“软任务”向“硬约束”转变。二是创新党建工作方式，落实主体责任，加强基层党组织规范化建设。三是突出党建引领，促进红十字会各项工作再上新台阶，推进党建和红十字会业务全面发展。

2.党风廉政建设工作。一是驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败工作，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。二是深化纠治“四风”，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，切实转变工作作风。三是组织风险点排查，加强重点领域廉政风险点排查整治工作。四是完善党内监督制度，加大对重点领域和关键环节的监督力度，强化对党员干部的日常管理和监督。五是继续做好审计监督、巡察监督等发现问题整改成果巩固工作。

3.意识形态工作。开展专题学习与研讨，定期召开意识形态工作会议，分析研判意识形态领域形势。加强媒体平台建设与管理，定期对意识形态领域的情况进行分析研判，及时发现和化解潜在风险。宣传红十字会法律法规、人道救助理念和志愿服务精神，挖掘和宣传典型事迹和案例，讲好红十字故事。

4.统一战线工作。加强党的领导，落实统战工作措施，推进大统战工作格局。加强与统战部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动统战工作深入开展。定期组织统战工作专题学习，提高干部职工统战工作能力水平。结合市红十字会在履行“三救三献”等主责主业，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

5.民族团结进步示范市创建工作。一是强化宣传教育，铸牢中华民族共同体意识，加大全国民族团结进步示范市创建的宣传。二是把习近平总书记民族团结重要论述、各级民族宗教工作会议精神学习列入党组理论学习中心组集中学习，组织全体干部职工对民族团结政策的学习。三是鼓励和支持各民族群众在红十字事业中开展互助合作，共同推动红十字事业的发展。

6.第二次会员代表大会筹备工作。预计第四季度召开第二次会员代表大会，完成第二届理事会、第二监事会换届工作。

7.主责主业工作。

(1) 红十字应急救护培训。按照应急救护培训“六进”要求，计划年内完成应急救护普及培训人数新增 15000 人次、取证培训人数新增 500 人。

(2) 会员和志愿者发展。计划新发展个人会员 500 人、发展注册志愿者 40 人，发展团体会员不少于 2 家。

(3) 基层组织的建设。争取在学校、企业、村委会成立基层红十字会不少于 4 家，新增红十字特色志愿服务队 2 支。

（4）医疗救助。联合卫健部门、社区医院、乡镇红十字会、志愿者服务队开展救助，计划帮扶人数不少于 500 人次。

（5）助学帮扶。联合教体部门、乡镇红十字会、志愿者服务队开展帮扶，计划帮扶人数不少于 500 人次。

（6）造血干细胞捐献。联合州红十字会、基层红十字会做好宣传培训活动，力争新增入库不少于 100 人份。

（7）人体遗体器官捐献。联合州红十字会、基层红十字会做好宣传培训活动，力争完成捐献志愿者登记不少于 200 人次。

（8）红十字青少年工作。联合团委、关工委、妇联、教体局开展好相关工作。

（9）红十字宣传工作。利用微信公众号、文山政务网、非常文山等市级宣传平台，做好“三救”“三献”相关知识的宣传。结合日常的宣传培训内容，一并融入红十字文化和红十字精神做好宣传。

（10）“58、99”公益活动。围绕关爱“一老一小”和人道救助为主题，做好线上线下筹款活动的筹备。做好“助残就业创业”为主题的志愿服务品牌项目申报。依托“工青妇文红联盟”，对接民政、残联、宣传部做好项目谋划和宣传工作。

（11）募集款物的管理。年内计划募捐筹资 500 万元以上，做好款物接收及划拨，做好后续管理使用的监督检查，并按程序

定期在网站进行公开、公示。做好物资的出入库台账的登记和管理，确保账账相符，账实相符。

(12)应急救援工作。对全市应急救援队开展全员持证培训，向州红十字会争取组织开展一次专业化的应急救援技能培训，将红十字应急救援技能列入全市应急演练的重要内容，在城区重点场所建设红十字急救站（七花广场、火炬广场），继续争取资金加大备灾救灾物资的储备。

(13)“博爱送万家”活动。利用六一儿童节、重阳节、中秋节、元旦、春节等重要节日活动的开展做好博爱送万家活动，实现受益人次不少于 3500 人次。

(14)志愿者服务活动。结合年内各类活动，组织志愿者开展活动不少于 10 场次，并做好宣传报道。

8.慢性病管理工作。做好慢性病系列宣传和健康生活方式主题宣传工作，开展好 2025 年度干部职工健康体检工作。

9.麻风病防治工作。配合卫健部门做好麻风病防治宣传，利用“博爱送万家”活动做好对麻风病人的关心关爱工作。

10.艾滋病防治工作。开展 1 次巡讲，做好线上宣传不少于 4 次。动员会员、志愿者积极参与防艾宣传教育，配合卫生健康部门协助开展关怀救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截至 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 7 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 0 人。在职实有 7 人，其中：财政全额保障 7 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 133.10 万元，其中：一般公共预算 125.78 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 2 万元，上级补助收入 5 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.32 万元。

与上年 124.05 万元对比增加 9.05 万元，增加的主要原因是一般公共预算增加 4.95 万元，事业单位经营收入增加 0.8 万元，上级补助收入增加 3 万元，其他收入增加 0.30 万元。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 125.78 万元，其中：本年收入 125.78 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 125.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年 120.83 万元对比增加 4.95 万元，上升 4.10%，增加的主要原因是增加公益性岗位 1 人。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 133.10 万元。财政拨款安排支出 125.78 万元，其中：基本支出 125.78 万元，与上年 120.83 万元对比增加 4.95 万元，增加的主要原因是增加公益性岗位 1 人；项目支出 0 万元，与上年 0 万元对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501 行政单位离退休” 2.67 万元，主要机关单位开支的退休人员经费。

2.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.20 万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2081601 行政运行”支出 91.54 万元，主要反映机关单位人员工资、津补贴、办公费等行政运行支出。

4.“2101101 行政单位医疗”支出 4.73 万元，主要反映机关单位基本医疗保险缴费支出。

5.“2101103 公务员医疗补助”支出 1.57 万元，主要反映机关单位公务员医疗补助经费支出。

6.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”0.62 万元，主要反映机关单位大病保险、工伤保险缴费支出。

7.“2210201 住房公积金”支出 8.41 万元，主要反映机关单位缴纳职工住房公积金支出。

8.“2299999 其他支出”支出 5.04 万元，主要反映机关单位公益性岗位支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101 工资福利支出-基本工资”30.16 万元（其中：基本支出 30.16 万元）。

2.“30102 工资福利支出-津贴补贴”36.42 万元（其中：基本支出 36.42 万元）。

3.“30103 工资福利支出-奖金”2.51 万元（其中：基本支出 2.51 万元）。

4.“30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”11.21 万元（其中：基本支出 11.21 万元）。

5.“30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”4.73 万元（其中：基本支出 4.73 万元）。

6.“30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费”1.57 万元（其中：基本支出 1.57 万元）。

7.“30112 工资福利支出-其他社会保障缴费”0.29 万元（其中：基本支出 0.29 万元）。

8.“30113 工资福利支出-住房公积金”8.41 万元（其中：基本支出 8.41 万元）。

9.“30201 商品和服务支出-办公费”4.09 万元（其中：基本支出 4.09 万元）。

10.“30217 商品和服务支出-公务接待费”0.11 万元（其中：基本支出 0.11 万元）。

11.“30112 其他社会保障缴费”0.34 万元（其中：基本支出 0.34 万元）。

12.“30216 商品和服务支出-培训费”0.03 万元（其中：基本支出 0.03 万元）。

13.“30229 商品和服务支出-福利费”1.68 万元（其中：基本支出 1.68 万元）。

14.“30239 商品和服务支出-其他交通费用”6.18 万元（其中：基本支出 6.18 万元）。

15.“30299 其他商品和服务支出-退休公用经费”0.03 万元（其中：基本支出 0.03 万元）。

16.“30302 其他商品和服务支出-退休费”2.64 万元（其中：基本支出 2.64 万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025 年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025 年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025 年无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.11 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市红十字会 2025 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加减少 0 万元，增长 0 万%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

原因：上年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山市红十字会 2025 年公务接待费预算为 0.11 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 8.33%，国内公务接待批次为 2 次，共计接待 10 人次。

减少变化原因：上级对下级的常规性资金检查和捐赠物资及资金的检查有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市红十字会 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

原因：上年度无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市红十字会 2025 年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

- 1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。
- 2、基本支出预算：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。
- 3、“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。我单位公务用车已上交车改办，因此“三公”

经费我单位只涉及公务接待费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市红十字会 2025 年机关运行经费安排 13.52 万元，与上年 12.11 万元对比增加 1.41 万元，主要原因增加公益性岗位 1 人。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，文山市红十字会资产总额 21.82 万元，其中，流动资产 18.06 万元，固定资产 3.76 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年 37.18 万元相比，本年资产总额减少 15.36 万元，其中固定资产减少 15.19 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53262100476300111