

玉溪市江川区红十字会 2025 年预算公开目录

第一部分玉溪市江川区红十字会 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

第二部分玉溪市江川区红十字会 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门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、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表

- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门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、部门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
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区红十字会 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

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《国际人道主义法》等，按照《中国红十字会章程》开展工作。

2.开展备灾救灾工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.开展社会救助及相关服务工作。

5.开展捐献造血干细胞，无偿献血，遗体、器官捐献的宣传
工作。

6.依法开展募捐及红十字志愿服务活动。

7.修改应急预案，完善应急救援队。

（二）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

一是备灾救灾；二是应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；三是建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；四是开展和推动遗体、器官捐献；五是开展红十字志愿服务活动；六是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等。

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 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 4 人。在职实有 4 人，其中：财政全额保障 4 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 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 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 643,503.34 元，其中：一般公共预算 643,503.34 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年预算的 873,879.90 元相比，减少了 230,376.56 元，减少 26.36%。主要原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 643,503.34 元，其中：本年收入 643,503.34 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算

算财政拨款 643,503.34 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年预算的 873,879.90 元相比，减少了 230,376.56 元，下降 26.36%。主要原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 643,503.34 元。财政拨款安排支出 643,503.34 元，其中：基本支出 623,503.34 元，与上年预算的 835,879.90 元相比，减少了 212,376.56 元，减少 25.41%，主要原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人；项目支出 20,000.00 元，与上年预算的 38,000.00 元相比，减少了 18,000.00 元，下降 47.37%，主要原因是 2025 年按各级政府相关要求优化支出结构，压缩非刚性支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 55,793.28 元，主要用于单位在职人员基本养老保险费用缴纳。

2.2081601 行政运行 433,218.00 元，主要用于在职人员工资及单位运转经费。

3.2101101 行政单位医疗 28,942.76 元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费用缴纳。

4.2101103 公务员医疗补助 20,967.21 元，主要用于公务员医疗补助费用缴纳。

5.2101199 其他行政事业单位医疗 3,090.09 元，主要用于在

职工人员工伤保险、大病补充保险的缴纳。

6.2210101 住房公积金 51,492.00 元，主要用于在职人员住房公积金费用的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301 工资福利支出 544,753.34 元，主要为职工工资及社会保障支出。其中人员支出工资：基本工资 140,688.00 元，津贴补贴 178,776.00 元，奖金 65,004.00 元；社会保障缴费：其他社会保障缴费 3,090.09 元，机关事业单位基本养老保险缴费 55,793.28 元，职工基本医疗保险缴费 28,942.76 元，公务员医疗补助缴费 20,967.21 元；住房公积金：住房公积金 51,492.00 元。

2.302 商品和服务支出 49,950.00 元，主要用于单位运转类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用 27,000.00 元；工会经费：工会经费 1,800.00 元；一般公用经费：办公费 10,850.00 元，培训费 1,200.00 元，公务接待费 1,800.00 元，差旅费 1,000.00 元，福利费 2,400.00 元，其他商品和服务支出 2,550.00 元，其他交通费用 1,350.00 元。

3.303 对个人和家庭的补助：28,800.00 元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

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 0.00 元，其

中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区红十字会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1,800.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区红十字会 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

主要是因为上年无支出预算，本年支出预算为 0.00 元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区红十字会 2025 年公务接待费预算为 1,800.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 2 次，共计接待 12 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区红十字会 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025 年,区红十字会紧紧围绕区委市政府工作中心,秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神宣传和贯彻,一是开展备灾救灾工作。二是开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。三是开展社会救助及相关服务工作。四是开展捐献造血干细胞,无偿献血,遗体、器官捐献的宣传工作。五是依法开展募捐及红十字志愿服务活动。六是修改变应急预案,完善应急救援队的装备。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资产(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交

通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区 2025 年机关运行经费安排 47,400.00 元，与上年 65,000.00 元相比，减少 17,600.00 元，下降 27.08%，主要原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。其中：

1.办公费 10,850.00 元，与上年 17,200.00 元相比，减少 6,350.00 元，下降 39.92%，减少原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。

2.公务接待费 1,800.00 元,与上年 1,800.00 元相比,减少 0.00 元,下降 0.00%,相较于上一年度无变化。

3.差旅费 1,000.00 元,与上年 1,000.00 元相比,减少 0.00 元,下降 0.00%,相较于上一年度无变化。

4.培训费 1,200.00 元,与上年 1,600.00 元相比,减少 400.00 元,下降 25.00%,减少原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。

5.工会经费 1,800.00 元,与上年 2,400.00 元相比,减少 600.00 元,下降 25.00%,减少原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。

6.福利费 2,400.00 元,与上年 3,200.00 元相比,减少 800.00 元,下降 25.00%,减少原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。

7.公务用车租车费 1,350.00 元,与上年 1,800.00 元相比,减少 450.00 元,下降 25.00%,减少原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。

8.公务交通补贴 27,000.00 元,与上年 36,000.00 元相比,减少 9,000.00 元,下降 25.00%,减少原因是 2025 年预算人数比上年减少 1 人。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,玉溪市江川区红十字会资产总额 121,183.32 元,其中,流动资产 90,869.64 元,固定资产 30,313.68 元,对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 0.00 元,无形资产

0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 16,549.36 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 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。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区红十字会无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。