

武汉市洪山区红十字会 2025 年部门 预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区红十字会 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区红十字会 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 武汉市洪山区红十字会概况

一、部门主要职能

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及和培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动捐献遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控宣传和教肓、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

（七）依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。

（八）在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织和友好城市红十字会组织的交流与合作。

（九）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；配合学校德育教育，开展

有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（十）完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。

（十一）承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区红十字会部门预算包括：武汉市洪山区红十字会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区红十字会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区红十字会本级机关

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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	146.15	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	122.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	146.15	本年支出合计	146.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	146.15	支 出 总 计	146.15

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会																	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	146.15	146.15	146.15	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	
072	武汉市洪山区红十字会	146.15	146.15	146.15	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	
072001	武汉市洪山区红十字会	146.15	146.15	146.15	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	

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会		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	146.15	138.15	8.00			
208	社会保障和就业支出	122.97	114.97	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00			
20816	红十字事业	112.88	104.88	8.00			
2081601	行政运行	104.88	104.88	0.00			
2081602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00			
221	住房保障支出	17.78	17.78	0.00			
22102	住房改革支出	17.78	17.78	0.00			
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00			
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00			
2210203	购房补贴	4.59	4.59	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.15	一、本年支出	146.15
（一）一般公共预算拨款	146.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	122.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	17.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	146.15	支 出 总 计	146.15

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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	146.15	138.15	126.09	12.06	8.00
208	社会保障和就业支出	122.97	114.97	102.91	12.06	8.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
20816	红十字事业	112.88	104.88	92.82	12.06	8.00
2081601	行政运行	104.88	104.88	92.82	12.06	0.00
2081602	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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	146.15	138.15	126.09	12.06	8.00
072	武汉市洪山区红十字	146.15	138.15	126.09	12.06	8.00
072001	武汉市洪山区红十字	146.15	138.15	126.09	12.06	8.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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	138.15	126.09	12.06
301	工资福利支出	126.09	126.09	0.00
30101	基本工资	22.45	22.45	0.00
30102	津贴补贴	24.68	24.68	0.00
30103	奖金	48.24	48.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	10.87	10.87	0.00
302	商品和服务支出	12.06	0.00	12.06
30201	办公费	0.61	0.00	0.61
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	1.10	0.00	1.10
30213	维修(护)费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65
30229	福利费	1.06	0.00	1.06
30239	其他交通费用	4.05	0.00	4.05
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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

本部门2025年没有财政拨款“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会											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		
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	武汉市洪山区红十字会		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	武汉市洪山区红十字会		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124072T000000100	红十字事业发展工作经费	武汉市洪山区红十字会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月31日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区红十字会						
填报人	王桂兰		联系电话		18607123057		
部门总体资金情况（万元）	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	146.15	100.00%	50.00	157.01	
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0	
		单位资金	0	0.00%	0	0	
		合计	146.15	100.00%	50	157.01	
	支出构成	人员类项目支出	126.09	86.27%	0.00	129.46	
		运转类项目支出	12.06	8.25%		15.55	
		特定目标类项目支出	8	5.47%	50.00	12	
合计		146.15	100%	50	157.01		
部门职能概述	1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；2.开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向灾民群众和受难者提供人道主义援助；3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及和培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；4.开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；5.依法开展和推动捐献遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和普及、关爱支持艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；6.组织会员、志愿者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设；7.依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物；8.在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字等组织和友好城市红十字会的交流与合作；9.宣传国际人道法、红十字运动基本原则，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；配合学校教育，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；10.完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。						
年度工作任务	1.按照湖北省红十字会、武汉市红十字会十四五规划及2025年工作计划开展工作； 2.依据省市红十字会全年工作绩效目标要求，继续实施红十字“三救三献”工作；						
项目支出情况	项目名称	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		
	1.红十字事业发展工作经费	本级支出项目	8	8	开展“三救三献”工作和自愿服务活动		
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	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500例；大力开展红十字志愿服务，开展救护培训等工作，全年培训市民1000人次以上；推动遗体器官捐献工作，组织志愿服务活动次数16次以上，参加志愿服务活动志愿者人数1200人次以上。		依法依规开展“三救三献”工作，广泛开发展志愿服务活动广泛开发展志愿服务活动，开展救护培训等工作，全年培训市民1000人次以上；推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增150例。				
长期目标1:	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500例；大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数16次以上，参加志愿服务活动志愿者人数1200人次以上。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	产出指标	组织志愿服务活动次数	≥16次	计划标准		
			应急救护师资培训	≥1场	计划标准		
			开展应急救援演练和培训	≥1次	计划标准		
			救护知识培训	≥1000人次	计划标准		
		质量指标	救护知识培训合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发民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	市民对开展此项工作的满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1:	根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	组织志愿服务活动次数	16次	16次	≥16次	计划标准	
		应急救护师资培训	0	0	≥1场	计划标准	
		开展应急救援演练和培训	1次	1次	≥1次	计划标准	
		救护知识培训	1800人次	2400人次	≥1000人次	计划标准	
	效益指标	质量指标	救护知识培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	100%	100%	激发民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	市民对开展此项工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区红十字会 资金单位：万元

项目名称	红十字事业发展		项目代码	420111240720030000000
项目主管部门	武汉市洪山区红十字会		项目执行单位	武汉市洪山区红十字会
项目负责人	王桂兰		联系电话	18607123057
项目属性	特定项目类		项目类别	本级支出项目
起始年度	2024年		终止年度	2029年
项目申请理由	1.《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<中华人民共和国红十字会法>办法》、《武汉市市人道事业发展总体思路和框架设想》等法规；			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.按照湖北省红十字会、武汉市红十字会十四五规划及2025年工作计划开展工作；			
项目总预算	8		项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算	1.前两年预算安排情况：2023年项目预算50万元；2024年项目预算12万元。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			8
	1.一般公共预算财政拨款收入			8
	其中：申请本级财力年初安排			8
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
项目支出预算明细	项目支出明细			金额
	合计			8
	1.红十字事业发展工作经费（开展“三救三献”工作和自愿服务活动）			8
项目采购				
品名		数量	金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 ¹	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500例；大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数16次以上，参加志愿服务活动志愿者人数1200人次以上。						
年度绩效目标 ¹	依法依规开展“三救三献”工作，广泛开展志愿服务活动广泛开展志愿服务活动，开展救护培训等工作，全年培训市民1000人次以上；推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增150例。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 ¹	效益指标	产出指标	组织志愿服务活动次数	≥16次	计划标准		
			应急救护师资培训	≥1场	计划标准		
			开展应急救援演练和培训	≥1次	计划标准		
			救护知识培训	≥1000人次	计划标准		
		质量指标	救护知识培训合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发民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	市民对开展此项工作的满意度	≥95%	历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 ¹	效益指标	产出指标	组织志愿服务活动次数	16次	16次	≥16次	计划标准
			应急救护师资培训	0	0	≥1场	计划标准
			开展应急救援演练和培训	1次	1次	≥1次	计划标准
			救护知识培训	1800人次	2400人次	≥1000人次	计划标准
		质量指标	救护知识培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	100%	100%	激发民众参与志愿服务	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的满意度	≥95%	≥95%	≥95%

第三部分 武汉市洪山区红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 146.15 万元，比 2024 年预算减少 10.86 万元，下降 6.9%，主要原因是：践行厉行节约过紧日子的要求，项目资金减少。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 146.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 146.15 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 146.15 万元，其中：基本支出 138.15 万元，占比 94.53%；项目支出 8 万元，占比 5.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 146.15 万元，与 2024 年相比减少 10.86 万元，主要原因是：践行厉行节约过紧日子的要求，项目资金减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 146.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 122.97 万元，卫生健康支出 5.4 万元，住房保障支出 17.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 146.15 万元，其中：本年预算 146.15 万元，与 2024 年相比减少 10.86 万元，下降 6.9%。主要安排情况如下：基本支出 138.15 万元，占比 94.53%，其中人员经费 126.09 万元，公用经费 12.06 万元；

项目经费 8 万元，占比 5.47%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 138.15 万元，其中：

1. 人员经费 126.09 万元，包括：

（1）工资福利支出 126.09 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 12.06 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8 万元。具体使用情况如下：

红十字会发展工作经费 8 万元。

主要用于红十字会“三救三献”工作和开展志愿服务活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 12.06 万元。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区红十字会 2025 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区红十字会 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区红十字会共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 8 万元。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区红十字会无需要解释的其他专用名词。