

海南藏族自治州红十字会

2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会〉办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动海南州红十字会各项工作的开展。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；按照青海省红十字会的工作部署，参加国际人道主义救援工作。

（四）在青海省红十字会指导下，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》和《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定，开展无偿献血组织、宣传工作，开展中国造血干细胞捐献者的相关服务工作。

（七）完成州委、州政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

海南州红十字会机关全额拨款参公编制7名。其中：常务副会长1名（正县）；副会长1名（副县）；科级领导职数3名。

（一）综合科负责州红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；组织起草红十字会工作的有关重要文件；负责机关的机构编制、人事管理、资产和财务管理工作；负责当地会员会费的使用、管理和监督工作；依法管理红十字会接受的国内外组织和个人捐助款项；负责机关党的建设和纪律检查工作；领导机关工、青、妇工作。

（二）救灾赈济部（备灾救灾中心）组织开展救灾的准备工作，开展州红十字会救灾备灾工作；负责自然灾害和突发事件中的灾情调查及上报工作，根据灾情向省内外发出呼吁，提供人道主义援助，负责备灾救灾物资的接受、采购、仓储、发放、管理工作；负责指导当地各级红十字会的组织建设与志愿工作者队伍建设；负责收缴当地各级红十字会会费；组织红十字青少年活动；组织人员和志愿工作者开展社区服务及其他人道主义服务活动；依法开展募捐活动，接受国内外及社会各界对红十字事业的捐赠。

（三）宣传救护部（联络部）宣传、检查、督促、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》；传播国际人道法及红十字、红新月运动基本知识；在当地各行各业组织开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；管理并指导当地红十字（会）急救中心

(站)工作;负责当地无偿献血的宣传、动员、组织、推广及表彰工作。根据中国红十字会总会和青海省红十字会的工作部署,依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定,开展与国际组织、各国红十字会或红新月会的交流与合作;负责组织实施和管理国外援助项目;协助政府开展与台港澳红十字组织的交流与合作;负责台胞、台属的来访、接待和查人转信工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,州红十字会为本级预算单位,2025年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州红十字会(本级)

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

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	231.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	197.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.58

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	231.82	本年支出合计	231.82
上年结转		结转下年	
收入总计	231.82	支出总计	231.82

收入总表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	231.82		231.82								
505001-海南藏族自治州红十字 会（本级）	231.82		231.82								
海南藏族自治州红十字会（本 级）	231.82		231.82								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

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	231.82	202.52	29.30			
208	社会保障和就业支出	197.50	168.20	29.30			
20805	行政事业单位养老支出	35.18	35.18				
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
20816	红十字事业	162.31	133.01	29.30			
2081601	行政运行	133.01	133.01				
2081699	其他红十字事业支出	29.30		29.30			
210	卫生健康支出	20.74	20.74				
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29				
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
221	住房保障支出	13.58	13.58				
22102	住房改革支出	13.58	13.58				
2210201	住房公积金	13.58	13.58				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	231.82	一、本年支出	231.82	231.82		
一般公共预算拨款收入	231.82	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	197.50	197.50		
		(九) 卫生健康支出	20.74	20.74		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.58	13.58		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	231.82	<b>支出总计</b>	231.82	231.82		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	231.82	202.52	29.30
208	社会保障和就业支出	197.50	168.20	29.30
20805	行政事业单位养老支出	35.18	35.18	
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20816	红十字事业	162.31	133.01	29.30
2081601	行政运行	133.01	133.01	
2081699	其他红十字事业支出	29.30		29.30
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	
221	住房保障支出	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	13.58	13.58	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	202.52	182.04	20.47
301	工资福利支出	166.00	166.00	
30101	基本工资	36.01	36.01	
30102	津贴补贴	48.63	48.63	
30103	奖金	27.69	27.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	13.58	13.58	
302	商品和服务支出	20.47		20.47
30201	办公费	2.27		2.27
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	2.43		2.43
30211	差旅费	0.71		0.71
30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	6.32		6.32
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	16.05	16.05	
30302	退休费	11.57	11.57	
30307	医疗费补助	4.47	4.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.09	0.01	3.80		3.80	0.28	4.08		3.80		3.80	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

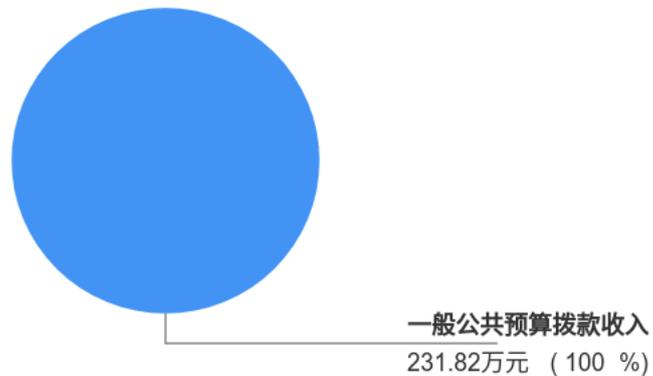
按照综合预算的原则，海南藏族自治州红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入231.82万元；支出包括：社会保障和就业支出197.50万元、卫生健康支出20.74万元、住房保障支出13.58万元。

海南藏族自治州红十字会2025年收支总预算231.82万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州红十字会2025年收入预算231.82万元，其中：一般公共预算拨款收入231.82万元，占100.00%。

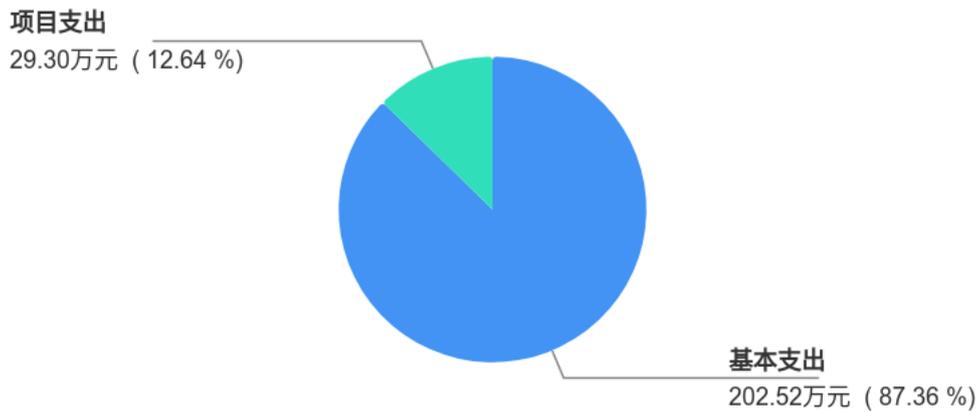
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州红十字会2025年支出预算231.82万元，其中：基本支出202.52万元，占87.36%；项目支出29.30万元，占12.64%。

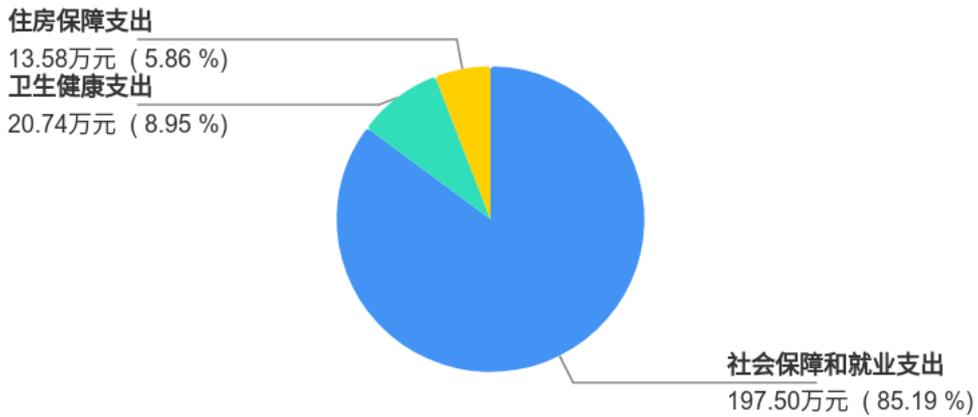
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州红十字会2025年财政拨款收支总预算231.82万元，比上年减少75.46万元，主要是人员及项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入231.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出197.50万元，卫生健康支出20.74万元，住房保障支出13.58万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州红十字会2025年一般公共预算当年拨款231.82万元，比上年减少62.99万元，主要是人员及项目减少。

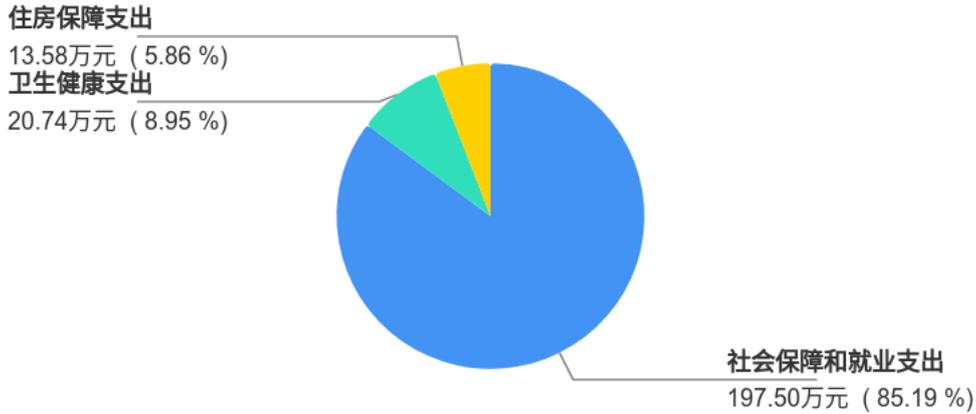
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出197.50万元，占85.20%；卫生健康（类）支出20.74万元，占8.95%；住房保障（类）支出13.58万元，占5.86%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为11.57万元，比上年增加1.93万元，增长20.02%。主要是退休人员增加。

2、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）2025年预算数为15.61万元，比上年减少1.27万元，下降7.52%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.00万元，比上年减少0.44万元，下降5.21%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算数为133.01万元，比上年减少28.80万元，下降17.80%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2025年预算数为29.30万元，比上年减少29.28万

元，下降49.98%。主要是项目减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.29万元，比上年减少1.32万元，下降15.33%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.45万元，比上年减少0.74万元，下降5.21%。主要是人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.58万元，比上年减少3.07万元，下降18.44%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州红十字会2025年一般公共预算基本支出202.52万元，其中：

**人员经费** 182.04万元，主要包括：基本工资36.01万元，津贴补贴48.63万元，奖金27.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元，职业年金缴费8.00万元，职工基本医疗保险缴费7.29万元，公务员医疗补助缴费8.97万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金13.58万元，退休费11.57万元，医疗费补助4.47万元；

**公用经费** 20.47万元，主要包括：办公费2.27万元，印刷费0.08万元，水费0.24万元，电费0.47万元，邮电费0.08万元，取暖费2.43万元，差旅费0.71万元，会议费0.31万元，培训费0.47

万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.24万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出0.75万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南藏族自治州红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.08万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州红十字会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情况的说明**

海南藏族自治州红十字会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年海南藏族自治州红十字会机关运行经费财政拨款预算20.47万元，比上年减少1.71万元，下降7.71%。主要是人员减少导致公务交通补贴等预算减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年海南藏族自治州红十字会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，海南藏族自治州红十字会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年海南藏族自治州红十字会预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额29.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	29.30									
505001-海南藏族自治州红十字会(本级)	63250025T0000000009916-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.50	州红十字会编制外长期聘用人员1名,按有关规定和标准发放编制外长期聘用人员2025年工资,并足额缴纳社会保险及公积金保障编制外聘用人员生活水平,确保顺利实现单位工作目标	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资	≤	8.5	万元		20.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	1	人	20.00	
						质量指标	协助红十字会工作人员完成各项任务,不出现重大失误	≥	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益	更好服务编外人员影响力	定性	优	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000000035-“三献”专项经费	3-特定目标类	4.00	申请资金4万元,主要用于应急救援宣传、仓储管理和应急救援及工作,计划在年内开展应急医疗救援队培训,实施完成海南州地区人口比例1%的应急救援普及、应急物资储备库标准化建设,物资运输费及装卸费。	成本指标	经济成本	物资受损率	≤	5	%		5
					产出指标	数量指标	物资运输费、装卸费、管理费	≥	2.5	万元	5	
						数量指标	应急救援宣传费、讲课费	≥	1	万元	10	
						数量指标	应急救援普及	≥	1	次	5	
						数量指标	开展红十字会宣传活动次数	≥	2	次	5	
						数量指标	赴省内外学习	≥	2	次	10	
					质量指标	红十字宣传知晓率	≥	90	%	5		
					质量指标	储备库正常运转率	≥	90	%	5		
					质量指标	普及合格率	≥	90	%	5		
					时效指标	物资及时入库率	≥	90	%	5		
	效益指标	社会效益	储备库保障率	定性	优良中低	10						
	63250025T0000000000037-“三献”专项经费	3-特定目标类	2.00	主要用于“三献”工作机构日常工作经费、无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官捐献宣传、派遣业务骨干赴省内外开展学习培训,年内完成干细胞采集不少于50人,人体器官捐献不少于10人。	成本指标	经济成本	省内外参加培训及学习交流费用	≤	1	万元		10.00
					产出指标	数量指标	开展宣传动员三献费用	≤	1	万元	10.00	
						数量指标	开展人体器官宣传	≥	2	次	10.00	
						质量指标	省内外参加培训及学习交流	≥	1	次	10.00	
						质量指标	人体器官捐献政策知晓率	≥	90	%	10.00	
	质量指标	人体器官捐献政策宣传合格率	≥	90	%	10.00						
	效益指标	社会效益	人体器官捐献志愿者增加,普及推动全州三献工作	定性	高中低	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	对红十字会开展无偿献血、人体器官捐献满意度	≥	90	%	10.00					
	63250025T0000000000045-青少年及志愿服务专项经费	3-特定目标类	3.00	主要用于学校青少年红十字会组织建设和开展活动,和志愿队伍建设和发展,年内新建志愿服务队2支,发展志愿者50人	成本指标	经济成本	青少年活动费用	≤	1.5	万元		10
					产出指标	数量指标	发展志愿者费用	≤	1.5	万元	10	
数量指标						全州开展青少年志愿服务活动	≥	1	次	10		
数量指标						志愿服务参与人次	≥	100	人	10		
质量指标						活动按期开展率	≥	90	%	10		
质量指标					志愿服务合格率	≥	90	%	5			
时效指标					按期完成率	≥	90	%	5			
效益指标					社会效益	有宣传社会志愿服务精神,更好的宣传红十字人道博爱奉献精神	定性	优良差	10			
满意度指标					服务对象满意度	青少年活动工作的满意度有提高	≥	90	%	10		
					服务对象满意度	志愿服务满意度	≥	90	%	5		
63250025T0000000000054-档案数字化专项经费	3-特定目标类	0.50	对档案资源进行数字化处理和整理,以提升档案的利用价值和保护水平,开展2018年至2024年永久和短期性文书档案数字化整理,购买档案整理所需材料。	成本指标	经济成本	短期性文书档案	≤	0.3	万元		10.00	
				产出指标	数量指标	永久性文书档案	≤	0.2	万元	10.00		
					数量指标	2018年至2024年永久性文书档案	≥	3000	页	10.00		
					数量指标	2018年至2024年短期性文书档案	≥	5000	页	10.00		
					质量指标	提升档案的利用价值和保护水平	≥	100	%	10.00		
				时效指标	2025年11月底前完成	≥	95	%	10.00			
效益指标	社会效益	文书档案数字化成果自动归档、方便查阅、长期保存效益	定性	优良差	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	确保档案的完整性和重要性	≥	90	%	10.00						
63250025T0000000000062-应急救援体系建设专项经费	3-特定目标类	7.80	根据青海省委办公厅、省政府办公厅《关于促进新时代青海省红十字会高质量发展的意见》要求,为进一步加强全州红十字应急救援体系建设,推进红十字事业高质量发展,2025年计划为红十字救援队救援人员购买人身意外伤害,开展应急救援演练,编制红十字会自然灾害、突发公共事件应急救援预案。	成本指标	经济成本	人身意外伤害保险费40人*700	≤	2.8	万元		10.00	
				产出指标	数量指标	开展应急救援演练费	≤	5	万元	10.00		
					数量指标	应急救援人员人身意外伤害保险	≥	40	人	5.00		
					数量指标	编制红十字会自然灾害、突发公共事件应急救援预案	≥	1	本	5.00		
					数量指标	开展应急救援演练	≥	1	次	5.00		
				质量指标	应急救援人员发生人身意外伤害后能理赔赔付保障	≥	100	%	5.00			
				质量指标	《红十字会自然灾害、突发公共事件应急救援预案》提供科学有效	≥	95	%	5.00			
				时效指标	开展应急救援演练提升救援技能	≥	95	%	5.00			
时效指标	2025年10月份全面完成	≥	95	%	10.00							
效益指标	社会效益	建设一支反应快速、技能熟练、救援有力的红十字救援队伍,增强青少年群体在突发事件中自我保护能力	定性	优良差	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	救援人员满意度	≥	90	%	10.00						
63250025T0000000000086-驻村工作经费	3-特定目标类	2.00	驻村干部要进一步提高认识、统一思想、明确任务、把握要求,强化责任、坚定信心,州红十字会直部门驻村干部1名,按有关规定和标准发放差旅费补助,确保顺利实现单位工作目标。	成本指标	经济成本	驻村工作经费	≤	2	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10.00		
					数量指标	报销相关费用	≥	4	次	10.00		
					质量指标	按期完成驻村各项任务	≥	95	%	10.00		
					时效指标	年内完成率	≥	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	推进驻村工作水平	定性	优良差	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10.00						
63250025T0000000000095-监事会专项经费	3-特定目标类	1.50	对捐赠资金、预算资金、项目资金专项审计,对发现问题及时整改,健全管理制度,确保捐赠款物、预算资金安全,规范有序,业务开展及监事培训等提供必要经费保障,确保监事会正常发挥监督作用。	成本指标	经济成本	五县专项审计费用	≤	0.5	万元		10	
				产出指标	数量指标	审计费用	≤	1	万元	10		
					数量指标	开展专项审计	≥	1	次	10		
					数量指标	开展审计等活动	≥	1	次	10		
					质量指标	开展专项审计,审计及时率	≥	95	%	10		
				质量指标	确保捐赠款物、预算资金安全合格率	≥	95	%	10			
效益指标	社会效益	提高捐赠资金透明度	定性	优良中低差	20							
满意度指标	服务对象满意度	社会捐赠者满意度	≥	95	%	10						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### **三、支出科目类**

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 其他红十字事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

(六) 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, 下同) 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。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 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。

#### 四、部门专业类名词

海南藏族自治州红十字会2025年没有部门专业类名词。