市红十字会2025年度部门预算公开材料

2025年 1 月 13 日

目 录

第一部分 那曲市红十字会概况

一、主要职能

二、那曲市红十字会机构设置情况

第二部分 那曲市红十字会预算明细表

第三部分 那曲市红十字会预算数据分析

一、那曲市红十字会收支总体情况

二、那曲市红十字会收入总体情况

三、那曲市红十字会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市红十字会概况

一、主要职能

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施《中华人民共和国红十字会法＞办法》，指导各县（区）红十字会开展活动。

（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）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训。

（四）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（五）开展遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作

（六）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。

（七）开展红十字志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作。

（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

那曲市红十字会内设 1 个机构、 1 个处。

（一）办公室。负责机关日常运转和党群、党风廉政、干部人事、机构编制、工资福利等工作。负责机关离退休人员管理、服务工作。指导机关党支部工作。负责资产和财务管理，指导、监督机关所属事业单位的财务工作。组织募捐活动，负责救灾物资的接收、登记、统计、分配，依法管理市红十字会接受的区内外捐助款项，承担人道救助基金的管理。

（二）综合科。宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》，组织开展备灾、救灾、赈济工作。统筹市红十字会救灾、备灾设施的建设和管理。在自然灾害和突发事件中开展救护和救助，向有关部门报告灾情，呼吁国际、国内提供人道主义援助。开展群众性卫生救护知识和救灾骨干队伍培训。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书，组织、开展重大宣传活动与交流合作。负责骨髓网络信息数据建设和管理，宣传动员和招募捐献者。推动无偿献血和遗体、器官（组织）捐献，参与艾滋病预防咨询服务工作。负责红十字组织发展和志愿者队伍的发展管理及联系，开展人道主义服务活动。市红十字会机关事业编制7名，部门领导职数3名（常务副会长1名、秘书长1名、监事会专职副监事长1名），科级领导职数4名

第二部分

那曲市红十字会2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市红十字会2025年度部门（单位）预算数据分析

一、那曲市红十字会收支总体情况

收支总预算 512.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入506.84万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转5.85万元；支出包括：一般公共服务支出7.58万元、社会保障和就业支出447.65万元、卫生健康支出21.76万元、住房保障支出30.69万元。

二、那曲市红十字会收入总体情况

收入预算总量 512.69 万元，同比增加139.48万元，主要原因是： 项目资金增加 。其中：上年结转 5.85万元， 占 1.19 %；2024年一般公共预算拨款收入 506.84 万元，占 98.81 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、那曲市红十字会支出总体情况

支出预算总量 512.69 万元，同比增加 139.48万元，主要原因是： 项目资金增加 。其中：基本支出 465.19万元，占 90.74 %；项目支出 47.5 万元，占 9.26 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 512.69 万元，同比增加 139.48万元，主要原因是： 项目资金增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 506.84万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 5.85万元；支出包括：一般公共服务支出7.58 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 447.65 万元、卫生健康支出 26.76元、住房保障支出 30.69 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 512.69万元,比2024 年执行数增加68.63万元，主要原因： 2025年预算项目资金增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 512.69 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.58万元，占 1.48 %；社会保障和就业支出447.65万元，占87.31%，卫生健康支出26.76万元，占4.42%、住房保障支出30.69万元、占5.99%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出预算数为7.58万元，比2024 年执行数增加 7.58 万元，增长 100 %。强基惠民单独。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休预算数为0.23 万元，比2024 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。主要是退休人员没有变动。

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费经费预算数为40.4万元，比2024年执行数增加 1.62 万元，增长 4.17 %。主要是缴款基数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴预算数为5.74万元，比2024 年执行数增加 0.13 万元，增长 2.32%。主要是公益性工资提标。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为350.04万元，比2024年执行数增加 31.79 万元，增长9.99 %。主要是人员工资变动。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出（项）预算数为42万元，比2023 年执行数增加 20.03 万元，增加91.17%。主要是2024年部门项目资金多。

5.卫生健康支出（类）预算数为26.76万元，比2024年执行数增加 1.4 万元，增长 5.52 %。主要是工资基数变动。

7.住房保障支出预算数为30.69万元，比2023 年执行数减少 0.99 万元，下降 3.1 %。主要是工资变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 512.69 万元，其中：

人员经费426.81 万元，主要包括：工资性支出409.51万元（基本工资58.01万元、津贴补贴206.78万元、奖金20.97万元）、伙食补助5.4万元、机关事业单位养老保险缴费40.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.7万元、公务员医疗补助5.12万元、其他社会保险缴费0.26万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出20.24万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金30.69万元、医疗费0.1万元、对个人和家庭的补助17.2万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 38.38万元，主要包括：商品和服务支出37.93万元（办公费8.06万元、印刷费0.4万元、咨询费0.56万元、手续费、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.3万元、取暖费1.09万元、物业管理费、差旅费5万元、维修(护)费1.01万元、租赁费、会议费0.0万元、培训费0.1万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.35万元、福利费、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品和服务支出10.87万元）、工会经费6.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 2.58万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 2.3 万元，公务接待费 0.28 万元。“三公”经费预算比2024年（减少） 2.25万元，压缩 46.58 %，主要原因是 车辆派车减少 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度我单位没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度我单位没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门红十字会机关运行经费财政拨款预算 38.38 万元，比2026年预算（增加） 16.99万元，增长 74.94 %。主要原因是 公用经费增加 。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是 日常 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0辆车进行更新购置……。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4 个，资金 42 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 42万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 万元；），占年初项目支出预算总额的 0 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……