

2025 年度
泉州市红十字会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市红十字会的主要职责是：

（一）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，坚持以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；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）履行红十字备灾救灾职能，储备救灾物资，建立应急救援队伍，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救援、救护和救助工作；根据突发事件具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）负责宣传普及应急救护、防灾避险、卫生健康和预防艾滋病知识；负责建设全市红十字系统应急救护培训体系，在易发生意外伤害的领域和行业开展应急救护和技能培训。

（四）建设全市红十字会人道救助体系，对因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病等原因造成基本生活出现重大困难的家庭和个人提供人道救助；关心爱护艾滋病病毒感染者和患者，帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（五）负责造血干细胞志愿捐献者的宣传动员、招募、

资料登记、人文关怀、检索配型和捐献服务等工作。

（六）开展无偿献血的宣传推动工作，协助市委、市政府做好全国无偿献血先进城市及先进单位和个人的推荐工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；组织遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作。

（八）组织开展红十字青少年工作；协同教育、卫生健康等部门和共青团组织，开展以红十字知识、红十字志愿服务、应急救护与卫生健康知识、珍爱生命的宣传教育活动。

（九）组织开展红十字志愿服务工作；组织志愿者宣传红十字知识，开展应急救护、防灾避险、困难救助等人道主义服务活动；负责红十字志愿者星级评定工作。

（十）依法开展募捐活动；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。

（十一）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十二）配合上级红十字会参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

（十三）完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市红十字会包括 2 个机关行政

科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市红十字会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市红十字会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照市委市政府工作要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，实施红十字基层组织建设年活动，抓重点、创品牌、提质效，持续推动红十字事业高质量发展，为谱写全面建设社会主义现代化国家泉州篇章贡献红十字人道力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓志愿服务，壮大工作队伍。
- （二）抓六大品牌，做优核心业务。
- （三）抓筹资动员，汇聚发展合力。
- （四）抓人道宣传，把牢舆论引导。
- （五）强化红十字青少年工作。
- （六）助推两岸融合发展。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	399.96	一、一般公共服务支出	336.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.01
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	399.96	支出合计	399.96

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结 转结余
合计		399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		399.96	231.29	168.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	168.67	0.00	168.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	399.96	一、一般公共服务支出	336.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.90
		九、卫生健康支出	10.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	399.96	支出合计	399.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		399.96	231.29	168.67
2012901	行政运行	167.68	167.68	0.00
2012902	一般行政管理事务	168.67	0.00	168.67
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00
2210202	提租补贴	6.84	6.84	0.00
2210203	购房补贴	0.24	0.24	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		399.96
301	工资福利支出	192.94
302	商品和服务支出	146.09
303	对个人和家庭的补助	9.73
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	51.20
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		231.29
301	工资福利支出	189.44
30101	基本工资	42.20
30102	津贴补贴	47.52
30103	奖金	45.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97
30111	公务员医疗补助缴费	3.80
30112	其他社会保障缴费	2.27
30113	住房公积金	17.62
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	32.38
30201	办公费	8.26
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.84
30229	福利费	0.80
30239	其他交通费用	10.43
30299	其他商品和服务支出	9.05
303	对个人和家庭的补助	9.47
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，泉州市红十字会部门收入预算为 399.96 万元，比上年增加 145.60 万元，主要原因是本年度新增公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目。其中：一般公共预算拨款收入 399.96 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 399.96 万元，比上年增加 145.60 万元，主要原因是本年度新增公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目。其中：基本支出 231.29 万元、项目支出 168.67 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 399.96 万元，比上年增加 145.60 万元，增长 57.24%，主要原因是：本年度新增公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障

了单位日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。
其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行 167.68 万元。主要用于在职人员工资福利及商品服务支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 168.67 万元。主要用于经常性工作开展及一次性项目经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 9.47 万元。主要用于退休人员提租和生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.43 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 6.21 万元。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.80 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 17.62 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 6.84 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.24 万元。主要用于在职人员 1998 年 10 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 231.29 万元，其中：

（一）人员经费 198.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，泉州市红十字会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目项目 目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2025 年泉州市公共场所配置 AED100 台，泉州市市本级完成救护员持证培训数 2100 名，合格率达到 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	AED 设备采购成本控制	≤50 万元
			救护员培训成本控制	≤50 万元
	产出指标	时效指标	2025 年	≥90%
		数量指标	应急救护员培训	≥2100 名
			AED 设备配置	≥100 台
		质量指标	考核合格	=100%
	效益指标	社会效益指标	建立群众自救互救网络体系	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训学员满意度	≥90%

乡村博爱家园建设经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	助力建设一个“博爱家园”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	“博家家园”建设及时率	≥90%
		数量指标	助力“博爱家园”数量	≥1个
		质量指标	”博爱家园“建设合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高当地群众应急救护能力	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众应急处置体验满意度	≥80%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	泉州市红十字会	部门预算编码	239	
年度预算安排（万元）	资金总额	399.96		
	项目支出	168.67		
	基本支出	231.29		
	其他资金	0.00		
总体目标	2025 年 1 年时间，开展红十字主题宣传活动、落实红十字法定业务工作目标、强化红十字会自身建设；推动市本级志愿队伍建设水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训成本控制率	≤100 万元
	产出指标	时效指标	公共场所配置 AED 及时率	≥90%
		数量指标	红十字应急救援知识“六进”活动	≥50 场次
			业务竞赛活动	=1 场
			质量指标	红十字救护员培训合格率
	效益指标	社会效益指标	建立群众自救互救网络体系	≥90%

			红十字救护知识普及人次	≥10000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年泉州市红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.38 万元,比上年增加 7.78 万元,增长 31.63%。主要原因是: 信息系统运行维护费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年泉州市红十字会政府采购预算总额 100.58 万元,其中: 政府采购货物预算 50.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 49.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,泉州市红十字会共有车辆 0 辆,其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,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(含)以上设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含) 以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。