

2025年单位预算

2025年02月05日

表1

单位收支总表

单位：雅安市红十字会

金额单位：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	225.95	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	202.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	225.95	本 年 支 出 合 计	225.95
七、上年结转			
收 入 总 计	225.95	支 出 总 计	225.95

单位收入总表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	225. 95		225. 95								
		225. 95		225. 95								
508001	雅安市红十字会机关	225. 95		225. 95								

表1-2

单位支出总表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	225. 95	166. 25	59. 70
					225. 95	166. 25	59. 70
				雅安市红十字会机关	225. 95	166. 25	59. 70
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 88	15. 88	
208	05	06	508001	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 94	7. 94	
208	16	01	508001	行政运行	72. 78	72. 78	
208	16	02	508001	一般行政管理事务	59. 70		59. 70
208	16	50	508001	事业运行	46. 09	46. 09	
208	99	99	508001	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	
210	11	01	508001	行政单位医疗	4. 73	4. 73	
210	11	02	508001	事业单位医疗	3. 50	3. 50	
210	11	03	508001	公务员医疗补助	1. 63	1. 63	
210	11	99	508001	其他行政事业单位医疗支出	0. 26	0. 26	
221	02	01	508001	住房公积金	13. 00	13. 00	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：雅安市红十字会

金额单位：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	225.95	一、本年支出	225.95	225.95		
一般公共预算拨款收入	225.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	202.83	202.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.12	10.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.00	13.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	225. 95	225. 95	
					225. 95	225. 95	
				雅安市红十字会	225. 95	225. 95	
208	05	05	508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 88	15. 88	
208	05	06	508	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 94	7. 94	
208	16	01	508	行政运行	72. 78	72. 78	
208	16	02	508	一般行政管理事务	59. 70	59. 70	
208	16	50	508	事业运行	46. 09	46. 09	
208	99	99	508	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	
210	11	01	508	行政单位医疗	4. 73	4. 73	
210	11	02	508	事业单位医疗	3. 50	3. 50	
210	11	03	508	公务员医疗补助	1. 63	1. 63	
210	11	99	508	其他行政事业单位医疗支出	0. 26	0. 26	
221	02	01	508	住房公积金	13. 00	13. 00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	166.25	150.65	15.60
				166.25	150.65	15.60
		508001	雅安市红十字会机关	166.25	150.65	15.60
		301	工资福利支出	146.64	146.64	
301	01	30101	基本工资	37.45	37.45	
301	02	30102	津贴补贴	14.39	14.39	
301	03	30103	奖金	33.78	33.78	
301	07	30107	绩效工资	13.63	13.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	
301	09	30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	19.61	4.01	15.60
302	01	30201	办公费	4.27		4.27
302	09	30209	物业管理费	1.68		1.68
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	2.13		2.13
302	29	30229	福利费	2.90		2.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	4.01	4.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
302	99	3029901	职工教育费	0.98		0.98
302	99	3029902	党务工作经费	1.31		1.31
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	59.70
					59.70
				雅安市红十字会机关	59.70
				一般行政管理事务	59.70
208	16	02	508001	救护师资培训项目	9.70
208	16	02	508001	应急物资储备中心运转经费	20.00
208	16	02	508001	生命健康安全体验馆运转经费	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.23		0.15		0.15	0.08
		0.23		0.15		0.15	0.08
508001	雅安市红十字会机关	0.23		0.15		0.15	0.08

政府性基金预算支出预算表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：雅安市红十字会

金额单位：万元

			项 目		本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
508-雅安市红十字会		59.70									
508001-雅安市红十字会机关	救护师资培训项目	9.70	近年来，我会把救护培训作为参与健康雅安行动的抓手，坚持做人民群众生命健康的“守护者”，积极开展救护培训进机关、进社区、进农村、进学校、进企业“五进”工作，得到了社会各界的好评。目前，因救护师资不足，不能满足日常救护培训的需求。为进一步推进救护培训“五进”工作，不断扩大救护培训人群覆盖面。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合格师资50人	=	50	人数	20	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	48	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	6	天	5	正向指标
	应急物资储备中心运转经费	20.00	在上级红十字会的指导和当地党委政府的领导下，加强红十字会备灾救灾仓库的能力建设和备灾救灾物资储备管理。完善和健全相关的制度和管理流程规范。切实做到中心运转正常、保障高效和应对及时。强化平战结合的管理模式。确保中国红十字系统二级储备库的区域中心作用和片区辐射功能。为雅安地区和周边市（州）做好保障作用。为应对突发自然灾害和突发事件提供强大支持作用有。	满意度指标	服务对象满意度指标	物资接受单位、对象对服务的满意度	≥	98	项	5	
				产出指标	质量指标	仓储管理物资的完整、完好率	≥	98	项	10	
				效益指标	社会效益指标	仓库管理水平	定性	优良差	项	5	
				效益指标	社会效益指标	民众对红十字会人道、博爱、奉献精神的认识	定性	好中差	项	10	
				产出指标	质量指标	物资在库、出入库的安全	≥	98	项	10	
				成本指标	社会成本指标	物资运抵灾区的效率	≤	24	小时	5	
				产出指标	数量指标	常规巡检	=	365	天	10	
				产出指标	数量指标	仓储物资数量的受益人	≥	5000	人数	5	
				效益指标	社会效益指标	社会民众对红十字会救灾能力的接受度	定性	好中差	项	5	
				产出指标	质量指标	保障备灾仓库的日常运转面积	=	2500	平方米	10	
				产出指标	质量指标	维保服务质量	定性	优良中差	项	10	
				成本指标	社会成本指标	各类日常运转维护相应	≤	24	小时	5	
	生命健康安全体验馆运转经费	30.00	雅安市红十字会生命健康体验馆是面向社会开放的综合性生命安全教育培训基地，为社会公众提供了生命安全教育培训体验的实验场，计划每周开放4-5天，大约平均每天组织约60人的参观体验，全年能达到600人次。	产出指标	数量指标	场馆正常运转率	≥	95	项	20	
				产出指标	质量指标	全年任务计划达成度	≥	96	项	20	
				产出指标	时效指标	场馆及人员运行安全率	≥	200	项	10	
				效益指标	社会效益指标	红十字文化和精神的传播	≥	12000	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	参观检验者接受教育度	定性	高中低	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验者的认可接受度	≥	98	项	10	
				产出指标	质量指标	场馆使用合格	定性	优良中差	项	10	