

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 15 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 18 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 18 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 22 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 23 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 24 |
| 九、国有资产信息 .....              | 24 |
| 十、名词解释 .....                | 25 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 26 |

部门预算收支总表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数   | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 76.88 | 一、一般公共服务支出     | 5.00  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         |       |
| 6  |                |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |       | 八、社会保障和就业支出    | 61.55 |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 5.15  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |
| 18 |                |       | 十八、援助其他地区支出    |       |

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |
|----|--------|-------|-----------------|-------|
|    | 项 目    | 预算数   | 项 目             | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 5.18  |
| 21 |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费         |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 31 |        |       | 三十一、人行科目        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 76.88 | 本年支出合计          | 76.88 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 76.88 | 支出总计            | 76.88 |

# 部门预算收入总表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 76.88 | 76.88 | 76.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 5.00  | 5.00  | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.55 | 61.55 | 61.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.44  | 6.44  | 6.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44  | 6.44  | 6.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20816   | 红十字事业            | 55.11 | 55.11 | 55.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2081601 | 行政运行             | 45.76 | 45.76 | 45.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 9.35  | 9.35  | 9.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 5.15  | 5.15  | 5.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.15  | 5.15  | 5.15   |        |      |      |        |          |      |      |

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计   | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称    |      | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗  | 2.45 | 2.45 | 2.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 2.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出  | 5.18 | 5.18 | 5.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出  | 5.18 | 5.18 | 5.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金   | 5.18 | 5.18 | 5.18   |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 76.88 | 71.88 | 5.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5.00  |       | 5.00 |      |        |           |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 5.00  |       | 5.00 |      |        |           |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 5.00  |       | 5.00 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.55 | 61.55 |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.44  | 6.44  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44  | 6.44  |      |      |        |           |
| 8  | 20816   | 红十字事业            | 55.11 | 55.11 |      |      |        |           |
| 9  | 2081601 | 行政运行             | 45.76 | 45.76 |      |      |        |           |
| 10 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 9.35  | 9.35  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 5.15  | 5.15  |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.15  | 5.15  |      |      |        |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.45  | 2.45  |      |      |        |           |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70  | 2.70  |      |      |        |           |

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 15 | 221     | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 |      |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 5.18 | 5.18 |      |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 5.18 | 5.18 |      |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额    | 项 目            | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 76.88 | 一、一般公共服务支出     | 5.00  | 5.00           |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |                |                     |                      |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |                |                     |                      |
| 5  |              |       | 五、教育支出         |       |                |                     |                      |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |                |                     |                      |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |                |                     |                      |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 61.55 | 61.55          |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 5.15  | 5.15           |                     |                      |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |                |                     |                      |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |                |                     |                      |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额    | 项 目             | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 5.18  | 5.18           |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 23 |              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |                |                     |                      |
| 24 |              |       | 二十四、预备费         |       |                |                     |                      |
| 25 |              |       | 二十五、其他支出        |       |                |                     |                      |
| 26 |              |       | 二十六、转移性支出       |       |                |                     |                      |
| 27 |              |       | 二十七、债务还本支出      |       |                |                     |                      |
| 28 |              |       | 二十八、债务付息支出      |       |                |                     |                      |
| 29 |              |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |                |                     |                      |
| 30 |              |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |                |                     |                      |
| 31 |              |       | 三十一、人行科目        |       |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 76.88 | 本年支出合计          | 76.88 | 76.88          |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |                |                     |                      |

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |       | 支出   |       |                |                     |                      |
|----|------|-------|------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额   | 项 目  | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 76.88 | 支出总计 | 76.88 | 76.88          |                     |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 76.88 | 71.88 | 5.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5.00  |       | 5.00 |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 5.00  |       | 5.00 |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 5.00  |       | 5.00 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.55 | 61.55 |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.44  | 6.44  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44  | 6.44  |      |
| 8  | 20816   | 红十字事业            | 55.11 | 55.11 |      |
| 9  | 2081601 | 行政运行             | 45.76 | 45.76 |      |
| 10 | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 9.35  | 9.35  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 5.15  | 5.15  |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.15  | 5.15  |      |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.45  | 2.45  |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.70  | 2.70  |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 5.18  | 5.18  |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 5.18  | 5.18  |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 5.18  | 5.18  |      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 71.88      | 66.49 | 5.39 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 66.49      | 66.49 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 18.16      | 18.16 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.50      | 14.50 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.66       | 8.66  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 5.55       | 5.55  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.44       | 6.44  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.45       | 2.45  |      |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.70       | 2.70  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.21       | 0.21  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 5.18       | 5.18  |      |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 2.64       | 2.64  |      |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 5.39       |       | 5.39 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 0.40       |       | 0.40 |
| 15 | 30202      | 印刷费            | 0.10       |       | 0.10 |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 1.73       |       | 1.73 |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 0.10       |       | 0.10 |
| 18 | 30229      | 福利费            | 0.30       |       | 0.30 |

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |        | 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 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 30239      | 其他交通费用 | 2.76       |      | 2.76 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 唐山市路南区红十字会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                |         |                |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          |         |                |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市路南区红十字会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区红十字会 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、主要负责宣传人道主义，做好有关人道主义的工作；
- 2、开展急救训练，参加各种卫生救护活动；
- 3、参加无偿献血的宣传、动员、组织工作；举办卫生保健和社会福利事业及经济实体；参与救灾和救济工作；
- 4、承办政府和上级业务部门交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 唐山市路南区红十字会本级 | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

### （一）收入说明

2025 年预算收入 76.88 万元，其中：一般公共预算收入 76.88 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### （二）支出说明

2025 年支出预算 76.88 万元，其中基本支出 71.88 万元，包括人员经费 66.49 万元和日常公用经费 5.39 万元；项目支出 5 万元，主要为招商引资专项业费 5 万元；其他支出 0 万元。

### （三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 76.88 万元，较 2024 年预算同比增加 1.3 万元，其中：基本支出增加 2.3 万元，主要为人员经费增加 2.3 万元，日常公用经费支出无增加；项目支出减少 1 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 5.39 万元，主要用于办公费 0.4 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 1.73 万元，差旅费 0.1 万元，福利费 0.3 万元，公务交通补贴 2.76 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

##### （一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

##### （二）公务用车购置及运维费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

##### （三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

依据部门职责（“三定方案”），在区委区政府坚强正确领导下，在市红十字会的大力支持帮助和具体业务指导下，认真履职，主动担当，积极挖掘自身优势，凝聚社会力量，扎实开展应急救援、紧急备灾及人道救助等工作，主动作为，充分发挥出红十字会在党和政府人道领域的助手作用。

唐山市路南区红十字会 2025 年度发展规划目标：

结合路南区实际情况我们积极探索，在区内深入扎实开展“三救三献”和红十字文化宣传工作：

- 1.应急救护工作
- 2.社会救助工作
- 3.救灾备灾工作
- 4.“三献”工作（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献）,“三献”工作稳步推进,营造“三献”工作氛围。
- 5.丰富内容，创新载体，积极探索宣传工作新路径。

## （二）分项绩效目标

结合路南区实际情况我们积极探索，在区内深入扎实开展“三救三献”和红十字文化宣传工作：

### 1.应急救护工作

应急救护培训是红十字会主要工作职责之一，同时也是我们的开展其它工作的有力抓手，在社会上营造“人人学急救”“人人都是救护员”的浓厚氛围，达到了预期效果，取得了圆满成功。

### 2.社会救助工作

一是依法开展募捐活动，壮大救助实力

二是稳步开展救助活动，打造救助品牌

三是建立健全救助档案

建立了志愿帮扶资料库，涉及人员类别包括：贫困学童、失独家庭、空巢老人、贫困家庭和低收入失能老人等；建立志愿者档案，完善了志愿服务体系。

### 3、救灾备灾工作

一是加强志愿服务队管理，打造实力救援队

二是加强救护员培训，提高志愿者救援能力

三是开展安全体验活动，提高自救互救能力

4、“三献”工作（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 器官捐献）：“三献”工作稳步推进。组建了“三献”志愿服务队，结合红十字健康安全教育项目的主题宣传活动全年发放宣传材料，营造“三献”工作氛围。

### 5、丰富内容，创新载体，积极探索宣传工作新路径

一是结合重大节日开展主题鲜明的宣传活动

二是找准切入点，选好工作抓手，推动宣传工作上台阶

在路南区域内建立一个横到边纵到底的组织网络，确保实现全覆盖；确保长效机制可操作性和时效性；加强志愿者队伍培训，增强救护技能，广泛开展初级应急救护培训，普及应急救护知识，继续开展应急救护培训进机关、进学校、进社区、进企业活动，提高救护能力。

宣传人道主义，做好有关人道主义的工作。承办政府和上级业务部门交办的其他工作。

### （三）工作保障措施

- 1.在路南区域内建立一个横到边纵到底的组织网络，确保实现全覆盖；
- 2.确保长效机制可操作性和时效性；
- 3.加强志愿者队伍培训，增强救护技能，广泛开展初级应急救护培训，普及应急救护知识，继续开展应急救护培训进机关、进学校、进社区、进企业活动，提高救护能力。
- 4.宣传人道主义，做好有关人道主义的工作。承办政府和上级业务部门交办的其他工作。
- 5.开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |              |           |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020225P00888410001B |            | 项目名称         | 招商引资专项业务费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00       | 其中：财政 资金     | 5.00      | 其他资金        |  |
|               | 招商引资专项业务费             |            |              |           |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底     | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |            | 50%          | 75%       | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.按时完成招商引资任务要求        |            |              |           |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述       | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量   | ≥1 个      | 相关文件要求      |  |
|               | 质量指标                  | 招商活动签约项目个税 | 招商活动签约项目个税   | ≥1 个      | 相关文件要求      |  |
|               | 时效指标                  | 及时性        | 按照文件要求时间完成任务 | 年底前完成     | 相关文件要求      |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制       | 控制成本支出       | ≤10 万元    | 相关文件要求      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会效益       | 社会效益明显       | 达到目标要求    | 相关文件要求      |  |
|               | 可持续影响指标               | 增强影响力      | 增强影响力        | 达到目标要求    | 相关文件要求      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度        | 满意度          | ≥85%      | 相关文件要求      |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

761 唐山市路南区红十字会 单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。  
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市路南区红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 22.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

761 唐山市路南区红十字会 截止时间：2024-12-31

| 项 目    | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------|----|-------------|
| 其他固定资产 | 49 | 22.28       |

## 十、名词解释

1、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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、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。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。