

209柳州市红十字会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 209柳州市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 209柳州市红十字会2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 209柳州市红十字会2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 209柳州市红十字会概况

一、主要职责

市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市政府领导联系。其主要职责是：

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定市红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

（三）开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导基层红十字（会）医疗救护机构；与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）与其他国家、地区红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（六）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（七）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合

作，协助市政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流合作；做好人道领域的寻人服务工作。

（八）承担市政府和自治区红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构（科室）的数量、名称等

根据柳办[2002]51号文（三定方案文），机关内设2个科室，分别为：办公室，救助救护部。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质等

1. 行政单位0个；
2. 参照公务员管理事业单位1个，为柳州市红十字会；
3. 全额拨款事业单位1个，为柳州市红十字会捐献管理中心；
4. 差额拨款事业单位0个；
5. 自收自支事业单位0个。

第二部分 209柳州市红十字会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算415.17万元，同比减少19.74万元，同比下降4.54%。收入包括：一般公共预算拨款415.17万元。支出包括：社会保障和就业支出368.15万元、卫生健康支出24.97万元、住房保障支出22.04万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算415.17万元，同比减少19.74万元，同比下降4.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入415.17万元，同比减少19.74万元，同比下降4.54%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：2025年项目经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算415.17万元，基本支出预算313.75万元，占支出总预算75.57%，同比增加2.33万元，同比增长0.75%。项目支出预算101.42万元，占支出总预算24.43%，同比减少22.07万元，同比下降17.87%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出368.15万元，占支出总预算88.67%，同比减少20.38万元，同比下降5.25%，减少的主要原因是：2025

年项目经费减少。

2. 卫生健康支出24.97万元，占支出总预算6.01%，同比减少1.42万元，同比下降5.38%，减少的主要原因是：2024年有一名退休人员去世，退休人员缴纳医保经费减少。

3. 住房保障支出22.04万元，占支出总预算5.31%，同比增加2.04万元，同比增长10.20%，增加的主要原因是：缴纳公积金基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算313.75万元，占支出总预算75.57%，同比增加2.33万元，同比增长0.75%。

2. 项目支出预算101.42万元，占支出总预算24.43%，同比减少22.07万元，同比下降17.87%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：2025年项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算415.17万元，收入包括：一般公共预算415.17万元；支出包括：社会保障和就业支出368.15万元、卫生健康支出24.97万元、住房保障支出22.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出415.17万元，其中：基本支出313.75万元，项目支出101.42万元。具体支出预算如下：

（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）支出10.42万元，全部为基本支出。

主要用于：退休人员支出。

（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）支出27.14万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（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）支出13.57万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出163.35万元，其中：基本支出预算162.10万元，项目支出预算1.25万元。主要用于：单位公用经费以及在职人员工资、赈灾救灾配套及备灾仓库租用费。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出100.16万元，全部为项目支出。主要用于：应急救援体系建设及管理经费、应急救护培训宣传普及经费、人道救助项目及红十字博爱送万家活动工作经费、红十字精神传播宣传费、基层组织建设及青少年工作和志愿者经费、第十一次会员代表大会系列会议、红十字会理事会经费、办公场地物业管理经费、无偿献血及造血干细胞捐献工作经费、器官遗体捐献工作经费、遗体器官捐献关爱救助经费、办公设备购置经费。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）支出53.50万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位公用经费以及人员工资。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.82万元，全部为基本支出。主要用于：机关在职人员医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.44万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.71万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.05万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出313.75万元，其中：

（一）人员经费275.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.43万元，比2024年预算0.38万元，同比增加0.05万元，同比增长13.16%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.43万元，同比增加0.05万元，同比增长13.16%，增加的主要原因是：2024年我部门新增2名在职人员，故公务接待费额度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算6.34万元，同比减少17.60万元，同比下降73.52%。其中：政府集中采购预算2.84万元，占政府采购预算44.79%，同比减少19.95万元，同比下降87.54%；分散采购预算3.50万元，占政府采购预算55.21%，同比增加2.35万元，同比增长204.35%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.14万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算6.34万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金101.41万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算38.19万元，同比增加2.37万元，同比增长6.62%，主要用于行政运行日常公用。运行经费增加的原因是：2024年有2人入职，故行政运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 209柳州市红十字会2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	415.17	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	415.17	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	368.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	24.97
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	22.04
		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
本年收入合计	415.17	本年支出合计	415.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	415.17	支出总计	415.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	415.17	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	柳州市红十字会	415.17	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	柳州市红十字会	301.93	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209002	柳州市红十字会捐献管理中心	113.24	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			415.17	313.75	101.42	0.00
	209	柳州市红十字会	415.17	313.75	101.42	0.00
	209001	柳州市红十字会	301.93	241.08	60.85	0.00
2080501		行政单位离退休	10.42	10.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00
2081601		行政运行	163.35	162.10	1.25	0.00
2081602		一般行政管理事务	59.60	0.00	59.60	0.00
2101101		行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00
	209002	柳州市红十字会捐献管理中心	113.24	72.67	40.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	40.56	0.00	40.56	0.00
2081650		事业运行	53.50	53.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	415.17	一、本年支出	415.17
（一）一般公共预算	415.17	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	415.17	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	368.15
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	24.97
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	22.04
		（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
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	415.17	支出总计	415.17

一般公共预算支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			415.17	313.75	275.56	38.19	101.42
	209	柳州市红十字会	415.17	313.75	275.56	38.19	101.42
	209001	柳州市红十字会	301.93	241.08	209.45	31.63	60.85
2080501		行政单位离退休	10.42	10.42	10.07	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2081601		行政运行	163.35	162.10	130.82	31.28	1.25
2081602		一般行政管理事务	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60
2101101		行政单位医疗	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
	209002	柳州市红十字会捐献管理中心	113.24	72.67	66.11	6.57	40.56
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	40.56	0.00	0.00	0.00	40.56
2081650		事业运行	53.50	53.50	46.93	6.57	0.00
2101102		事业单位医疗	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		313.75	275.56	38.19
301	工资福利支出	256.50	256.50	0.00
30101	基本工资	63.66	63.66	0.00
30102	津贴补贴	39.56	39.56	0.00
30103	奖金	39.38	39.38	0.00
30107	绩效工资	29.88	29.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14	0.00
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	22.04	22.04	0.00
302	商品和服务支出	38.19	0.00	38.19
30201	办公费	2.95	0.00	2.95
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.42	0.00	1.42
30207	邮电费	2.58	0.00	2.58
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	5.02	0.00	5.02
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
30215	会议费	0.69	0.00	0.69
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	3.39	0.00	3.39
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	10.38	0.00	10.38
30299	其他商品和服务支出	8.43	0.00	8.43
303	对个人和家庭的补助	19.05	19.05	0.00
30302	退休费	10.07	10.07	0.00
30307	医疗费补助	4.09	4.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	4.88	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
合计			0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	3.46	0.67	0.67	0.00
		一般公共预算资金	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	3.46	0.67	0.67	0.00
209	柳州市红十字会		0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	3.46	0.67	0.67	0.00
209001	柳州市红十字会	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	3.33	0.48	0.48	0.00
209002	柳州市红十字会捐献管理中心	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

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：209柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	2.84	0.64	2.20	3.50	3.50	0.00	0.00
	209	柳州市红十字会		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.64	2.20	3.50	3.50	0.00	0.00	
	209001	柳州市红十字会		2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.33	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601		行政运行	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601		行政运行	定额商品和服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	红十字精神传播宣传费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	人道救助项目及红十字博爱送万家活动工作经费	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	应急救护宣教普及经费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	红十字精神传播宣传费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	应急救护宣教普及经费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	应急救护宣教普及经费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	209002	柳州市红十字会捐献管理中心		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.31	0.44	3.50	3.50	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	无偿献血及造血干细胞捐献工作经费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	无偿献血及造血干细胞捐献工作经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	
2081650		事业运行	定额商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		101.42										
2	209	柳州市红十字会		101.42										
3	209001	柳州市红十字会	办公场地物业管理经费	7.38	办公场所安保、保洁、消防、水电正常运转。	数量指标：办公场所物业服务面积(≥410平方米)	质量指标：消防监控系统完好率(=100%)	时效指标：办公场所物业服务时效(物业解决问题及时,定期巡楼)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(物业工作完成好,保证办公大楼安全性)			满意度指标：办公场所物业服务工作满意度(≥90%)
4	209001	柳州市红十字会	应急救援体系建设及管理经费	10.00	建立健全红十字会应急救援志愿者队伍,加强对红十字应急救援志愿者的培训和管理,充分发挥水上救援队、心理救援队志愿者的专业特长,做好水上巡逻、防溺水安全教育,组织水上、心理救援队志愿者参与突发事件的志愿服务,做好日常对市民群众的心理帮扶	数量指标：平安柳江巡逻天数(=100天) 数量指标：心灵小桔灯讲座场次(=30场)	质量指标：救援培训基地建设合格率(=100%)	时效指标：年内完成项目工作任务(12月底前)	成本指标：预算支出执行率(≥90%)		社会效益指标：加强救援队伍训练,保障人民财产安全(通过开展救援演练以及实地救援行动,开展平安柳江巡逻项目,对受灾受害群众开展救援与培训,保障人民的生命财产安全)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
5	209001	柳州市红十字会	人道救助项目及红十字博爱送万家活动工作经费	2.96	实施“红十字博爱送万家”、“5·8人道公益日”、“99公益日”等品牌项目和网络筹资活动,提高红十字会人道资源动员能力和救助实力。	数量指标：开展博爱送万家活动次数(=1次) 数量指标：组织广大群众开展“99公益”筹款活动(=1次)	质量指标：购置慰问品验收合格率(=100%)	时效指标：各项工作完成时间(12月底前)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：公益日活动知名度(通过线上线下宣传,让群众参与到“5·8人道公益日”、“99公益日”筹资活动)			满意度指标：志愿者参与活动满意度(≥90%)
6	209001	柳州市红十字会	红十字精神传播宣传费	4.31	结合重大活动、宣传节点开展各类宣传活动,维护好官网和微信公众号,更好服务社会和群众	数量指标：与主流媒体签约红十字宣传报道(≥10篇)	质量指标：年度新闻稿更新率(≥90%)	时效指标：各项工作完成时间(12月底前)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：红十字精神社会宣传覆盖面(通过微信公众号、单位官网、抖音,线下纸媒等方式全方面宣传红十字博爱精神)			满意度指标：开展微信答题服务群众满意度(≥90%)
7	209001	柳州市红十字会	基层组织建设及青少年工作和志愿者经费	2.06	积极开展基层红十字会建设、探索人道法项目试点工作。	数量指标：支持红十字会基层组织建设个数(=5个) 数量指标：组织交流活动场次(=1场)	质量指标：基地建设验收合格率(=100%)	时效指标：各项工作完成时间(12月底前)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：加强红十字基层组织建设,在社会培育更多三救三献专业知识群体(依托新建红十字会基层组织广泛开展红十字特色活动,弘扬社会正能量。)			满意度指标：探索人道法师资活动服务对象满意度(≥90%)
8	209001	柳州市红十字会	赈灾救灾配套及备灾仓库租用费	1.25	发放救灾救助物资5批,购买20份救灾物资。	数量指标：开展赈灾救灾活动(=1次)	质量指标：救灾物资验收合格率(=100%)	时效指标：各项工作完成时间(12月底前)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：“对受灾群众负担的改善”(通过发放救灾物资,改善受灾群众负担)			满意度指标：赈济队员工作满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	209001	柳州市红十字会	红十字会理事会经费	0.77	按工作计划召开柳州市红十字会理事会会议。	数量指标：召开柳州市红十字会理事会会议(=1次)	质量指标：会议上座率(≥90%)	时效指标：会议召开时间(12月底前)	成本指标：预算支出执行率(≥90%)		社会效益指标：红十字会理事会会议社会影响力(通过召开会议形式向常务理事、理事、监事汇报市红十字会工作情况以及捐赠情况，提高红十字会公开透明度，让社会更多了解红十字会工作情况)			满意度指标：红十字会理事成员满意度(≥90%)
10	209001	柳州市红十字会	第十一次会员代表大会系列会议	2.00	依法依规召开柳州市红十字会第十一次会员代表大会，预计140名代表参会，选举产生第十一届理事会、第二届监事会	数量指标：会议次数(=1次)	质量指标：会议代表上座率(≥90%)	时效指标：会议召开时间(12月底前)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：促进社会捐赠的公平与效率以及对红十字会工作了解(通过召开换届大会，任命新一届常务理事、理事、监事成员，代表社会大众对社会捐赠与红十字会工作监督的权力)			满意度指标：参会人员满意度(≥90%)
11	209001	柳州市红十字会	应急救护宣教普及经费	30.12	开展应急救护知识技能宣教普及，提高市民群众防灾避灾意识和自救互救能力，降低和减少意外伤害中伤残和死亡率。	数量指标：开展持证应急救护技能训练人次(≥32000人) 数量指标：开展志愿服务宣传活动场次(=10次)	质量指标：宣传品验收合格率(=100%)	时效指标：各项工作完成时间(12月底前)	成本指标：申请使用预算执行率(≥90%)		社会效益指标：社会群众对应急救护知识知晓程度(通过开展救护持证员培训、公众救护知识普及及宣传，增强群众在心肺复苏、海姆立克法等应急救护知识掌握能力，增强市民群众自救互救意识和技能)			满意度指标：技能训练对象满意度(≥90%)
12	209002	柳州市红十字会捐献管理中心	办公设备购置经费	3.81	2025年办公设备购置，保障日常工作运转。	数量指标：购置打印机数量(=1台) 数量指标：购置视频会议系统数量(=1套)	质量指标：购置设备验收合格率(=100%)	时效指标：购置完成时间(12月底前)	成本指标：办公设备购置经费预算执行率(≥90%)				可持续效益指标：设备可持续使用年限(≥6年)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
13	209002	柳州市红十字会捐献管理中心	无偿献血及造血干细胞捐献工作经费	4.25	做好造血干细胞捐献初筛、再动员、高分辨、体检、捐献采集、造血干细胞运送、捐献后随访等捐献服务工作。	数量指标：开展造血干细胞捐献者慰问次数(=1次)	质量指标：慰问造血干细胞捐献者物资合格率(=100%)	时效指标：项目执行年内完成(12月底前)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：造血干细胞捐献者捐献过程健康管理有效率(组织人员陪护全区来柳捐献造血干细胞志愿者，确保捐献者顺利捐献，挽救血液病患者生命健康，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神)			满意度指标：慰问群众满意度(≥90%)
14	209002	柳州市红十字会捐献管理中心	器官遗体捐献工作经费	4.50	完成人体和遗体器官捐献缅怀纪念活动1场，开展人体和遗体器官捐献工作宣传10场，春节期间对2024年度人体器官捐献者家庭开展慰问。	数量指标：开展遗体器官捐献缅怀纪念活动(=1期) 数量指标：协调遗体器官捐献例数(≥40例)	质量指标：缅怀活动舞台搭建合格率(=100%)	时效指标：各项工作完成时间(12月底前)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：遗体器官捐献协调员见证率(每一例遗体器官捐献都由市红十字会器官捐献协调员见证，保证捐献过程合法合规，切实履行人民至上、生命至上宗旨)			满意度指标：捐献者家属对捐献工作的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
15	209002	柳州市红十字会捐献管理中心	遗体器官捐献关爱救助经费	28.00	对25户遗体 and 人体器官捐献者家庭开展人道关爱、对40名器官捐献者子女开展助学。	数量指标：器官捐献者家庭人道关爱例数(≥50例) 数量指标：器官捐献一次性慰问例数(≥50例) 数量指标：捐献者子女助学次数(=1次)	质量指标：补助补贴资金兑现流程合规性(审核申请者资料，在申请补助前经过器官关爱金委员会同意优)	时效指标：各项工作完成时间(12月底前)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(通过补助，减轻捐献者家庭困难的经济负担)			满意度指标：捐献者家属满意度(≥90%)