

2025年度  
郑州市红十字会部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市红十字会概况</b> .....	<b>1</b>
一、郑州市红十字会主要职责.....	1
二、郑州市红十字会所属预算单位构成情况.....	1
<b>第二部分 郑州市红十字会2025年部门汇总预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出预算总体情况说明.....	2
二、收入预算总体情况说明.....	2
三、支出预算总体情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	2
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	3
八、政府性基金预算支出情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	4
十、其他重要事项情况说明.....	4
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>6</b>
<b>附件：郑州市红十字会2025年部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、支出经济分类汇总表.....	16
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	19
九、政府性基金预算支出情况表.....	20
十、国有资本经营预算支出情况表.....	21
十一、项目支出表.....	22
十二、部门整体绩效目标表.....	23

十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	25
-----------------------	----

# 第一部分

## 郑州市红十字会概况

### 一、郑州市红十字会主要职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

(二) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

(三) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 二、郑州市红十字会所属预算单位构成情况

郑州市红十字会部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市红十字会本级预算包括：办公室、赈济部、宣传部、监事会联络处、筹资与信息部、机关党委、机关纪委等部（处）室的预算。

郑州市红十字会所属单位预算包括：

郑州市红十字会捐献服务和应急救护培训中心。

## 第二部分

### 郑州市红十字会2025年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市红十字会2025年收入总计1604.86万元，支出总计1604.86万元，与2024年预算相比，收入减少244.07万元，下降13.20%，主要原因：落实过紧日子要求，压减部分支出；支出减少244.07万元，下降13.20%，主要原因：落实过紧日子要求，压减部分支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市红十字会2025年收入合计1604.86万元。其中：一般公共预算1419.86万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入185.00万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

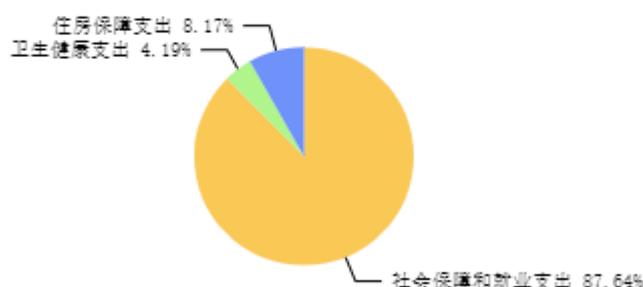
郑州市红十字会2025年支出合计1604.86万元，其中：基本支出1343.90万元，占83.74%；项目支出260.96万元，占16.26%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市红十字会2025年一般公共预算收支预算1419.86万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加0.93万元，增长0.07%，主要原因：新增军转人员，人员经费有所增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市红十字会2025年一般公共预算支出年初预算为1419.86万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 1244.35万元，占87.64%；卫生健康支出(类) 59.54万元，占4.19%；住房保障支出(类) 115.97万元，占8.17%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市红十字会2025年一般公共预算基本支出年初预算为1158.90万元。其中：**人员经费**支出1083.35万元，占93.48%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费**支出75.55万元，占6.52%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市红十字会2025年“三公”经费支出预算为3.00万元。与2024年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位公务出国（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。预算数与2024年持平。

**（二）公务接待费**0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**2.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市红十字会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市红十字会2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市红十字会2025年机构运转经费支出预算260.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加147.10万元，增长129.66%，主要原因：根据财政相关要求，将代管资金纳入基本支出预算管理。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市红十字会2025年政府采购预算安排2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市红十字会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，郑州市红十字会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市红十字会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 附件：郑州市红十字会2025年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1419.86	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1419.86	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1429.35
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	110.00	十、卫生健康	59.54
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	115.97
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1529.86	本年支出合计	1604.86
上年结转结余	75.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1604.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1604.86</b>

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

部门 (科目)代 码	部门(科 目)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1604.86	1529.86	1419.86	1419.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
096	郑州市 红十字 会	1604.86	1529.86	1419.86	1419.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
096001	郑州市 红十字 会机关	1411.46	1381.46	1331.46	1331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
096002	郑州市 红十字 会捐献 服务和 应急救 护培训 中心	193.40	148.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1604.86	1343.90	1029.01	54.34	257.70	2.85	260.96	260.96	0.00
			096	郑州市红十字会	1604.86	1343.90	1029.01	54.34	257.70	2.85	260.96	260.96	0.00
208	05	01		行政单位离退休	54.34	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.08	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01		行政运行	1067.33	995.67	735.12	0.00	257.70	2.85	71.66	71.66	0.00
208	16	02		一般行政管理事务	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.30	189.30	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	115.97	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市红十字会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1419.86	一、本年支出	1419.86	1419.86	1419.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1419.86	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1419.86	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1244.35	1244.35	1244.35	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	115.97	115.97	115.97	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入合计:</b>	<b>1419.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>1419.86</b>	<b>1419.86</b>	<b>1419.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1419.86	1158.90	1029.01	54.34	72.70	2.85	260.96	260.96	0.00
			096	郑州市红十字会	1419.86	1158.90	1029.01	54.34	72.70	2.85	260.96	260.96	0.00
208	05	01		行政单位离退休	54.34	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	112.08	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01		行政运行	882.33	810.67	735.12	0.00	72.70	2.85	71.66	71.66	0.00
208	16	02		一般行政管理事务	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.30	189.30	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	115.97	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1158.90	1083.35	75.55
30302	退休费	50905	离退休费	54.34	54.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.76	105.76	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.19	179.19	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293.14	293.14	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.10	215.10	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.93	0.00	11.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.68	0.00	38.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.77	0.00	6.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.85	0.00	2.85
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.19	56.19	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.95	106.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.06	6.06	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.56	20.56	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.65	18.65	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.43	2.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1604.86	1419.86	1419.86	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
096		郑州市红十字会				1604.86	1419.86	1419.86	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.76	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.19	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.14	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.10	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	195.96	10.96	10.96	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市红十字会

单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市红十字会

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 2025年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 2025年项目支出表

部门名称：郑州市红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	096	郑州市红十字会	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州市红十字会日常运转经费	郑州市红十字会机关	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红十字会自动服务信息终端机	郑州市红十字会机关	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	博爱家园—红十字应急救援志愿者培训经费	郑州市红十字会机关	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	救在身边——郑州市红十字志愿服务项目	郑州市红十字会机关	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络平台运营管理维护费用	郑州市红十字会机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红十字青少年活动项目	郑州市红十字会机关	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	备灾仓库租赁服务项目经费	郑州市红十字会机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州市红十字会捐献服务和应急救援培训中心日常运转经费	郑州市红十字会捐献服务和应急救援培训中心	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：郑州市红十字会				
年度履职目标	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救援培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	应急救援志愿者培训		扩充红十字应急救援志愿服务队伍，广泛开展红十字应急救援志愿服务。	
	开展红十字青少年活动		进一步关注学生生命健康，提高应对突发事件的能力，推进平安校园、健康校园的建设，大力推动红十字青少年工作再上新台阶。	
	红十字自动服务终端机采购配置		采购终端机，每台设备配备一个自动体外除颤仪（AED）	
预算情况	部门预算总额（万元）		1604.86	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1419.86	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	185.00	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1343.90	
		(2) 项目支出	260.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	培训应急救援师资骨干	≥60人	
		红十字自动服务终端机采购配置	≥20台	
		培训学校红十字骨干	≥50人	
效益指标	履职效益	参训学员考核通过率	≥95%	
	满意度	志愿服务活动群众满意度	≥90%	

---

注：本表反映本部门项目绩效目标情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市红十字会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
096		260.96	260.96										
096001	郑州市红十字会机关	243.30	243.30										
410100240000000034416	博爱家园--红十字应急救援志愿者培训经费	36.00	36.00			培训总成本	≤36万元	开展红十字应急救援救护师资交流提高班	≥1期	受训学员应急救援能力提升	明显	培训对象满意度	≥95%
								培训应急救援救护师资	≥60人				
								培训通过率	≥95%				
410100240000000034435	备灾仓库租赁服务项目经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	租赁备灾仓库容量	≥800平方米	灾情期间物资周转率	良好	服务对象满意度	≥95%
								仓库管理和工作效率	良好				

410100240000000034439	救在身边——郑州市红十字志愿服务项目	14.80	14.80			项目总成本	≤14.8万元	新加入志愿者专题培训人数	≥45人	志愿者的专业理论水平及实际操作水平提升	明显	服务对象满意度	≥90%
								年末志愿者总结表彰会	1场				
								春节慰问志愿者	≥15人				
								新加入志愿者专题培训通过率	≥95%				
410100240000000034447	红十字青少年活动项目	15.50	15.50			项目总成本	≤15.5万元	培训学校红十字工作骨干	≥50人	参训人员业务能力提升	明显		
								参训人员通过率	≥95%				
410100240000000034452	网络平台运营管理维护费用	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	系统无故障运行天数	≥350天	智慧服务终端运行管理	良好	服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥95%	捐赠财务一体化系统运行	良好		
										微信小程序运行管理	良好		

410100240000000034455	红十字会自动服务信息终端机	63.00	63.00			项目总成本	≤63万元	采购硬件设备	≥20台	硬件设备部署率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								采购AED	≥20台				
								设备合格率	≥95%				
410100250000000035201	郑州市红十字会日常运转经费	54.00	54.00			项目总成本	≤540000元	资金支付及时性	及时	对日常运转的保障情况	良好	单位人员满意度	≥90%
								出差人数	100人次				
								资金使用合规率	≥95%				
096002	郑州市红十字会捐献服务和应急救护培训中心	17.66	17.66										
410100250000000034801	郑州市红十字会捐献服务和应急救护培训中心日常运转经费	17.66	17.66			入库志愿者捐献知识普及度	≥80%	增加在库志愿者库容	≥1100人	捐献者成功捐献率	≥80%	捐献者满意度	≥80%
								造血干细胞成功捐献人数	≥15人				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。