

重庆市红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2. 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。
3. 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。
4. 开展红十字志愿服务、红十字青少年活动。
5. 参加国际人道主义救援工作。
6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9. 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）单位构成

部门本级内设机构 4 个，各机构规范简称依次为：办公室、组织宣传外联部、赈济救护部、机关党委。下设二级预算单位 2 个，分别是：重庆市红十字会（本级），重庆市遗体器官捐献管理中心（重庆市造血干细胞捐献者资料库管理中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,771.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1,671.03 万元，政府性基金预算拨款 100 万元；收入比 2024 年增加 84.94 万元，主要是一般公共预算拨款减少 15.06 万元，政府性基金预算拨

款增加 100 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1,771.03 万元，其中：教育支出 1.73 万元，社会保障和就业支出 1,562.01 万元，卫生健康支出 48.96 万元，住房保障支出 58.32 万元，其他支出 100 万元；支出比 2024 年增加 84.94 万元，主要是基本支出减少 12.06 万元，项目支出增加 97 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,671.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,671.03 万元，比 2024 年减少 15.06 万元。其中：基本支出 971.03 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 12.06 万元，主要原因是在职人员减少 1 人；项目支出 700 万元，主要用于救灾备灾人道救助、应急救护培训、疾病应急救助基金工作经费、生命关爱“三献”项目、红十字公开透明综合项目、红十字组织建设、红十字事业宣传等重点工作，比 2024 年减少 3 万元，主要原因是按政策调减项目经费。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，政府性基金预算支出 100 万元，主要用于儿童大病医疗救助工作，比 2024 年增加 100 万元，主要原因是政府性基金项目儿童大病医疗救助项目 2024 年为年中追加，2025 年调整为年初预算编制。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 31.8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 12 万元，与上年持平；公务接待费 2.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 17.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 184.42 万元，比 2024 年增加 4.62 万元，主要原因为人员变动导致增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 56 万元：政府采购货物预算 56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 56 万元：政府采购货物预算 56 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 700 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：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。单位根据教育收费标准、学生人数等情况合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十二）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：孙艾利

联系方式：023—61758075

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	1,771.03	合 计	1,771.03
一般公共预算资金	1,671.03	教育支出	1.73
政府性基金预算资金	100.00	社会保障和就业支出	1,562.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.96
财政专户管理资金		住房保障支出	58.32
事业收入资金		其他支出	100.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

科 目		总 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	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
科目编码	科 目 名 称										
合 计		1,771.03	1,671.03	100.00							
205	教育支出	1.73	1.73								
20508	进修及培训	1.73	1.73								
2050803	培训支出	1.73	1.73								
208	社会保障和就业支出	1,562.01	1,562.01								
20805	行政事业单位养老支出	171.05	171.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.39	66.39								
20816	红十字事业	1,390.97	1,390.97								
2081601	行政运行	652.78	652.78								
2081602	一般行政管理事务	630.00	630.00								
2081650	事业运行	38.19	38.19								
2081699	其他红十字事业支出	70.00	70.00								
210	卫生健康支出	48.96	48.96								

科 目		总 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	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
科目编码	科 目 名 称										
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96								
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71								
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52								
221	住房保障支出	58.32	58.32								
22102	住房改革支出	58.32	58.32								
2210201	住房公积金	58.32	58.32								
229	其他支出	100.00		100.00							
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00							

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		1,771.03	971.03	800.00
205	教育支出	1.73	1.73	
20508	进修及培训	1.73	1.73	
2050803	培训支出	1.73	1.73	
208	社会保障和就业支出	1,562.01	862.01	700.00
20805	行政事业单位养老支出	171.05	171.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.39	66.39	
20816	红十字事业	1,390.97	690.97	700.00
2081601	行政运行	652.78	652.78	
2081602	一般行政管理事务	630.00		630.00
2081650	事业运行	38.19	38.19	
2081699	其他红十字事业支出	70.00		70.00
210	卫生健康支出	48.96	48.96	
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	
221	住房保障支出	58.32	58.32	
22102	住房改革支出	58.32	58.32	
2210201	住房公积金	58.32	58.32	
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	1,771.03	一、本年支出	1,771.03	1,671.03	100.00	
一般公共预算资金	1,671.03	教育支出	1.73	1.73		
政府性基金预算资金	100.00	社会保障和就业支出	1,562.01	1,562.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.96	48.96		
		住房保障支出	58.32	58.32		
		其他支出	100.00		100.00	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,771.03	支出合计	1,771.03	1,671.03	100.00	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		1,671.03	971.03	700.00
205	教育支出	1.73	1.73	
20508	进修及培训	1.73	1.73	
2050803	培训支出	1.73	1.73	
208	社会保障和就业支出	1,562.01	862.01	700.00
20805	行政事业单位养老支出	171.05	171.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.39	66.39	
20816	红十字事业	1,390.97	690.97	700.00
2081601	行政运行	652.78	652.78	
2081602	一般行政管理事务	630.00		630.00
2081650	事业运行	38.19	38.19	
2081699	其他红十字事业支出	70.00		70.00
210	卫生健康支出	48.96	48.96	

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	
221	住房保障支出	58.32	58.32	
22102	住房改革支出	58.32	58.32	
2210201	住房公积金	58.32	58.32	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
合 计		971.03	786.61	184.42
301	工资福利支出	409.42	407.92	1.50
30101	基本工资	169.15	169.15	
30107	绩效工资	21.08	21.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.77	69.77	
30109	职业年金缴费	34.89	34.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	40.44	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	58.32	58.32	
30114	医疗费	5.82	4.32	1.50
30199	其他工资福利支出	6.36	6.36	
30102	津贴补贴	100.71	100.71	
3010201	规范性津补贴	96.53	96.53	
3010202	其他津补贴	4.18	4.18	
30103	奖金	208.62	208.62	

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
3010301	公务员基础绩效奖	135.12	135.12	
3010302	公务员年度考核奖	60.28	60.28	
3010303	年终一次性奖金	13.22	13.22	
302	商品和服务支出	177.42		177.42
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	9.21		9.21
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.09		6.09
30217	公务接待费	2.30		2.30
30227	委托业务费	1.08		1.08
30228	工会经费	20.37		20.37
30229	福利费	8.72		8.72
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	29.17		29.17

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	18.19		18.19
303	对个人和家庭的补助	72.86	69.36	3.50
30305	生活补助	65.16	65.16	
30307	医疗费补助	7.70	4.20	3.50
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	2025 年预算数		
		总 计	基本支出	项目支出
合 计		100.00		100.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

2025 年预算数					
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	
31.80	12.00	17.50		17.50	2.30

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市红十字会

单位：万元

项目编号	项 目	总 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	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
合 计		56.00	56.00								
A	货物	56.00	56.00								

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市红十字会

当年整体绩效目标						
1. 聚力实施应急能力提升。争取建设国家级备灾仓库，组织红十字救援队伍培训和演练，协同参与救援行动。 2. 聚力实施应急救护普及。大力推进应急救护“五进”培训和取证培训，推进向重点行业、重点领域、重点人群拓展。 3. 聚力实施人道救助惠民。救助重点人群，实施疾病应急救助，医疗救助大病儿童，精准实施灾害人道救助，优化日常救助。 4. 聚力实施生命接力关爱工程。提升捐献服务工作质量，加强遗体接收管理工作，加大“三献”公益宣传，运用数字红会建设成果实施捐献便民服务。 5. 聚力实施组织体系。发展基层组织，实施“群众身边的红十字”项目计划，组建全市红十字青年网络，加强会员管理和服務。 6. 聚力实施人道资源汇聚。开展募捐筹资，狠抓公信力建设，持续开展透明度建设，开展人道资源传播。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	造血干细胞捐献新增库容	≥	3500	人	10	是
	实施“博爱山城”红十字品牌志愿服务	≥	10	个	10	是
	疾病应急救助	≥	6000	人次	15	是
	人体器官、遗体（角膜）捐献志愿登记	≥	12000	人次	10	是
	应急救护普及培训	≥	32	万人	15	是
	新增注册志愿服务组织	≥	50	个	10	否
	新增基层组织	≥	100	个	10	否
	新增红十字个人会员	≥	3000	人	10	否
	取证救护员	≥	1	万人	5	否
	救助大病儿童	≥	30	人次	5	否

表十一

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

（备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市红十字会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	三救三献工作项目经费	580.00	争取建设国家级备灾仓库 1 个,应急救护普及培训年末达到 35 万人,救护培训师资 400 名,疾病应急救助 8 千—1 万人次,救助大病儿童 30 人次,造血干细胞捐献新增库容量 3500 人,人体器官、遗体(角膜)捐献志愿登记新增 1.2 万人次,市本级红十字透明度指数评价达到 99 分以上。	人体器官、遗体(角膜)捐赠志愿登记	≥	1.2	万人次	20
				应急救护普及培训	≥	32	万人次	20
				市本级红十字透明度指数评价	≥	99	分	10
				取证救护员	≥	1	万人次	10
				造血干细胞捐献新增库容	≥	3500	人(次)	10
				救助大病儿童	≥	30	人次	10
				疾病应急救助	≥	8000	人次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	组织宣传发展工作项目经费	120.00	1. 基层组织新增 100 个,发展红十字个人会员新增 3000 名,发展红十字团体会员新增 30 个,注册红十字志愿者新增 8000 名,注册志愿服务组织新增 50 个。2. 构建大宣传格局,大力开展红十字文化传播和研究,策划重大主题宣传活动。	新增基层组织	≥	100	个	20
				官网、公众号新闻稿件	≥	1000	篇	20
				新增注册红十字志愿者	≥	8000	人	20
				新增红十字个人会员	≥	3000	人	20
				新增注册志愿服务组织	≥	50	个	10
				年度预算执行率	=	100	%	10