2025年度济南市钢城区红十字会
机关本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)开展救援、救灾工作。建立健全红十字应急救援体系，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设管理救灾备灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与灾后重建工作，提 供紧急救援和人道救助。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)开展应急救护技能培训，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)参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、奖励激励等工作。(四)依法开展募捐活动，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议管理使用捐赠款物。(五)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。(六)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，参加国际人道主义救援工作。(七)负责双招双引相关渠道拓展、信息收集工作。(八)负责机关党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。(九)履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国红十字会章程》规定的其他职责。(十)完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设1个科室，分别是：综合科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市钢城区红十字会机关　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	100.05	**本年支出合计**	58	100.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	100.05	**总计**	62	100.05

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市钢城区红十字会机关

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100.05	100.05					
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14					
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83					
20816	红十字事业	75.22	75.22					
2081601	行政运行	75.22	75.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02					
221	住房保障支出	7.89	7.89					
22102	住房改革支出	7.89	7.89					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					

支出决算表

公开03表

单位：济南市钢城区红十字会机关　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100.05	98.44	1.61			
208	社会保障和就业支出	84.14	82.53	1.61			
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
20816	红十字事业	75.22	73.62	1.61			
2081601	行政运行	75.22	73.62	1.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	8.02	8.02				
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市钢城区红十字会机关　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.14	84.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.89	7.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100.05	本年支出合计	59	100.05	100.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.05	总计	64	100.05	100.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市钢城区红十字会机关　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	100.05	98.44	1.61
208	社会保障和就业支出	84.14	82.53	1.61
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
20816	红十字事业	75.22	73.62	1.61
2081601	行政运行	75.22	73.62	1.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市钢城区红十字会机关　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.76	302	商品和服务支出	7.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.44	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30211	差旅费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		90.76	公用经费合计					7.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市钢城区红十字会机关　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市钢城区红十字会机关　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市钢城区红十字会机关　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	10	11	12
0.13					0.13	0.13					0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为100.05万元。与2024年相比，收、支总计各增加13.9万元，增长16.13%。主要是2025年上半年期间新增1名工作人员、单位职工工资调整、支付部分项目经费。

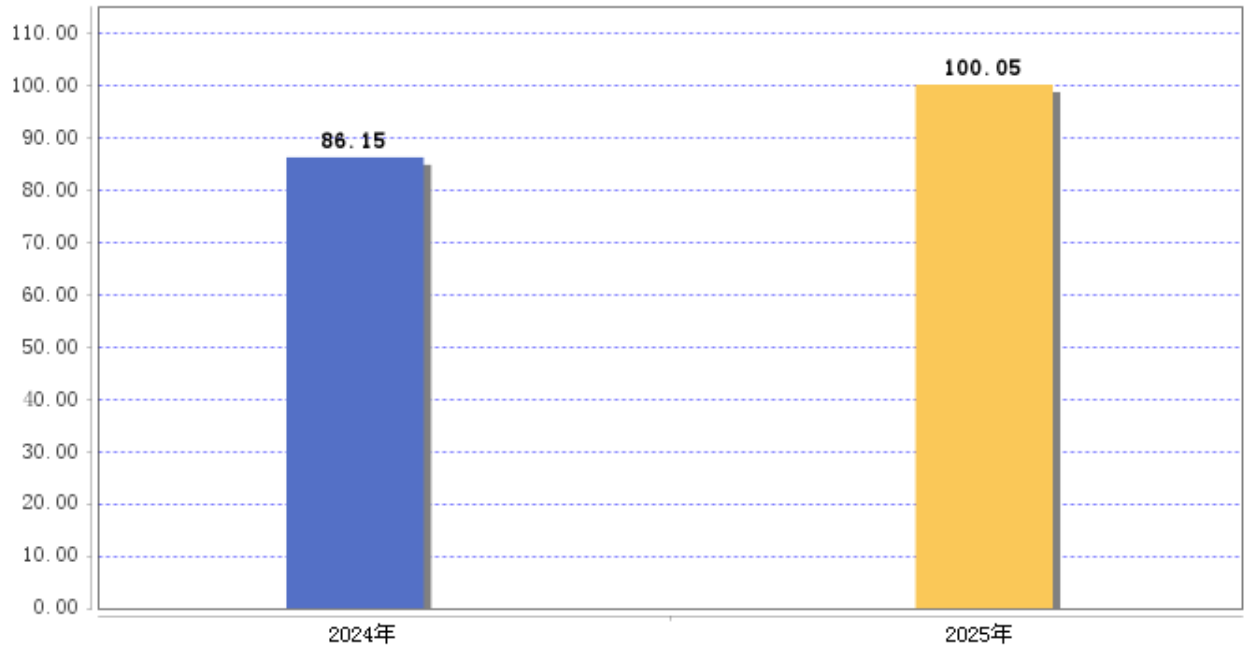

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计100.05万元，其中：财政拨款收入100.05万元，占100%。

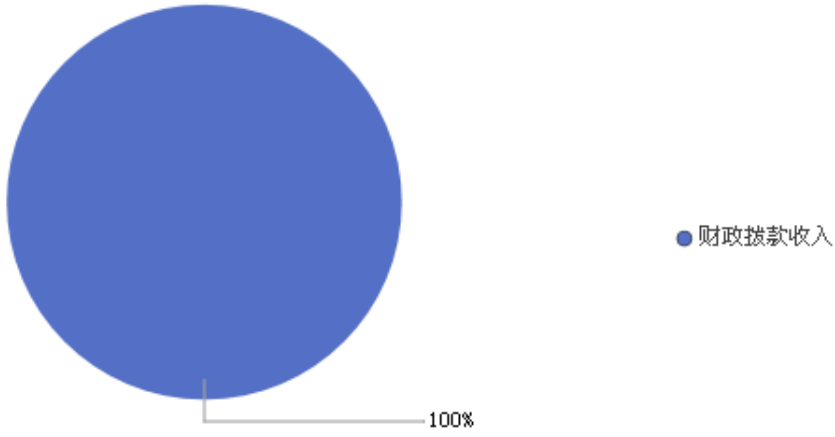

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入100.05万元。与2024年度相比，增加14.2万元，增长16.54%。主要是2025年上半年期间新增1名工作人员、单位职工工资调整、支付部分项目经费。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少0.3万元，下降100%。主要是2025年未有上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计100.05万元，其中：基本支出98.44万元，占98.39%；项目支出1.61万元，占1.61%。

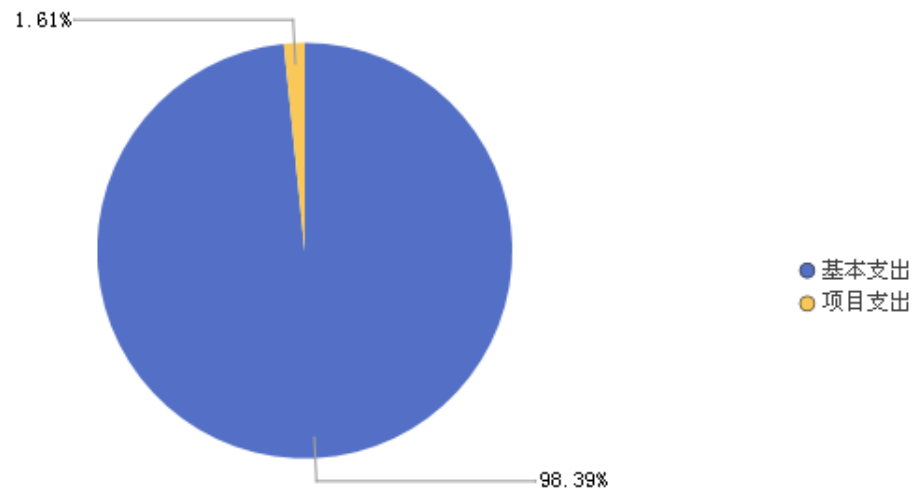

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出98.44万元。与2024年度相比，增加12.69万元，增长14.8%。主要是2025年上半年期间新增1名工作人员、单位职工工资调整等。

2.项目支出1.61万元。与2024年度相比，增加1.21万元，增长302.5%。主要是支付部分2024年度项目经费和2025年度新发生项目经费。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是我单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为100.05万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加14.2万元，增长16.54%。主要是2025年上半年期间新增1名工作人员、单位职工工资调整、支付部分项目经费。

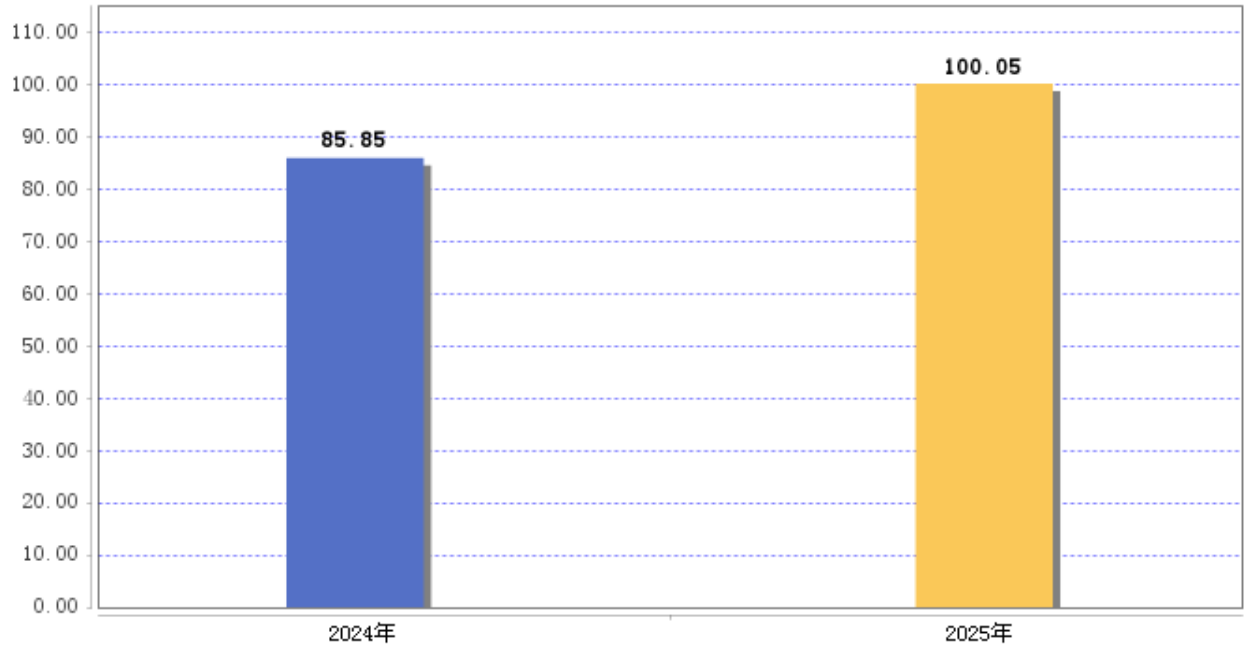

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、红十字业务支出等。按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款支出100.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出84.14万元，占84.1%；卫生健康支出（类）支出8.02万元，占8.02%；住房保障支出（类）支出7.89万元，占7.88%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出100.05万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.2万元，增长16.54%。主要是2025年上半年期间新增1名工作人员、单位职工工资调整、支付部分项目经费等。

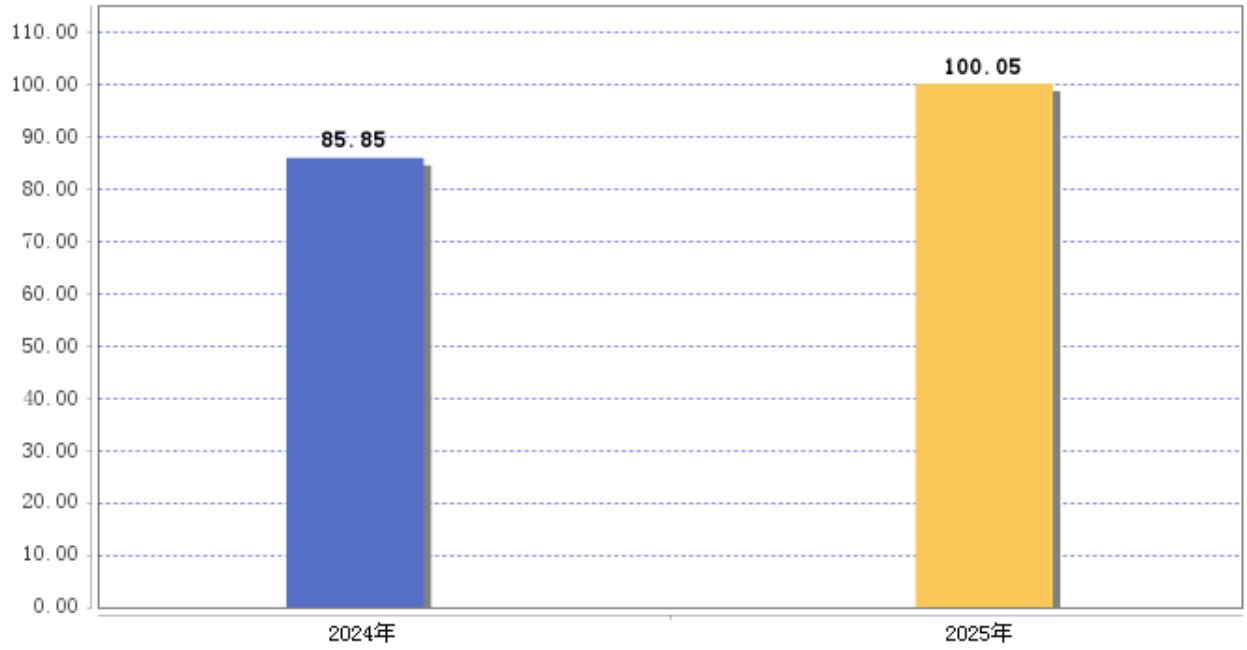

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出100.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出84.14万元，占84.1%；卫生健康支出（类）支出8.02万元，占8.02%；住房保障支出（类）支出7.89万元，占7.88%。

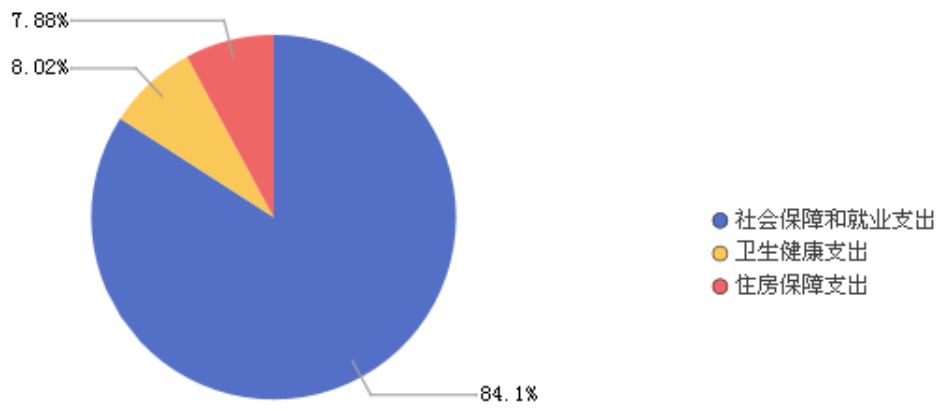

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.69万元，支出决算为100.05万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年按照5名职工测算工资，下半年1名职工调入其他单位。其中：

1. 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）。年初预算为9.39万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年按照5名职工测算工资，下半年1名职工调入其他单位。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为80.19万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年按照5名职工测算工资，下半年1名职工调入其他单位。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.09万元，完成

年初预算的75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年按照5名职工测算工资，下半年1名职工调入其他单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的144.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整医保缴纳费用，导致医保费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年按照5名职工测算工资，下半年1名职工调入其他单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算98.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费90.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费7.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.13万元，主要用于接待上级领导到我会调研考察，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出7.68万元，比年初预算数减少2.39万元，下降23.73%，主要原因是严格执行过紧日子政策要求，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区红十字会机关2025年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项资金使用效率不足等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“红十字会专项业务经费”1个项目的绩效自评表。

红十字会专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为2.55万元，执行数为1.61万元，完成预算的63.14%。项目绩效目标完成情况：开展应急救护知识普及活动，受益群众5.2万人。针对重点行业、重点人群，开展红十字救护员持证培训30期，考核合格并发放证书1510个。发现的主要问题及原因:资金使用效率不高。下一步改进措施:进一步压实压紧预算,科学编制预算,不断提高资金资金使用效益。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于支付单位职工基本养老保险费用。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于支付单位职工工资及日常运转费用。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于支付单位职工其他社会保障和就业支出费用。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于支付单位职工医保费用。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付单位职工住房公积金费用。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市钢城区红十字会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	红十字会专项业务经费	济南市钢城区红十字会机关	96.31	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">红十字会专项业务经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市钢城区红十字会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">济南市钢城区红十字会机关</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0531-76891269</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.55</td><td>2.55</td><td>1.61</td><td>10</td><td>63.14%</td><td>6.31</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.55</td><td>2.55</td><td>1.61</td><td>-</td><td>63.14%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展应急救护知识普及活动，受益群众4万人。针对重点行业、重点人群，开展红十字救护员持证培训30期，考核合格并发放证书1500个。</td><td colspan="4">开展应急救护知识普及活动，受益群众5.2万人。针对重点行业、重点人群，开展红十字救护员持证培训30期，考核合格并发放证书1510个。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>红十字会专项业务经费</td><td>2.55万元</td><td>1.61万元</td><td>10</td><td>10</td><td>按实际发生费用支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急救护知识普及培训及红十字救护员培训</td><td>30场</td><td>30场</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>持证救护员培训数量大于</td><td>1500个</td><td>1510个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内是否完成工作目标</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全区网格员应急救护能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善城乡红十字人道体系服务</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.31</td></tr>
</table>