

**中国红十字会  
成都备灾救灾中心  
2025 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 中国红十字会成都备灾救灾中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 中国红十字会成都备灾救灾中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 中国红十字会成都备灾救灾中心 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分**

# **中国红十字会成都备灾救灾中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）备灾中心职能简介

承担中国红十字会总会和四川省红十字会的救灾物资储备、加工和分发工作；开展对红十字会专兼职干部、应急救援专业人员的培训等。

### （二）备灾中心 2025 年重点工作

#### 1.党建、廉政和作风方面

（1）加强支部建设，争创“四强党支部”，确保支部的凝聚力和战斗力得到有效提升，发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（2）加强干部队伍党风廉政建设及廉政风险点排查工作，强化对人财物集中重点岗位的制度约束，常态化开展纪律教育，让每名党员干部做到讲规矩、守纪律、负责任，持续营造风清气正的工作氛围。

（3）推进单位作风建设，加强对党员干部教育管理和监督，形成良好的工作作风和单位形象，提升工作效率和质量。

#### 2.备灾仓储管理方面

（1）对各市（州）红十字会备灾物资储备库开展实地指导工作，规范市（州）物资储备库仓储管理机制、设施设备安全管理工作，增强应急保障能力。

(2) 对符合三、四级物资储备库评定条件的 10 个市县备灾库开展评定工作，进一步提升能力。

### 3.省级应急救援队管理方面

(1) 着力打造强有力的救援队伍，突出队伍特色，加强省级救援队组建、队员招募、演练和保障工作，推进符合条件的省级救援队开展注册工作。

(2) 为 5 个省级救援队和部分市（州）红十字会重点救援队配置必要的救援装备，提前做好救援准备。

### 4.办公用房维修改造方面

(1) 通过在省政府采购中心和省红十字会官网招标采购并实施办公用房维修改造工作，加强维修改造项目的资金管理和使用监督。加强对施工的监督，确保工程质量和安全，做好项目资料的整理和归档工作。

(2) 协助配合省红十字会完成省红十字文化传播基地的主体建设设计工作和展厅开建前期准备工作。

(3) 强化廉洁纪律，建设透明工程。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省红十字会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**中国红十字会成都备灾救灾中心**  
**2025 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

## 单位收支总表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	543.47	一、一般公共服务支出	406.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.66
六、其他收入	21.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	520.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>564.47</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>970.74</b>
七、上年结转	406.27		
<b>收 入 总 计</b>	<b>970.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>970.74</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	970.74	406.27	543.47					21.00			
511901	中国红十字会成都备灾救 灾中心	970.74	406.27	543.47					21.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	970.74	263.23	707.51
201	99	99	511901	其他一般公共服务支出	406.27		406.27
205	08	03	511901	培训支出	2.66	2.66	
208	05	05	511901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
208	05	06	511901	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
208	16	50	511901	事业运行	188.87	188.87	
208	16	99	511901	其他红十字事业支出	301.24		301.24
210	11	02	511901	事业单位医疗	17.25	17.25	
221	02	01	511901	住房公积金	15.20	15.20	
221	02	03	511901	购房补贴	8.80	8.80	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	543.47	一、本年支出	949.74	949.74		
一般公共预算拨款收入	543.47	一般公共服务支出	406.27	406.27		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	406.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	406.27	教育支出	2.66	2.66		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	499.56	499.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.25	17.25		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.00	24.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	949.74	543.47	406.27
			一般公共服务支出	406.27		406.27
			其他一般公共服务支出	406.27		406.27
201	99	99	其他一般公共服务支出	406.27		406.27
			教育支出	2.66	2.66	
			进修及培训	2.66	2.66	
205	08	03	培训支出	2.66	2.66	
			社会保障和就业支出	499.56	499.56	
			行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
			红十字事业	469.11	469.11	
208	16	50	事业运行	188.87	188.87	
208	16	99	其他红十字事业支出	280.24	280.24	
			卫生健康支出	17.25	17.25	
			行政事业单位医疗	17.25	17.25	
210	11	02	事业单位医疗	17.25	17.25	
			住房保障支出	24.00	24.00	
			住房改革支出	24.00	24.00	
221	02	01	住房公积金	15.20	15.20	
221	02	03	购房补贴	8.80	8.80	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	263.23	216.64	46.59
		301	工资福利支出	205.82	205.82	
301	01	30101	基本工资	53.54	53.54	
301	02	30102	津贴补贴	11.38	11.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	75.00	75.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	20.30	
301	09	30109	职业年金缴费	10.15	10.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	12	3011201	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	15.20	15.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.98	1.98	
		302	商品和服务支出	46.59		46.59
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	12.57		12.57
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	2.66		2.66
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.55		0.55
302	27	30227	委托业务费	1.26		1.26
302	28	30228	工会经费	2.62		2.62
302	29	30229	福利费	3.93		3.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40

302	99	30299	其他商品和服务支出	12.64		12.64
302	99	3029901	离退休公用经费	0.36		0.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.28		12.28
		303	对个人和家庭的补助	10.82	10.82	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	686.51
				其他一般公共服务支出	406.27
201	99	99	511901	办公用房车库库房地面维修项目	406.27
				其他红十字事业支出	280.24
208	16	99	511901	红十字事业发展综合保障	280.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.20		3.40		3.40	0.80
511901	中国红十字会成都备灾救灾中心	4.20		3.40		3.40	0.80

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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
	合 计						

此表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：中国红十字会成都备灾救灾中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国红十字会成都备灾救灾中心	红十字事业发展综合保障	301.24	1. 完成成都、眉山两个仓库的各项日常运转维护 2. 聘请第三方开展审计、法律、档案管理等服务 3. 完成仓库物资储备、搬运 4. 开展省级红十字救援队伍日常运行管理、组织训练、演练，救援队及救灾工作人员个人救援装备配备等 5. 普及群众性卫生应急救护和防灾避险等知识	产出指标	数量指标	省级救援队开展日常训练，提升应急救援能力。救援队装备更新	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审计、法律、档案服务	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物资运抵灾区时间	≤	24	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	普及群众性卫生应急救护和防灾避险等知识，增强社会公众的生命健康安全意识和提高社会公众的应急救护能力	定性	良好	其他	30	正向指标
				产出指标	质量指标	物资霉变率	≤	1	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	备灾救灾物资储备、发运满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	应急救灾管理培训演练	=	1	次	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

**第三部分**  
**中国红十字会成都备灾救灾中心**  
**2025 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，备灾中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。备灾中心 2025 年收支预算总数 970.74 万元，比 2024 年收支预算总数增加 402.89 万元，主要原因是增加了办公用房车库库房地面维修项目经费。

### （一）收入预算情况

备灾中心 2025 年收入预算 970.74 万元，其中：上年结转 406.27 万元，占 41.85%；一般公共预算拨款收入 543.47 万元，占 55.99%；其他收入 21 万元，占 2.16%。

### （二）支出预算情况

备灾中心 2025 年支出预算 970.74 万元，其中：基本支出 263.23 万元，占 27.12%；项目支出 707.51 万元，占 72.88%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

备灾中心 2025 年财政拨款收支预算总数 949.74 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 398.39 万元，主要原因是增加了办公用房车库库房地面维修项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 543.47 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 406.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 406.27 万元、教育支出 2.66 万元、社会保障和就业支出 499.56 万元、卫生健康支出 17.25 万元、住房保障支出 24 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

备灾中心 2025 年一般公共预算当年拨款 543.47 万元，比 2024 年预算数减少 7.88 万元，主要原因是有一名工作人员退休。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.66 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 499.56 万元，占 91.92%；卫生健康支出 17.25 万元，占 3.17%；住房保障支出 24 万元，占 4.42%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 2.66 万元，主要用于：安全人员培训、消防、应急救援物资出入库演练培训等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 20.3 万元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险金。

3. 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）2025 年预算数为 10.15 万元，主要用于：为职工缴纳职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2025年预算数为188.87万元，主要用于：单位人员和公用经费等，保障单位正常运转的日常支出。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2025年预算数为280.24万元，主要用于：保障单位事业发展的运转类项目支出，主要包括：眉山仓库的日常运转、物资出入库搬运、救援队建设、救护培训等工作。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.25万元，主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.2万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为8.8万元，主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工发放的购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

备灾中心2025年一般公共预算基本支出263.23万元，其中：

人员经费216.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 46.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

备灾中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.20 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3.40 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于境内外红十字会等到备灾中心及眉山仓库考察、参观、检查指导的接待，促进备灾救灾工作的沟通与协调、合作机制建设，提高区域性和我省备灾中心影响力。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，（含单位自有资金保障的车辆）其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆，其他车 5 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.4 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险、过路及停车等方面支出，主要保障单位日常运转，机要、救援、救助等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

备灾中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

备灾中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

备灾中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，备灾中心安排政府采购预算 386.33 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 383.15 万元；政府采购服务预算 3.18 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，备灾中心所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年备灾中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 564.47 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 216.64 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 347.83 万元；特定目标

类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

五、项目支出：指为基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、公杂费、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。