

九江市浔阳区红十字会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区红十字会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区红十字会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
 - (一)收入预算情况
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)红十字事业发展项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区红十字会概况

一、部门主要职责

浔阳区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其机关主要职责是：贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，《江西省红十字会条例》。开展备灾救灾工作，积极参与自然灾害救助和灾后重建工作。组织群众性初级卫生救护培训工作，减轻因自然灾害或突发事件造成的伤残和死亡。开展社会服务和人道主义服务活动。开展国际人道法的传播工作。开展红十字青少年活动。推动浔阳区无偿献血事业发展，开展造血干细胞和遗体器官捐献的动员，宣传和 Related 数据录入、上传、检索工作。完成区委、区政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区红十字会共有预算单位1个，包括九江市浔阳区红十字会和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数6人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业0

2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助	0.57		0.57	0.57									
221	住房保障支出	6.5		6.5	6.5									
02	住房改革支出	6.5		6.5	6.5									
2210201	住房公积金	6.5		6.5	6.5									

部门支出总表

填报单位 131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	81.3	68.86	12.44
208	社会保障和就业支出	72.2	59.75	12.44
05	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
16	红十字事业	64.85	52.41	12.44
2081601	行政运行	52.41	52.41	
2081602	一般行政管理事务	10		10
2081699	其他红十字事业支出	2.44		2.44
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
11	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
221	住房保障支出	6.5	6.5	
02	住房改革支出	6.5	6.5	
2210201	住房公积金	6.5	6.5	

2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
221	住房保障支出	6.5	6.5	
02	住房改革支出	6.5	6.5	
2210201	住房公积金	6.5	6.5	

一般公共预算基本支出表

131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		68.86	64.25	4.61
301	工资福利支出	64.25	64.25	
30101	基本工资	17.82	17.82	
30103	奖金	17.29	17.29	
30106	伙食补助费	1.3	1.3	
30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	7.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	6.5	6.5	
30199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	4.61		4.61
30201	办公费	2.42		2.42
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置

					流合作出国（境）费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称 九江市浔阳区红十字会

当年预算情况（万元）					
收入预算合计			81.3		
其中：财政拨款			78.86	其他经费	2.44
支出预算合计			81.3		
其中：基本支出			68.86	项目支出	12.44
年度总体目标			继续加强宣传和推广，扩大红十字事业的影响力，同时，该项目也注重整合社会资源，围绕群众需求，不断丰富和拓展服务功能，提升群众的获得感、幸福感和满意度。同时也要注意提高工作效率和质量，确保每一项任务都能圆满完成。应急救护知识和		

			技能普及程度有效提升。完成救护员培训 900 人，普及培训 4000 人。			
年度绩效指标						
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		救护员培训人次		≥800 人
				宣传普及急救知识人次		≥5000 人
		质量指标		监督检查覆盖率		≥99%
				救护员培训通过率		≥95%
		时效指标		培训宣传活动完成及时率		≥99%
				监督检查任务完成及时率		≥99%
		成本指标		购买设备		≥20000 元
				应急救护培训		≥20000 元
效益指标		社会效益指标		急救知识知晓率		≥95%
				问题整改落实率		≥95%
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥95%
				检查人员被投诉率		0%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	红十字事业发展		
主管部门及代码	131-九江市浔阳区红十字会	实施单位	九江市浔阳区红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	

	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>继续加强宣传和推广，扩大红十字事业的影响力，同时，该项目也注重整合社会资源，围绕群众需求，不断丰富和拓展服务功能，提升群众的获得感、幸福感和满意度。同时也要注意提高工作效率和质量，确保每一项任务都能圆满完成。应急救护知识和技能普及程度有效提升。完成救护员培训 900 人，普及培训 4000 人。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	应急救护培训	≥50000 元
		购买设备	≥20000 元
产出指标	数量指标	救护员培训人次	≥900 人
		宣传普及急救知识人次	≥4000 人
	质量指标	救护员培训通过率	≥95%
		监督检查覆盖率	≥99%
	时效指标	培训宣传活动完成及时率	≥99%
		监督检查任务完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	急救知识知晓率	≥95%
		问题整改落实率	≥95%

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
		检查人员被投诉率	=0%

第三部分 九江市浔阳区红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区红十字会收入预算总额为 81.3 万元,较上年预算安排增加 11.42 万元;上年结转(结余)2.44 万元,较上年预算安排增加 2.44 万元;财政拨款收入 78.86 万元,较上年预算安排增加 8.98 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区红十字会支出预算总额为 81.3 万元,较上年预算安排增加 11.42 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 68.86 万元,较上年预算安排增加 6.48 万元;其中:工资福利支出 64.25 万元,商品和服务支出 4.61 万元;项目支出 12.44 万元,较上年预算安排增加 4.94 万元;其中:工资福利支出 1.7 万元,商品和服务支出 5.89 万元,资本性支出 4.85 万元;

按支出功能科目划分:住房保障支出 6.5 万元,较上年预算安排增加 1.27 万元;卫生健康支出 2.61 万元,较上年预算安排增加 2.61 万元;社会保障和就业支出 72.2 万元,较上年预算安排增加 7.55 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 65.95 万元,较上年预算安排增加 8.75 万元;商品和服务支出 10.50 万元,较上年预算安排

减少 1.92 万元;资本性支出 4.85 万元,较上年预算安排增加 4.59 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区红十字会财政拨款支出预算总额 78.86 万元,较上年预算安排增加 8.98 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 69.75 万元,卫生健康支出 2.61 万元,住房保障支出 6.5 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 68.86 万元,较上年预算安排增加 6.48 万元;其中:工资福利支出 64.25 万元,商品和服务支出 4.61 万元;项目支出 10 万元,较上年预算安排增加 2.5 万元;其中:工资福利支出 1.7 万元,商品和服务支出 5.89 万元,资本性支出 2.41 万元;

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 4.61 万元,比 2024 年预算减少 1.07 万元,下降 18.84%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.26 万元,其中:政府采购货物预算 0.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)红十字事业发展项目情况说明

1) 项目概述

红十字事业发展明确项目旨在实现的具体目标，如提高公众应急救护技能、扩大人道救助范围、推广无偿献血和器官捐献理念等。

2) 立项依据

《江西省红十字会条例》、关于做好 2023 年红十字应急救护工作的通知（九红字〔2023〕5 号）及江西省红十字会关于贯彻《江西省人民政府关于印发 2018 年民生工程安排方案的通知》的实施意见（赣红字〔2018〕5 号）

3) 实施主体

浔阳区红十字会

4) 实施方案

根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在 2025 年 12 月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾避险和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

财政拨款预算 10 万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标：根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在 2025 年 12 月底之前完成年度培训任务，切实提高我区公众防灾避险和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。

经济成本指标：应急救护培训总成本=10 万元。

数量指标：完成红十字应急救护员培训 \geq 500 人次；
完成应急救护普及培训 \geq 4000 人次。

质量指标：救护员培训合格率 \geq 95%。

时效指标：培训完成时间 2025 年 12 月底之前完成年度培训任务。

社会效益指标：参训人员基本掌握所学知识 \geq 90%；
逐步提升民众自救互救意识与能力。

服务对象满意度：参训人员对培训模式满意度 \geq 90%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市浔阳区红十字会财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）工资福利支出：指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。

（五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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、牌照费），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。