

九江市浔阳区红十字会 2026 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 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区红十字会 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区红十字会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各街道红十字会开展全区性活动，推动浔阳区红十字会各项工作开展；

(二)开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突、自然灾害、事故灾难、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；

(三)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；

(四)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；

(五)组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(六)在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作；

(七)协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

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。

总编制数 7 人，其中行政人员编制数 0 人，全部补助事业编制 7 人，工勤编 0 人。年末实有人数 5 人，其中：在职人数 5 人，行政在职 0 人，事业人员 5 人。

第二部分 九江市浔阳区红十字会 2026 年部门预算表

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	101.30	91.30	10.00
208	社会保障和就业支出	77.65	77.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00
20816	红十字事业	68.07	68.07	0.00
2081601	行政运行	68.07	68.07	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00

一般公共预算支出表

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		2026 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
	合计	91.30	91.30	0.00
208	社会保障和就业支出	77.65	77.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00
20816	红十字事业	68.07	68.07	0.00
2081601	行政运行	68.07	68.07	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131 九江市浔阳区红十字会

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	91.30	85.54	5.76
301	工资福利支出	85.54	85.54	0.00
30101	基本工资	25.74	25.74	0.00
30106	伙食补助费	1.62	1.62	0.00
30107	绩效工资	34.19	34.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	9.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	8.26	8.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00
302	商品和服务支出	5.76	0.00	5.76
30201	办公费	1.01	0.00	1.01
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

政府性基金预算支出表

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		2026 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
	合计	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

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		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	131	部门名称	九江市浔阳区红十字会		
年度绩效总目标	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	救护员培训 人次	≥	940	人
		宣传普及急救知识人次	≥	6500	人
	质量指标	救护员培训通过率	≥	90	%
		监督检查覆盖率	≥	90	%
	时效指标	培训宣传活动完成及时率	≥	90	%
		监督检查任务完成及时率	≥	90	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	急救知识 知晓率	≥	80	%
		问题整改 落实率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众 满意度	≥	90	%

第三部分 九江市浔阳区红十字会 2026 年部门预算情况 说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年九江市浔阳区红十字会收入预算总额为 101.30 万元，较上年预算安排增加 20 万元；本年收入合计 101.30 万元，较上年预算安排增加 20 万元；包括：财政拨款收入 101.30 万元，较上年预算安排增加 22.44 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区红十字会支出预算总额为 101.30 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 91.30 万元，较上年预算安排增加 22.44 万元；项目支出 10.00 万元，较上年预算安排减少 2.44 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.65 万元，较上年预算安排增加 17.9 万元；卫生健康支出 5.39 万元，较上年预算安排增加 2.78 万元；城乡社区支出 10.00 万元，较上年预算安排增加 10 万元；住房保障支出 8.26 万元，较上年预算安排增加 1.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 85.6 万元，较上年预

算安排增加 19.65 万元；商品和服务支出 13.95 万元，较上年预算安排增加 3.45 万元；资本性支出 1.75 万元，较上年预算安排减少 0.66 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区红十字会财政拨款支出预算总额 101.30 万元，较上年预算安排增加 22.44 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.65 万元，卫生健康支出 5.39 万元，城乡社区支出 10.00 万元，住房保障支出 8.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 91.30 万元，项目支出 10.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 85.60 万元，商品和服务支出 13.95 万元（其中委托业务费 1.10 万元），资本性支出 1.75 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年九江市浔阳区红十字会政府性基金支出预算总额 10.00 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 10.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 0.06 万元，商品和服务支出 8.19 万元，资本性支出 1.75 万元。

(五) 国有资本经营情况

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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 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) 支持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 年红十字应急救援

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2026年12月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾减灾和自救互救能力；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

2026年1月1日-2026年12月31日

6) 年度预算安排

财政拨款预算10万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区红十字会财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：指以前年度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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。