

吉安市红十字会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安市红十字会 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、《部门整体支出绩效目标指标表》
- 十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 吉安市红十字会 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市红十字会概况

一、部门主要职责

市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的工作助手。工作职责有：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动：在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成政府委托事宜等。

二、机构设置及人员情况

2026 年吉安市红十字会部门共有预算单位 1 个，包括吉安市红十字会部门本级。吉安市红十字会是全额拨款参照公务员法管理的群团机关，含未独立核算下属事业单位 1 个。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 6 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 6 人，全部补助事业在职人数 6 人。

第二部分 吉安市红十字会 2026 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	350.63	社会保障和就业支出	356.55
(一)一般公共预算收入	350.63	卫生健康支出	13.49
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	18.72
(三)国有资本经营预算收入		其他支出	4.94
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	11.80		
本年收入合计	362.43	本年支出合计	393.70
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	31.27		
收入总计	393.70	支出总计	393.70

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

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	393.70	327.43	66.27
208	社会保障和就业支出	356.55	295.22	61.33
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
20816	红十字事业	331.59	270.26	61.33
2081601	行政运行	270.26	270.26	
2081699	其他红十字事业支出	61.33		61.33
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	
229	其他支出	4.94	0.00	4.94
22960	彩票公益金安排的支出	4.94	0.00	4.94
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	4.94		4.94

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	350.63	社会保障和就业支出	344.75	344.75		
一般公共预算拨款收入	350.63	卫生健康支出	13.49	13.49		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	18.72	18.72		
国有资本经营预算收入		其他支出	4.94		4.94	
二、上年结转	31.27					
一般公共预算拨款结转	26.33					
政府性基金预算拨款结转	4.94					
收入总计	381.90	支出总计	381.90	376.96	4.94	

一般公共预算支出表

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	350.63	315.63	35.00
208	社会保障和就业支出	318.42	283.42	35.00
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.96	24.96	
20816	红十字事业	293.46	258.46	35.00
2081601	行政运行	258.46	258.46	
2081699	其他红十字事业支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	

一般公共预算基本支出表

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	315.63	292.99	22.64
301	工资福利支出	292.99	292.99	
30101	基本工资	63.68	63.68	
30102	津贴补贴	18.64	18.64	
30103	奖金	71.04	71.04	
30106	伙食补助费	8.40	8.40	
30107	绩效工资	26.65	26.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	18.72	18.72	
30199	其他工资福利支出	46.70	46.70	
302	商品和服务支出	21.90		21.90
30208	取暖费	1.25		1.25
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
310	资本性支出	0.74		0.74
31002	办公设备购置	0.74		0.74

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
1.80				1.80			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

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

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

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		304		部门名称		吉安市红十字	
年度绩效总目标		开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血的宣传推动工作;开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;参加国际人道救援工作;完成人民政府委托事宜等。					
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	救护员培训人数	≥	900	人		
		开展缅怀活动	=	1	次		
		造血干细胞捐献登记采样数	≥	150	人份		
		开展无偿献血宣传活动	≥	3	次		
		举办博爱送万家活动	=	1	次		
	质量指标	按质量完成省红会下达重点任务	≥	90	%		
		捐赠物资发放准确率	=	100	%		
		备灾救灾仓库物资盘点账实相符率	=	100	%		
	时效指标	在全年内完成各项活动、培训	=	100	%		
	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	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	年度筹资总额	≥	10	万		
	社会效益指标	群众对红会知晓率	≥	90	%		
	可持续影响指标	新增基层组织	≥	1	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥	95	%		

项目绩效目标指标表			
(2026 年度)			
项目名称	支持红十字事业发展_三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费		
主管部门及代码	304-吉安市红十字会	实施单位	吉安市红十字会
项目资金（万元）	年度资金总额	25.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血的宣传推动工作;开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。			
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	全年开展各项三救三献活动、业务产生成本	=250000 元
		培训人均单位成本	≤320 元
产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥900 人
		普及培训人次	≥2000 人次
		造血干细胞捐献登记采样数	≥150 人份
		实现造血干细胞捐献例数	≥2 例
		开展无偿献血宣传活动	≥3 次
	质量指标	按质量完成省红会下达重点任务指标	≥95%
		高质量完成应急救护培训	=100%
	时效指标	按时完成省红会下达重点任务指标	≥95%
效益指标	社会效益指标	应急救护知识知晓率	≥95%
		群众对红会知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

项目绩效目标指标表			
(2026 年度)			
项目 名称	支持红十字事业发展_监事会工作经费		
主管部门及代码	304-吉安市红十字会	实施单位	吉安市红十字会
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
坚持合法合规、程序到位，依法按章程、各项制度全面履行内部监督职责，将监督贯穿本级红十字会决策、执行和效果评估全流程、全过程。			
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	监事会工作产生的总成本	=50000 元
		人均会议成本	≤360 元
		人均培训成本	≤320 元
产出指标	数量指标	开展培训	=1 次
		开展专项监督	≥4 次
		召开监事会相关会议	≥3 次
	质量指标	高质量完成省红会监事会下达的各项工作	定性保质完成
		提高县市区红会监督准确性	≥95%
	时效指标	在 2026 年内完成各项监督次数	=1 年
效益指标	社会效益指标	群众对红十字会认知	≥95%
		红十字会社会影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	县市区红会满意度	≥95%

项目绩效目标指标表			
(2026 年度)			
项目名称	支持红十字事业发展_遗体器官捐献者纪念园管理及维护经费		
主管部门及代码	304-吉安市红十字会	实施单位	吉安市红十字会
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
该纪念园是缅怀追思遗体器官捐献者的重要场所，也是弘扬社会正气、凝聚文明力量的精神阵地。纪念园的维护对推动我市遗体器官捐献工作、营造崇德向善社会氛围具有重要意义。			
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	纪念园宣传栏建设维护经费	≤8000 元
		缅怀纪念活动	≤20000 元
		纪念园绿化养护经费	≤20000 元
		新增镌刻捐献者名录经费	≤2000 元
产出指标	数量指标	新增遗体器官捐献志愿登记宣传有效覆盖人次	≥1000 人
		实现遗体器官捐献例数	≥10 例
		开展清明追思活动	=1 次
	质量指标	高质量开展缅怀活动	定性按质完成
		维护好遗体器官捐献园绿化完好、名录完整	=100%
	时效指标	2026 年内开展缅怀活动	=1 年
效益指标	社会效益指标	提高群众对遗体捐献工作知晓率	≥60%
		提高群众对遗体器官园知晓率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献志愿者家属满意度	≥95%

第三部分 吉安市红十字会 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 年吉安市红十字会部门收入预算总额为 393.70 万元，较上年预算安排增加 39.74 万元，其中：财政拨款收入 350.63 万元，较上年预算安排增加 51.73 万元；其他收入 11.8 万元，较上年预算安排增加 11.8 万元；上年结转(结余)31.27 万元，较上年预算安排减少 23.79 万元。

（二）支出预算情况

2026 年吉安市红十字会部门支出预算总额为 393.70 万元，较上年预算安排增加 39.74 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 327.43 万元，较上年预算安排增加 58.53 万元；项目支出 66.27 万元，较上年预算安排减少 18.79 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 356.55 万元，较上年预算安排增加 34.36 万元；卫生健康支出 13.49 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；住房保障支出 18.72 万元，较上年预算安排增加 2.46 万元；其他支出 4.94 万元，较上年预算安排减少 1.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 292.99 万元，较上年预算安排增加 51.45 万元；商品和服务支出 73.64 万元，较上年预算安排增加 46.28 万元；资本性支出 27.07 万元，较上年预算安排增加 27.07 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年吉安市红十字会部门财政拨款支出预算总额 350.63 万元，较上年预算安排增加 51.73 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出, 318.42 万元，卫生健康支出 13.49 万元，住房保障支出 18.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 315.63 万元，较上年预算安排增加 46.73 万元；项目支出 35 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 292.99 万元；商品和服务支出 56.9 万元（其中：委托业务费 0 万元）；资本性支出 0.74 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年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

2026 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

2026 年部门机关运行费预算 22.64 万元，比 2025 年预算增加 6.34 万元，增长 2.32%，主要原因是包含实有资金账户资金。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 32.07 万元，其中：政府采购货物预算 27.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2025 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。

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）吉安市红十字会项目情况说明

1. 三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费(项目一)

1) 项目概述：三救三献业务是红十字会主责主业。开展三救工作有利于解决好群众“急难愁盼”问题，有利于群众自救互救能力提升；开展三献工作是挽救生命、服务医学发展、展现人性光辉、传递人间大爱、体现社会进步文明的高尚事业，有利于保护人的生命和健康。发挥红十字工作在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中的积极作用，引导青少年志愿者坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2) 立项依据：吉安市人民政府关于进一步加快推进红十字事业发展的实施意见吉府发〔2014〕16 号，以及省红十字会重点工作安排。

3) 实施主体：吉安市红十字会。

4) 实施方案：开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血

的宣传推动工作;开展社会救助及相关服务工作;依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;开展红十字志愿服务活动;宣传国际人道法、红十字运动基本原则,兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

5) 实施周期: 2026 年。

年度预算安排: 25 万元。

2. 监事会工作经费(项目二)

1) 项目概述: 监事会为本级红十字会内部监督机构。监事会开展监督属于自我监督范畴,是行业的业务监督,遵循程序监督与实体监督、一般业务监督与专项业务监督、过程监督与实体监督、一般业务监督与专项业务监督、过程监督和效果监督相结合的工作原则。

2) 立项依据: 吉安市人民政府关于进一步加快推进红十字事业发展的实施意见吉府发〔2014〕16 号,以及省红十字会重点工作安排。

3) 实施主体: 吉安市红十字会。

4) 实施方案: 坚持合法合规、程序到位,依法按章程全面履行监督职责,将监督贯穿本级红十字会决策、执行和效果评估全流程、全过程。

5) 实施周期: 2026 年。

6) 年度预算安排: 5 万元。

3. 支持红十字事业发展-遗体器官捐献者纪念园管理及维护经费(项目三)

1) 项目概述: 吉安市遗体器官捐献者纪念园于 2021 年 12 月在吉州区殡葬服务中心建成并投入使用。该项目保障纪念园保持庄重、整洁的环境面貌、纪念缅怀活动的正常开展,使得吉安市遗体器官捐献者纪念园得到持续有效维护。

2) 立项依据: 赣红字〔2019〕9 号关于建立市级遗体器官捐献者纪念场所的通知, 以及省红十字会重点工作安排。

3) 实施主体: 吉安市红十字会。

4) 实施方案: 按照年初制定遗体器官捐献园管理及维护计划, 按照计划开展维护及举办各项活动, 产生的相关费用及时进行拨付。

5) 实施周期: 2026 年。

6) 年度预算安排: 5 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年市红十字会“三公”经费财政拨款安排 1.80 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 无因公出国(境)人员。

公务接待费 1.80 万元, 比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政运行（红十字事业）（项）：指实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（三）一般行政管理事务（红十字事业）（项）：指实行公务员管理的事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）其他红十字事业）（项）：指实行公务员管理的事业单位的用于他红十字事业的支出。

（五）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政部门集中安排的工伤保险基金的补助支出。

（六）行政、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用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。

(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。