

# 高安市红十字会部门 2025 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 高安市红十字会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 高安市红十字会部门 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》

### 第三部分高安市红十字会部门 2025 年预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 高安市红十字会部门概况

### 一、部门主要职责

红十字会职责：

（一）宣传和执行《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》和《江西省红十字会条例》等红十字相关法律法规。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校等易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动遗体 and 器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、

患者及其他人道救助工作。

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（七）组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

（八）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。

（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，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，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的事宜。

（十一）参加国际人道救援工作。

（十二）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（十三）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会组织开展工作，协助市委、市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## **二、机构设置及人员情况**

2025 年高安市红十字会部门共有预算单位1 个，包括

编制人数小计 6 人,其中:行政编制人数 6 人,全部补助事业编制人数 0 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 10 人,其中:在职人数小计 6 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 4 人,遗属人数 0 人。

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 118.13 | 社会保障和就业支出     | 109.89 |
| (一) 一般公共预算收入   | 118.13 | 住房保障支出        | 8.24   |
| (二) 政府性基金预算收入  |        |               |        |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        |               |        |
| 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         |        |               |        |

[illegible]

单位支出总表

| 填报单位[433001]高安市红十字会 |                  | 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               | 118.13 | 106.13 | 12.00 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 109.89 | 97.89  | 12.00 |
| 05                  | 行政事业单位养老支出       | 15.12  | 15.12  |       |
| 2080501             | 行政单位离退休          | 5.81   | 5.81   |       |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32   | 9.32   |       |
| 16                  | 红十字事业            | 94.77  | 82.77  | 12.00 |
| 2081601             | 行政运行             | 82.77  | 82.77  |       |
| 2081699             | 其他红十字事业支出        | 12.00  |        | 12.00 |
| 221                 | 住房保障支出           | 8.24   | 8.24   |       |
| 02                  | 住房改革支出           | 8.24   | 8.24   |       |
| 2210201             | 住房公积金            | 8.24   | 8.24   |       |
|                     |                  |        |        |       |

财政拨款收支总表

| [433001]高安市红十字会 |        | 单位：万元         |        |          |           |            |
|-----------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 收 入             |        | 支 出           |        |          |           |            |
| 项目              | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 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、财政拨款收入        | 118.13 | 一、本年支出        | 118.13 | 118.13   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入      | 118.13 | 社会保障和就业支出     | 109.89 | 109.89   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入     |        | 住房保障支出        | 8.24   | 8.24     |           |            |
| 国有资本经营预算收入      |        |               |        |          |           |            |
|                 |        |               |        |          |           |            |
|                 |        |               |        |          |           |            |

一般公共预算支出表

| [433001]高安市红十字会 |                  | 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     |
|                 | 合计               | 118.13   | 106.13 | 12.00 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 109.89   | 97.89  | 12.00 |
| 05              | 行政事业单位养老支出       | 15.12    | 15.12  |       |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 5.81     | 5.81   |       |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32     | 9.32   |       |
| 16              | 红十字事业            | 94.77    | 82.77  | 12.00 |
| 2081601         | 行政运行             | 82.77    | 82.77  |       |
| 2081699         | 其他红十字事业支出        | 12.00    |        | 12.00 |
| 221             | 住房保障支出           | 8.24     | 8.24   |       |
| 02              | 住房改革支出           | 8.24     | 8.24   |       |
| 2210201         | 住房公积金            | 8.24     | 8.24   |       |

一般公共预算基本支出表

[433001]高安市红十字会

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       |                | 106.13    | 96.57 | 9.56 |
| 301      | 工资福利支出         | 90.77     | 90.77 |      |
| 30101    | 基本工资           | 26.13     | 26.13 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 15.29     | 15.29 |      |
| 30103    | 奖金             | 25.70     | 25.70 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.32      | 9.32  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.62      | 3.62  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.75      | 1.75  |      |
| 30113    | 住房公积金          | 8.24      | 8.24  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.73      | 0.73  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 9.06      |       | 9.06 |
| 30201    | 办公费            | 1.50      |       | 1.50 |
| 30202    | 印刷费            | 0.60      |       | 0.60 |
| 30207    | 邮电费            | 0.30      |       | 0.30 |
| 30211    | 差旅费            | 0.40      |       | 0.40 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.70      |       | 0.70 |
| 30228    | 工会经费           | 0.59      |       | 0.59 |
| 30229    | 福利费            | 0.08      |       | 0.08 |
| 30239    | 其他交通费用         | 4.68      |       | 4.68 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.20      |       | 0.20 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.81      | 5.81  |      |
| 30305    | 生活补助           | 0.06      | 0.06  |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.80      | 0.80  |      |
| 30309    | 奖励金            | 4.80      | 4.80  |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.14      | 0.14  |      |
| 310      | 资本性支出          | 0.50      |       | 0.50 |
| 31002    | 办公设备购置         | 0.50      |       | 0.50 |

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 [433001]高安市红十字会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 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      |
| 433001 | 高安市红十字会 | 0.70 |          |            |                       | 0.70  |              |           |        |

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

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    |
|          |      |          |      |      |

|                      |      |                             |      |       |
|----------------------|------|-----------------------------|------|-------|
|                      |      | 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：[433001]高安市红十字会 |      |                             |      | 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     |

支出预算总表

| 科目名称      | 合计     | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| **        | 1      | 2    |
| 合计        | 118.13 |      |
| 社会保障和就业支出 | 109.89 |      |
| 住房保障支出    | 8.24   |      |
|           |        |      |

| 财政拨款预算表   |        |          |           |          |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| 科目名称      | 财政拨款   | 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 |
| **        | 1      | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 118.13 | 118.13   |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 109.89 | 109.89   |           |          |
| 住房保障支出    | 8.24   | 8.24     |           |          |

| 部门整体支出绩效目标表 |                                                      |                 |          |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| ( 2025 年度 ) |                                                      |                 |          |
| 部门名称        | 高安市红十字会                                              |                 |          |
| 当年预算情况 (万元) |                                                      |                 |          |
| 收入预算合计      | 99.77                                                |                 |          |
| 其中：财政拨款     | 118.13                                               | 其他经费            | 0        |
| 支出预算合计      | 99.77                                                |                 |          |
| 其中：基本支出     | 106.13                                               | 项目支出            | 12       |
| 年度总体目标      | 开展普及自救互救知识技能的培训，提高大众防灾避险意识，预防和减少全民伤害，保护群众生命和健康开设的经费， |                 |          |
| 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        | 产出指标                                                 | 应急救护员培训数量       | ≥3000人   |
|             |                                                      | 应急救护知识普及人数      | ≥12000人  |
|             | 质量指标                                                 | 应急救护员培训合格率      | ≥90%     |
|             |                                                      | 应急救护员培训学时       | ≥8人/学时   |
|             | 时效指标                                                 | 年度各项任务完成率       | ≥90%     |
|             | 成本指标                                                 | 完成年度各项任务支出总金额   | ≤100000元 |
| 效益指标        | 效益指标                                                 | 造血干细胞登记入库人数     | ≥50人     |
|             | 可持续影响指标                                              | “三救、三献”工作媒体报道次数 | ≥12次     |
| 满意度指标       | 满意度指标                                                | 群众对红十字会工作满意度    | ≥90%     |

| 项目支出绩效目标表                                  |             |                  |          |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| ( 2025年度 )                                 |             |                  |          |
| 项目名称                                       | 年监事会工作经费    |                  |          |
| 主管部门及代码                                    | 433-高安市红十字会 | 实施单位             | 高安市红十字会  |
| 项目资金<br>(万元)                               | 年度资金总额      | 2                |          |
|                                            | 其中：财政拨款     | 0                |          |
|                                            | 其他资金        | 0                |          |
|                                            | 上年结转        | 0                |          |
| 年度绩效目标                                     |             |                  |          |
| 保障监事会正常开展对红十字会的监督活动，促进红十字会在法律轨道上运行，实现健康发展。 |             |                  |          |
| 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      | 维护日常工作成本         | = 20000元 |
| 产出指标                                       | 数量指标        | 配备工作人员           | ≥3人      |
|                                            | 质量指标        | 监事会开展次数          | = 1次     |
|                                            | 时效指标        | 开展定期监督检查         | ≥2次      |
| 效益指标                                       | 经济效益指标      | 提高公众对红十安会工作意义的认识 | 有所提升     |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度     | 监事会工作满意度         | ≥95%     |

### 第三部分 高安市红十字会部门 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 年高安市红十字会部门收入预算总额为 118.13 万元,较上年预算安排增加 18.36 万元,其中:财政拨款收入 118.13 万元,占收入预算总额的 100 %,较上年预算安排增加 18.36 万元;教育收费资金收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付结转 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;其他资金结转 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年高安市红十字会部门支出预算总额为 118.13 万元,较上年预算安排增加 18.36 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 106.14 万元,占支出预算总额的 90 %,较上年预算安排增加 18.37 万元;其中:工资福利支出 90.77 万元,商品和服务支出 9.06 万元,对个人和家庭的补助 5.81 万元,资本性支出 0.5 万元;。项目支出 12 万元,占支出预算总额的 10 %,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 12 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 118.13 万元,占支出预算总额的 100 %,较上年预算安排增加 18.36 万元;国防支出 0 万元,占支出预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,占支出预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,占支出预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;; 社会。

按支出经济分类划分:工资福利支出 90.77 万元,占支出预算总额的 77 %,较上年预算安排增加 21.2 万元;商品和服务支出 9.06 万元,占支出预算总额的 7.7 %,较上年预算安排减少 1.34 万元;对个人和家庭的补助 5.81 万元,

占支出预算总额的4.9%，较上年预算安排增加0.01万元；资本性支出0.5万元，占支出预算总额的0.4%，较上年减少1.5万元。

### (三)财政拨款支出情况

2025 年高安市红十字会部门财政拨款支出预算总额118.13万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加0万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出118.13万元，占财政拨款支出的100%，国防支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%。

按支出项目类别划分：基本支出106.14万元，占财政拨款支出的90%，较上年预算安排增加18.37万元；其中：工资福利支出90.77万元，商品和服务支出9.06万元，对个人和家庭的补助5.81万元，资本性支出0.5万元。项目支出12万元，占财政拨款支出的10%，较上年预算安排增加12万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

### (四)政府性基金情况

2025 年高安市红十字会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 年高安市红十字会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 年高安市红十字会机关运行费预算 94.77 万元，比 2024 年（上年）预算增加 15.48 万元，增长 19.52 %，主要原因是 人员增加，工作增加。

### (七) 政府采购情况

2024 年高安市红十字会所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 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（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 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) 应急救护项目情况说明

#### (1) 项目概述

应急救护培训是政府民生工程，通过培训，可以普及应急救护知识和技能，使群众掌握基本的自救和互救技能，对

于保障群众生命安全有重要意义。

(2) 立项依据

宜红字【2023】4号

(3) 实施主体

高安市红十字会

(4) 实施方案

(5) 实施周期

1年(2025.1.1-2025.12.31)

(6) 年度预算安排

2025年安排财政拨款10万元。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市红十字会部门“三公”经费财政拨款安排0.7万元，其中：

因公出国0万元，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0.7万元，比上年减1.4万元，主要原因是：  
缩减三公经费。

公务用车运行0万元，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

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）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）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（五）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

### 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。