

上饶市红十字会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市红十字会 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 上饶市红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

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 上饶市红十字会概况

一、部门主要职责

上饶市红十字会（以下简称“本单位”）是中国红十字会总会的地方红十字会组织，是从事人道主义工作的人民团体。上饶市红十字会以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨。

1.履行《中华人民共和国红十字会法》规定的应急救护、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献以及红十字志愿服务、红十字青少年工作等各项职责，依法开展募捐活动，参与养老服务，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2.建立红十字应急救援体系和人道救助机制。对在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援，开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动。开展应急救护、防灾避险、卫生健康和水上救生知识普及工作，在教育、文化、科技、体育、公路、铁路、民航、工矿、建筑、电力、旅游、公安、消防等行业中开展应急救护技能培训，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血的宣传动员和表彰奖励工作；参与、推动遗体和人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献

见证、缅怀纪念、救助激励等工作；参与开展造血干细胞捐献的宣传动员、血样采集、信息录入、捐献服务等工作 4.依法成立红十字志愿服务队伍，规范志愿服务管理，组织志愿者开展志愿服务。

4.推动各级各类学校建立学校红十字会，传播红十字运动基本知识，开展适合青少年特点的红十字活动。

二、机构设置及人员情况

2025 年上饶市红十字会共有预算单位 1 个，包括：红十字会本级。

编制人数小计 18 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 10 人，全部补助事业编制人数 8 人。实有人数 23 人，其中：在职人数 18 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 10 人，全部补助事业在职人数 8 人。退休人数 5 人。

部门收入总表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	434.30		419.30	419.30								15.00	
201	一般公共服务支出	15.00		15.00	15.00									
01	人大事务	15.00		15.00	15.00									
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00	15.00									
208	社会保障和就业支出	419.30		404.30	404.30								15.00	
16	红十字事业	419.30		404.30	404.30								15.00	
2081601	行政运行	404.30		404.30	404.30									
2081699	其他红十字事业支出	15.00											15.00	

部门支出总表

填报单位：上饶市红十字会

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	434.30	419.30	15.00
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
01	人大事务	15.00		15.00
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	419.30	419.30	
16	红十字事业	419.30	419.30	
2081601	行政运行	404.30	404.30	
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00	

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市红十字会

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	419.30	一、本年支出	419.30	419.30		
一般公共预算拨款收入	419.30	一般公共服务支出	15.00	15.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	404.30	404.30		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	419.30	支出总计	419.30	419.30		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市红十字会

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	419.30	404.30	15.00
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
01	人大事务	15.00		15.00
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	404.30	404.30	
16	红十字事业	404.30	404.30	
2081601	行政运行	404.30	404.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市红十字会

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	404.30	375.35	28.95
301	工资福利支出	375.23	375.23	
30101	基本工资	85.96	85.96	
30102	津贴补贴	34.19	34.19	
30103	奖金	150.01	150.01	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	22.00	22.00	
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
302	商品和服务支出	28.95		28.95
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费	3.35		3.35
30215	会议费	1.44		1.44
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.70		10.70
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市红十字会

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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
305	上饶市红十字会	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市红十字会

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			

注：若为空表，则为该部门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：上饶市红十字会

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			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市红十字会 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 年上饶市红十字会收入预算总额为 434.3 万元，较上年预算安排增加 30.8 万元，财政拨款收入 419.3 万元，较上年预算安排增加 37.21 万元；其他收入 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元。

（二）支出预算情况

2025 年上饶市红十字会支出预算总额为 434.3 万元，较上年预算安排增加 15.79 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 419.3 万元，较上年预算安排增加 45.47 万元，其中：工资福利支出 375.23 万元，商品和服务支出 43.95 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 15 万元，较上年预算安排减少 29.68 万元，其中：商品和服务支出 15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；社会保障和就业支出 419.3 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 375.23 万元，较上年预算安排增加 34.53 万元；商品和服务支出 58.95 万元，较上年预算安排增加 27.14 万元；对个人和家庭的补助 0.12

万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 2.56 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 43.35 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年上饶市红十字会财政拨款支出预算总额 419.3 万元，较上年预算安排增加 37.21 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元，社会保障和就业支出 404.3 万元，较上年预算安排增加 22.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 404.3 万元，较上年预算安排增加 53.53 万元，其中：工资福利支出 375.23 万元，商品和服务支出 28.95 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 15 万元，较上年预算安排减少 16.32 万元，其中：商品和服务支出 15 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

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等说明

2025 年上饶市红十字会机关运行费预算 28.95 万元，比 2024 年预算增加 17.65 万元，增长 156.19%，主要原因是：本年办公费及印刷费、会议费增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 7.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.47 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 0 台。

（九）项目情况说明

1. 红十字救护员培训

①项目概述：心搏骤停现场心肺复苏术、自动体外除颤仪（AED）的使用、常见急症（心梗、脑卒中、糖尿病急症等）和意外伤害（骨折、外伤出血、扭伤、烧烫伤等）的预防和现场急救、突发事件（火灾、踩踏、地震等）中的防火避险和现场急救等群众性现场应急救援知识技能，以及红十字有关知识等。

②立项依据： 1、《上饶市人民政府办公厅转发市红十字会关于加强和改进全市应急救援培训工作的实施意见的通知》（饶府厅字〔2016〕146号）； 2、关于印发《2024年江西省红十字会工作要点》的通知》（赣红字〔2024〕3号）； 3、《关于印发《2024年上饶市红十字会工作要点》（饶红发

〔2024〕7号)。

③实施主体：通过开展五防五救和应急救护活动，提高师生和群众意外伤害、突发事件时逃生避险能力。对象：学校师生、社区居民、机关企事业单位职工等。范围：社会各个行业。

④实施方案：开展红十字应急救护培训是《中华人民共和国红十字会法》、《江西省红十字会条例》赋予红十字会的一项主要职责。为提高我市公众自救互救能力，开展应急救护知识普及培训和救护员持证培训，在机关、社区、学校、农村、行业（特别是高危行业和特殊工种企业）中重点开展红十字救护员培训，挽救生命，减轻伤残。根据《上饶市人民政府办公厅转发市红十字会关于加强和改进全市应急救护培训工作的实施意见的通知》（饶府厅字〔2016〕146号）和《2024年江西省红十字会工作要点》等相关文件精神，特制定本项目。

⑤实施周期：2025年1月-2025年12月。

⑥年度预算安排：15.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	红十字救护员培训		
主管部门及代码	305-上饶市红十字会	实施单位	上饶市红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成红十字救护员培训任务。			
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	救护员培训经费	≤150000 元
产出指标	数量指标	救护员培训次数	≥15 次
	质量指标	救护员培训合格率	≥95%
	时效指标	完成时间	12 月 31 日
效益指标	社会效益指标	群众现场救护意识	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市红十字会“三公”经费一般公共预算安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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**：指市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) **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) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **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。

(七) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

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；
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
公务用车运行维护费：反应单位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；
公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	上饶市红十字会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	434.3		
其中：财政拨款	419.3	其他经费	15
支出预算合计	434.3		
其中：基本支出	419.3	项目支出	15
年度总体目标	实现人员工资发放及各项任务		
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	实现人员工资发放	1 次
	质量指标	人员满意度	100%
	时效指标	在 2025 年 12 月 31 日前完成任务	100%
效益指标	经济效益指标	实现社会和谐稳定	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	100%