

南昌市红十字会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市红十字会 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市红十字会 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 南昌市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）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》；

（二）开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系；制定应急预案，发展应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，建立完善应急救援区域协作机制；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；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，参与灾后恢复重建；

（三）开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；在机关、企事业单位、社区、农村、学校、军营和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中国建设与新时代爱国卫生运动，融入新时代文明实践、德育和素质教育内容，倡导“关爱生命 救在身边”的社会文明风尚；做好南丁格尔奖我国候选人推选、南丁格尔奖颁奖及获奖者事迹宣传等工作；

（四）开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训等活动；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；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、表彰激励、人道关怀等工作；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；

（七）依法参与、推动遗体 and 人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍、志愿服务队伍和信息平台的建设和管理；

（八）组织开展红十字青少年工作；

（九）组织开展红十字志愿服务工作；

（十）依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十一）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（十二）完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

2025 年南昌市红十字会共有预算单位 1 个，即会本级。

编制人数 12 人，其中：参照公务员管理的事业编制 12 人。实有人数 16 人，其中：在职人数 11 人，包括参照公务员管理的事业编制 11 人；退休人员 5 人。

第二部分 南昌市红十字会 2025 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市红十字会 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 年南昌市红十字会收入预算总额为 459.54 万元，较上年减少 13.48 万元，下降 2.8%，主要原因是 2024 年度的上年结转资金较多。其中：财政拨款收入 456.82 万元，较上年预算安排增加 23.82 万元，主要原因是政府加大了对红十字事业的投入；上年结转（结余）2.72 万元，较上年预算安排减少 37.17 万元，主要原因是加快了项目资金执行进度。

（二）支出预算情况

2025 年南昌市红十字会支出预算总额为 459.54 万元，较上年减少 13.48 万元，下降 2.8%，主要原因是收入预算减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 307.82 万元，较上年预算安排减少 26.31 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出 282.13 万元、商品和服务支出 25.27 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元；项目支出 151.72 万元，较上年预算安排增加 12.83 万元，主要原因是政府加大了对红十字事业的投入；其中：商品和服务支出 151.72 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 257.13 万元，较上年预算安排减少 20.80 万元，主要原因是人员减少；行政单位离退休 0.42 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元，主要原因是根据要求支出功能分类科目调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.22 万元，较上年预算安排减少 2.95 万元，主要原因是人员减少；一般行政管理事务支出 149.00 万元，较上年预算安排增加 50.00 万元，主要原因是政府加大了对红十字事业的投入；住房公积金支出 21.98 万元，较上年预算安排减少 2.56 万元，主要原因是人员减少；购房补贴支出 4.07 万元，较上年预算安排减少 0.42 万元，主要原因是人员减少；用于社会福利的彩票公益金支出 0.01 万元，较上年预算安排减少 0.56 万元，主要原因是上年度结转资金减少；用于红十字事业的彩票公益金支出 2.71 万元，较上年预算安排减少 36.61 万元，主要原因是上年

度结转资金减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 282.13 万元，较上年预算安排减少 23.73 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 176.99 万元，较上年预算安排增加 10.72 万元，主要原因是政府加大了对红十字事业的投入；对个人和家庭的补助 0.42 万元，较上年预算安排增加 0.10 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 0.57 万元，主要原因是上年度结转资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年南昌市红十字会财政拨款支出预算 456.82 万元，较上年增加 23.69 万元，增长 5.5%，主要原因是政府加大了对红十字事业的投入。

按支出功能科目划分：行政运行支出 257.13 万元，较上年预算安排减少 20.80 万元，主要原因是人员减少；行政单位离退休 0.42 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元，主要原因是根据要求支出功能分类科目调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.22 万元，较上年预算安排减少 2.95 万元，主要原因是人员减少；一般行政管理事务 149.00 万元，较上年预算安排增加 50.00 万元，主要原因是政府加大了对红十字事业的投入；住房公积金 21.98 万元，较上年预算安排减少 2.56 万元，主要原因是人员减少；购房补贴 4.07 万元，较上年预算安排减少 0.42 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 307.82 万元，较上年预算

安排减少 26.31 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出 282.13 万元、商品和服务支出 25.27 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元；项目支出 149.00 万元，较上年预算安排增加 50.00 万元，主要原因是政府加大了对红十字事业的投入；其中：商品和服务支出 149.00 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情况说明

2025 年部门机关运行经费为 176.99 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 6.4%，主要原因是政府加大了对红十字事业的投入。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购预算总额 1.50 万元。其中，政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

（九）人道服务经费项目情况说明

1. 人道服务经费项目

1) 项目概述: 加强应急救援体系建设和应急救护能力建设; 提高红十字志愿服务推广力度; 加强红十字基层组织建设; 加强人道资源动员和管理, 提升人道服务能力; 完善“三献”工作机制, 加强红十字生命教育和人道文化宣传。

2) 立项依据: 《中国红十字会章程》

3) 实施主体: 南昌市红十字会

4) 实施方案: 1. 提升应急救援能力和水平, 做好备灾救灾工作, 广泛开展应急救护培训工作, 增强群众自救互救意识和能力; 2. 广泛动员社会爱心力量积极参与红十字人道救助工作, 及时为弱势人群提供人道救助; 3. 引导和动员广大群众积极参与红十字“三献”工作; 4. 组织开展红十字志愿服务活动、将更多人道志愿服务活动送到群众身边; 5. 开展专项监督、监事会培训班, 召开监事会会议; 6. 推动红十字人道文化有效传播, 组织开展相关宣传活动。

5) 实施周期: : 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 149 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费财政拨款安排 0.78 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年保持一致。
2. 公务接待费 0.78 万元, 比上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

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) 上年结转结余：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) 一般公共服务(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：反映单位的项目支出。

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。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	456.82	社会保障和就业支出	430.77
(二) 政府性基金预算收入	456.82	住房保障支出	26.05
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	2.72
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			
本年收入合计	456.82	本年支出合计	459.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2.72		
收入总计	459.54	支出总计	459.54

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位: 万元

部门支出汇总表

填报单位: [608] 南昌市红十字会(部门)

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	459.54	307.82	151.72
208	社会保障和就业支出	430.77	281.77	149.00
05	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
16	红十字事业	406.13	257.13	149.00
2081601	行政运行	257.13	257.13	
2081602	一般行政管理事务	149.00		149.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	
02	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	
2210203	购房补贴	4.07	4.07	
229	其他支出	2.72		2.72
60	彩票公益金安排的支出	2.72		2.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	2.71		2.71

单位: 万元

财政拨款收支汇总表

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	456.82	一、本年支出	456.82	456.82		
一般公共预算拨款收入	456.82	社会保障和就业支出	430.77	430.77		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	26.05	26.05		
国有资本经营预算收入						
收入总计	456.82	支出总计	456.82	456.82		

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门)

单位:万元

一般公共预算支出表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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	456.82	307.82	149.00
208	社会保障和就业支出	430.77	281.77	149.00
05	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
16	红十字事业	406.13	257.13	149.00
2081601	行政运行	257.13	257.13	
2081602	一般行政管理事务	149.00		149.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	
02	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	
2210203	购房补贴	4.07	4.07	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [608] 南昌市红十字会 (部门)

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		307.82	282.55	25.27
301	工资福利支出	282.13	282.13	
30101	基本工资	51.86	51.86	
30102	津贴补贴	35.69	35.69	
30103	奖金	125.57	125.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	21.98	21.98	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	25.27		25.27
30201	办公费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.83		7.83
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	9.91		9.91
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30302	退休费	0.42	0.42	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [608] 南昌市红十字会(部门)

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流作出国(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
608	南昌市红十字会(部门)	0.78				0.78			

单位: 万元

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门) 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)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[608]南昌市红十字会（部门）

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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	南昌市红十字会(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	459.54		
其中：财政拨款	456.82	其他经费	2.72
支出预算合计	459.54		
其中：基本支出	307.82	项目支出	151.72
年度总体目标	1. 按照法定职责要求，不断提升“三救三献”工作服务能力，引导和动员广大群众参与到红十字事业中来。2. 传播红十字文化，提升人道文化认同；提升红十字志愿服务能力和基层组织服务群众的能力。3. 监事会通过监督保障、促进红十字事业健康发展。		
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	开展红十字专项监督工作	≥2次
		开展红十字志愿服务活动	≥6次
		开展红十字宣传活动	≥2次
		年度社会筹款额	≥600万元
		开展应急救援演练及培训	≥2场
	质量指标	红十字志愿服务活动达标率	100%
		红十字宣传活动达标率	100%
		应急救援演练及培训活动达标率	100%
		专项监督工作达标率	100%
	时效指标	各项工作开展及时率	100%
成本指标	基本支出成本控制率	≤100%	
	项目支出成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	提升红十字精神的社会知晓率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人道服务经费		
主管部门		南昌市红十字会（部门）	实施单位	南昌市红十字会
项目属性		当年项目	项目日期范围	2025年1月1日
				2025年12月31日
项目资金 （万元）		年度资金总额	149	
		其中：财政拨款	149	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 按照法定职责要求，不断提升“三救三献”工作服务能力，引导和动员广大群众参与到红十字事业中来。2. 传播红十字文化，提升人道文化认同；提升红十字志愿服务能力和基层组织服务群众的能力；3. 监事会通过监督保障、促进红十字事业健康发展。				
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	“三救”工作成本控制率	≤100%	
		“三献”工作成本控制率	≤100%	
		红十字文化传播及志愿服务工作成本控制率	≤100%	
		红十字基层基础建设成本控制率	≤100%	
		监事会工作成本控制率	≤100%	
		“透明红会”建设工作成本控制率	≤100%	
产出指标	数量指标	开展“透明度指数”建设工作	≥12次	
		开展“红心公益课堂”活动	≥10次	
		开展红十字专项监督工作	≥2次	
		开展应急救援演练及培训	≥2场	
		举办5·8红十字博爱周系列活动	≥1次	
		走访慰问捐献血志愿者及家庭	≥30人	
		开展遗体 and 人体器官捐献缅怀活动	≥1场	
		实施红十字志愿服务活动	≥6次	
		新增红十字基层组织	≥4个	
	质量指标	演练及培训规模人数	≥30人	
		参训学员通过率	≥85%	
		参加缅怀活动人数	≥120人	
		受慰问对象资格符合率	≥90%	
		“透明度指数”建设工作总会年度测评分数	≥80分	
		专项监督工作发现的问题数量	≥6个	
		动员红十字志愿者、市民参与活动人数	≥300人次	
		志愿服务受益人数	≥300人次	
		基层组织成立程序规范率	=100%	
	时效指标	红十字志愿服务活动完成时间	2025年12月31日前	
		专项监督工作完成时间	2025年12月20日前	
		红十字宣传活动完成时间	2025年12月31日前	
		开展应急救援演练及培训完成时间	2025年12月31日前	
		开展“透明度指数”建设工作完成时间	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	人道精神传播覆盖率	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务项目受益人群满意度	≥95%	