

临江市红十字会
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临江市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的
地方组织。其主要职责是

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装
冲突和自然灾害、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；

（二）开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志
愿者参与现场救护；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）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。

二、机构设置

根据上述职责，临江市红十字会内设2个机构，分别为综合办公室和赈济
救护科。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年 预 算	上年 结 转	项 目	合 计	本年 预 算	上年 结 转
一、财政拨款收入	51.01	51.01	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	51.01	51.01		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	46.04	46.04	
上级补助收入	0			卫生健康支出	2.28	2.28	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	2.69	2.69	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	51.01	51.01	0	本年支出合计	51.01	51.01	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	51.01	51.01	0	支出总计	51.01	51.01	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	51.01	51.01		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	46.04	46.04	
				卫生健康支出	2.28	2.28	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	2.69	2.69	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	51.01	51.01	0	本年支出合计	51.01	51.01	0
				结转下年	0		
收入总计	51.01	51.01	0	支出总计	51.01	51.01	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	49.8	45.9	3.9
301		一、工资福利支出	45.9	45.9	0
301	01	基本工资	17.62	17.62	0
301	02	津贴补贴	12.24	12.24	0
301	03	奖金	5.7	5.7	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	5.37	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	0
301	12	其他社会保障缴费	0.1	0.1	0
301	13	住房公积金	2.69	2.69	0
302		二、商品和服务支出	3.9	0	3.9
302	01	办公费	0.49	0	0.49
302	02	印刷费	0.1	0	0.1
302	04	手续费	0.07	0	0.07
302	07	邮电费	0.06	0	0.06
302	11	差旅费	0.48	0	0.48
302	39	其他交通费用	2.7	0	2.7

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				1.21	1.21									
一次性项目	红十字会培训费用及办公经费	红十字会培训费用、办公经费	临江市红十字会	1.21	1.21									

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市红十字会					
项目名称	红十字会培训费用、办公经费					
年度资金总额（万元）	1.21					
年度绩效目标	红十字会培训费用3400元、办公经费8740元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	红十字会培训经费和办公经费成本	红十字会培训经费和办公经费成本	12140	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	红十字会培训救护员的人数	红十字会培训救护员的人数	200	15
		质量指标	红十字会培训课程质量	红十字会培训课程质量	99	15
		时效指标	红十字会培训课程时效性	红十字会培训课程时效性	99	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	红十字会培训课程普及率	红十字会培训课程普及率	99	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	红十字会培训课程满意度	红十字会培训课程满意度	99	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算51.01万元，其中：本年预算51.01万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加6.45万元，主要原因是因工资增加，各项缴费基数重

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算51.01万元，其中：本年收入51.01万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入51.01万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算51.01万元，其中：基本支出49.8万元，占97.63%；项目支出1.21万元，占2.37%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算51.01万元，其中：本年预算51.01万元，无上年结转。支出包括：社会保障和就业支出46.04万元，卫生健康支出2.28万元，住房保障支出2.69万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款51.01万元，其中：基本支出49.8万元，占97.63%；项目支出1.21万元，占2.37%。基本支出中，人员经费45.9万元，占92.17%；公用经费3.9万元，占7.83%。

社会保障和就业（类）支出46.04万元，占90.26%，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

卫生健康支出（类）支出2.28万元，占4.47%，主要用于行政单位医疗缴费。

住房保障（类）支出2.69万元，占5.27%，主要用于住房公积金缴

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出49.8万元，其中：

人员经费45.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级的机关运行经费财政拨款预算3.9万元，比2025年预算增加0.06万元，增长1.54%，主要原因是人员变动，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出1.21万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款1.21万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1.21万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

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

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。