

武昌区红十字会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区红十字会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区红十字会 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，建设和管理相关备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难和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；

（三）组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（四）依法参与推动无偿献血工作，开展遗体 and 人体（器官、组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的相关工作；

（五）组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务；

（六）发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动；

（七）协助本级人民政府对红十字标志的使用实施监督管理；

（八）传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动基本知识；

（九）完成上级红十字会和区人民政府委托的事项；

（十）完成法律、法规规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区红十字会部门预算包括本级

预算和所属单位预算。

纳入武昌区红十字会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区红十字会本级

第二部分 武昌区红十字会 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	156.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.33
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	22.22
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	193.54	本年支出合计	193.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	193.54	支 出 总 计	193.54

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	193.54	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	武汉市武昌区红十字会	193.54	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	武汉市武昌区红十字会本级	193.54	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	193.54	188.54	5.00
208	社会保障和就业支出	156.99	151.99	5.00
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00
20816	红十字事业	144.71	139.71	5.00
2081601	行政运行	139.71	139.71	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0.00
2210202	提租补贴	2.43	2.43	0.00
2210203	购房补贴	5.58	5.58	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	193.54	一、本年支出	193.54
（一）一般公共预算拨款	193.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	156.99
		（八）卫生健康支出	14.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	22.22
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	193.54	支 出 总 计	193.54

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	193.54	188.54	160.26	28.28	5.00
208	社会保障和就业支出	156.99	151.99	123.70	28.28	5.00
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
20816	红十字事业	144.71	139.71	111.43	28.28	5.00
2081601	行政运行	139.71	139.71	111.43	28.28	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	193.54	188.54	160.26	28.28	5.00
507	武汉市武昌区红十字会	193.54	188.54	160.26	28.28	5.00
507001	武汉市武昌区红十字会本级	193.54	188.54	160.26	28.28	5.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	188.54	160.26	28.28
301	工资福利支出	160.26	160.26	0.00
30101	基本工资	28.95	28.95	0.00
30102	津贴补贴	30.46	30.46	0.00
30103	奖金	59.50	59.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	14.21	14.21	0.00
302	商品和服务支出	27.33	0.00	27.33
30201	办公费	8.17	0.00	8.17
30216	培训费	0.81	0.00	0.81
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30227	委托业务费	11.50	0.00	11.50
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
310	资本性支出	0.95	0.00	0.95
31002	办公设备购置	0.95	0.00	0.95

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	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		
		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区红十字会		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区红十字会本级		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红十字会业务经费	武汉市武昌区红十字会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区红十字会					
填报人	邱玮珏		联系电话	13343580331		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	193.54	100%	145.37	165.69
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	193.54	100%	145.37	165.69
	支出构成	人员类项目支出	160.26	82.8%	122.73	136.94
		运转类项目支出	28.28	14.62%	12.64	18.75
		特定目标类项目支出	5	2.58%	10	10
		合 计	193.54	100%	145.37	165.69
部门职能概述	武昌区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能： 1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系； 2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3. 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； 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5. 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，大力推进社会主义精神文明建设。					
年度工作任务	1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。 2、加强应急救护服务体系建设，开展应急救护“七进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。 3、强化应急救援能力建设，加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制。 4、加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传，加强艾滋病预防控制宣传。 5、加强红十字志愿服务体系建设，着力推动红十字志愿服务组织专业化发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	红十字会业务经费	常年性项目		5	应急救护培训工作		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	目标 1: 全区登记捐献遗体人数新增 500 例, 实现捐献者 150 例。			目标 1: 开展救护培训等工作, 全年普及培训 1 万人以上, 初级救护员培训 1000 人以上。			
	目标 2: 全区基层组织达到 200 个, 会员达到 0.7 万人, 注册志愿者 0.5 万人。			目标 2: 推动遗体器官捐献工作, 今年登记捐献遗体人数新增 150 例, 实现捐献者 30 例。			
	目标 3: 组织志愿服务活动次数 50 次以上; 参加志愿服务活动志愿者人数 1250 人次以上。			目标 3: 广泛开展志愿服务活动, 创新服务模式, 全年组织志愿者服务活动次数不少于 10 次。			
长期目标 1:	全区登记捐献遗体人数新增 600 例, 实现捐献者 150 例。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	500 例	计划标准		
			实现捐献者	150 例	计划标准		
		时效指标	完成时间	2027 年底之前	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	历史标准		
长期目标 2:	全区基层组织达到 200 个, 会员达到 0.7 万人, 注册志愿者 0.5 万人。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	成立红会基层组织	200 个	计划标准		
			会员人数	0.7 万人	计划标准		
			组建志愿者服务队	200 支	计划标准		
			注册志愿者	0.5 万人	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	基层组织的满意度	90%以上	历史标准			
长期目标 3:	组织志愿服务活动次数 60 次以上; 参加志愿服务活动志愿者人数 1500 人次以上。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	50 次以上	计划标准		
		质量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	1250 人次以上	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	50 次以上	计划标准		
			提高志愿服务素质	明显提升	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	历史标准			
年度目标 1:	开展救护培训等工作, 全年普及培训 1 万人以上, 初级救护员培训 1000 人以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	普及培训人数	/	/	1 万	计划标准

			初级救护员培训人数	1000	1000	1000	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12 月底前完成	12月底前完成	12 月底前完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高全面救护技能	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
年度目标 2:	推动遗体器官捐献工作，今年登记捐献遗体人数新增 150 例，实现捐献者 30 例。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	100 例	100 例	100 例	计划标准
			实现捐赠者人数	30 例	30 例	30 例	计划标准
	质量指标	实现实际登记人数和实际捐赠者人数	≥计划人数	≥计划人数	≥计划人数	计划标准	
满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标 3:	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式，全年组织志愿者服务活动次数不少于 15 次。						
年度绩效指标				指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上_年		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	10	10	10	计划标准
			参与志愿服务活动志愿者人数	250	250	250	计划标准
		时效指标	完成进度	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	10 次以上	10 次以上	10 次以上	计划标准
			提高志愿服务素质	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准
满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 9. 28 单位：万元

项目名称	红十字会业务经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区红十字会	项目执行单位	武昌区红十字会
项目负责人	徐岚	联系电话	18971038162
单位地址	武昌区荆南街 14 号办公区	邮政编码	430060
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目申请理由	1. 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中华人民共和国献血法》、《湖北省人体器官捐献条例》和《武汉市遗体捐献条例》等法律法规。 2. 红十字会主责主业是三救三献，分别是应急救援、应急救护、人道救助和献血、献造血干细胞、遗体器官捐献。 3. 应急救护技能提升旨在提升社会应急救护技能和群众自救互救能力；三献活动宣传旨在加强群众对于献血和献造血干细胞的意识；水上救护站应急救援旨在提高水上救援队能力，保障武昌区水域安全。		
项目主要内容	1. 开展应急救护知识普及宣传活动，包括师资费用、教具运输费、制作宣传物料等；武昌区红十字会培训基地运维。 2. 每年开展至少两次应急救援演练，暑期开展防溺水宣传教育和巡江值守。 3. 开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作，全年宣传普及造血干细胞捐献知识人数不低于当地总人数的 1.5%。；造血采集志愿者招募费用，提供捐献志愿者宣传品等。 4. 博爱家园、博爱校医室等基层组织阵地维护，支持基层组织开展红十字活动，补充基层红会志愿服务队物资制作（马甲、宣传册等）。 5. 在重要活动节点开展志愿服务活动，包括学雷锋纪念日、326 遗体器官捐献者纪念日、五八世界红十字日、中国器官捐献日、世界献血日、世界急救日、世界骨髓捐献者日等。		
项目总预算		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年项目预算为 10 万元 2、2025 年项目预算为 10 万元 3、2026 年项目预算为 5 万元		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	5
	1. 一般公共预算财政拨款	5
	其中：申请本级财力年初安排	5
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急救护培训工作	加强应急救护服务体系建设，开展应急救护“七进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。	其他商品和服务支出	5	1、 依据： 《湖北省红十字会条例》；《省红十字会关于印发<湖北省红十字会2025年工作要点>的通知》（鄂红字〔2025〕4号）；《关于做好2025年全省红十字会应急救护培训工作有关要求的提示函（一）》；《武汉市红十字会关于开展2025年应急救护培训工作的通知》；《区人民政府办公室关于印发2025年省、市、区<政府工作报告>目标任务责任分解方案的通知》（武昌政办〔2025〕1号）。 2、 明细说明： ①全年1.2万人，100人/场，每场师资1人/场；师资课时费补助按照300元/人。120场*1人*300元/人=3.6万元；②每场教具运输、宣传物料等费用，按照询价和往年标准至少100元/场；120场*200元=1.2万元；③培训基地运维（包括电费、设备运维更新等）：0.2万元。	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	全区登记捐献遗体人数新增500例，实现捐献者150例。				

长期绩效目标 2	全区基层组织达到 200 个，会员达到 0.7 万人，注册志愿者 0.5 万人。						
长期绩效目标 3	组织志愿服务活动次数 50 次以上；参加志愿服务活动志愿者人数 1250 人次以上。						
年度绩效目标 1	开展救护培训等工作，开展救护培训等工作，全年普及培训 1 万人以上，初级救护员培训 1000 人以上。						
年度绩效目标 2	推动遗体器官捐献工作，今年登记捐献遗体人数新增 150 例，实现捐献者 30 例。						
年度绩效目标 3	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式，全年组织志愿者服务活动次数不少于 10 次。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	500 例	计划标准		
			实现捐献者	150 例	计划标准		
		时效指标	完成时间	2027 年底之前	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	成立红会基层组织	200 个	计划标准		
			会员人数	0.7 万人	计划标准		
			组建志愿者服务队	200 支	计划标准		
			注册志愿者	0.5 万人	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	基层组织的满意度	90%以上	历史标准		
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	50 次以上	计划标准		
		质量指标	参加活动志愿者人数	1250 人次以上	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	50 次以上	计划标准		
			提高志愿服务素质	明显提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	普及培训人数	/	/	1 万	计划标准

			初级救护员培训人数	1000	1000	1000	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高全面救护技能	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	100 例	100 例	100 例	计划标准
			实现捐赠者人数	30 例	30 例	30 例	计划标准
		质量指标	实现实际登记人数和实际捐赠者人数	≥计划人数	≥计划人数	≥计划人数	计划标准
	满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	10	10	10	计划标准
			参与志愿服务活动志愿者人数	250	250	250	计划标准
		时效指标	完成进度	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	历史标准
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	10 次以上	10 次以上	10 次以上	计划标准
			提高志愿服务素质	明显提升	明显提升	明显提升	历史标准
	满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

第三部分 武昌区红十字会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 193.54 万元，比 2025 年预算增加 27.85 万元，增长 16.81%，主要原因是新调入副处领导一名。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 193.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 193.54 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 193.54 万元。其中：基本支出 188.54 万元，占比 97.42%；项目支出 5 万元，占比 2.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 193.54 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 193.54 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 156.99 万元；卫生健康支出 14.33 万元；住房保障支出 22.22 万元

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 193.54 万元。其中：本年预算 193.54 万元，比 2025 年预算增加 27.85 万元，增长 16.81%，主要是新调入副处领导一名。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 188.54 万元，占 97.42%，其中：人员经费 160.26 万元、公用经费 28.28 万元；项目支出 5 万元，占 2.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 12.27 万元，比 2025 年预算增加 1.17 万元，增长 10.54%，主要是：新调入副处领导一名。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2026 年预算数 139.71 万元，比 2025 年预算增加 25.71 万元，增长 22.55%，主要是：新调入副处领导一名。

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)2026 年预算数 5.00 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 6.14 万元，比 2025 年预算增加 0.59 万元，增长 10.63%，主要是：新调入副处领导一名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 8.19 万元，比 2025 年预算增加 1.03 万元，增长 14.38%，主要是：新调入副处领导一名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 14.21 万元，比 2025 年预算增加 2.06 万元，增长 16.95%，主要是：新调入副处领导一名和公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 2.43 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增长 13.55%，主要是：新调入副处领导一名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 5.58 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 55.86%，主要是：新调入副处领导一名。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 188.54 万元，其中：

（一）人员经费 160.26 万元，包括：

1. 工资福利支出 160.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 28.28 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.15 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，与 2024 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，

主要原因是我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无保留用车。

3. 公务接待费 0.15 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，与 2024 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5 万元。

具体使用情况如下：

(一) 红十字会业务经费项目 5 万元。主要用于加强应急救援服务体系建设，开展应急救援“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 28.28 万元，比 2025 年增加（减）9.53 万元，增长 50.83%，主要原因是新调入副处领导一名。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.36 万元，比 2025 年增加 0.76 万元，增长 126.67%，主要原因是需购置国产电脑 1 台和打印机 1 台。其中：货物类 0.86 万元，服务类 0.5 万

元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年新增国有资产 0 万元，与 2025 年持平。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 193.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差