

# 武汉市青山区红十字会 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市青山区红十字会 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（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区红十字会 2026 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区红十字会概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；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。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区红十字会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。内设 1 个职能科室：办公室（赈济救护部）。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区红十字会总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。无离退休人员。

## 第二部分 武汉市青山区红十字会 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区红十字会 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区红十字会 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区红十字会 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区红十字会 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区红十字会 2026 年一般公共预算支出表  
(分功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区红十字会 2026 年一般公共预算支出表  
(分单位)

表 6. 武汉市青山区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出  
表

表 7. 武汉市青山区红十字会 2026 年一般公共预算“三公”  
经费支出表

表 8. 武汉市青山区红十字会 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区红十字会 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区红十字会 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区红十字会 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区红十字会 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区红十字会 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区红十字会 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区红十字会 2026 年项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

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	191.27	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	160.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	15.47
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	15.25
		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	191.27	本年支出合计	191.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>191.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>191.27</b>

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

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	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	单位资金	
	合计	191.27	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	武汉市青山区红十字会	191.27	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	武汉市青山区红十字会本级	191.27	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>191.27</b>	<b>165.77</b>	<b>25.50</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>160.54</b>	<b>135.04</b>	<b>25.50</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00			
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>147.99</b>	<b>122.49</b>	<b>25.50</b>			
2081601	行政运行	122.49	122.49	0.00			
2081602	一般行政管理事务	20.50	0.00	20.50			
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	12.97	12.97	0.00			
2210202	提租补贴	2.28	2.28	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	191.27	一、本年支出	191.27
（一）一般公共预算拨款	191.27	（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	160.54
		（八）卫生健康支出	15.47
		（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	15.25
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>191.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>191.27</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区红十字会

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	
	<b>合计</b>	<b>191.27</b>	<b>165.77</b>	<b>151.40</b>	<b>14.38</b>	<b>25.50</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>160.54</b>	<b>135.04</b>	<b>120.67</b>	<b>14.38</b>	<b>25.50</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>	<b>12.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>147.99</b>	<b>122.49</b>	<b>108.11</b>	<b>14.38</b>	<b>25.50</b>
2081601	行政运行	122.49	122.49	108.11	14.38	0.00
2081602	一般行政管理事务	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>15.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>15.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区红十字会

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	191.27	165.77	151.40	14.38	25.50
222	武汉市青山区红十字会	191.27	165.77	151.40	14.38	25.50
222001	武汉市青山区红十字会本级	191.27	165.77	151.40	14.38	25.50

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

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
	<b>合计</b>	<b>165.77</b>	<b>151.40</b>	<b>14.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>151.40</b>	<b>151.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	28.35	28.35	0.00
30102	津贴补贴	24.52	24.52	0.00
30103	奖金	57.52	57.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.55	12.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	12.97	12.97	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.38</b>	<b>0.00</b>	<b>14.38</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
30299	其他商品和服务支出	6.06	0.00	6.06

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2026年度本部门未安排一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

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：2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区红十字会

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：2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：万元

项目编码	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		
			25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	武汉市青山区红十字会		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	武汉市青山区红十字会本级		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726222T000000100	红十字事业发展	武汉市青山区红十字会本级	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726222T000000101	红十字业务工作	武汉市青山区红十字会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位:万元

部门/单位: 武汉市青山区红十字会

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							1	0.2		0.2	0.2	0.2
04	社保街道科							1	0.2		0.2	0.2	0.2
222	武汉市青山区红十字会							1	0.2		0.2	0.2	0.2
222001	武汉市青山区红十字会本级	红十字事业发展	[A05040101] 纸制品	[2081602] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	批	0.2	0.2	0.2

表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目 录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录

备注：2026 年本部门没有向社会力量购买服务预算安排的支出。

表 13

## 资产配置预算表

单位:万元

部门/单位: 武汉市青山区红十字会

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					31	31	31	0.47	1.05			0.47	31				1.05
04	社保街道科					31	31	31	0.47	1.05				31				
222	武汉市青山区红十字会					31	31	31	0.47	1.05				31				
222001	武汉市青山区红十字会本级	红十字事业发展	[2081602]一般行政管理事务	[A7]家具用具	会议桌	1	1	1	0.45	0.45	[A05010202]会议桌	空	0.45	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.45
222001	武汉市青山区红十字会本级	红十字事业发展	[2081602]一般行政管理事务	[A7]家具用具	会议椅	30	30	30	0.02	0.6	[A05010302]会议椅	空	0.02	30	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.6

表 14

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市青山区红十字会						
填报人	周凡		联系电话	027-68862700			
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	
						2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款		191.27	100%	134.91	115.01
		财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00
		单位资金		0.00		0.00	0.00
		合 计		191.27		134.91	115.01
	支出构成	人员类项目支出		151.39	81.60%	110.07	89.19
		运转类项目支出		14.38	8%	10.85	8.82
特定目标类项目支出		25.50	10.40%	14.00	17.00		
合 计		191.27	100%	134.91	115.01		
部门职能概述	<p>1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；</p> <p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1.深化红十字会基层组织建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖；</p> <p>2.开展应急救护培训、应急救援演练培训、普及防灾避险和卫生健康知识等工作；</p> <p>3.推动遗体器官捐献动员和宣传工作；</p> <p>4.开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动；</p> <p>5.开展红十字志愿服务活动。</p>						
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		
	红十字事业发展	本级支出项目	20.50	20.5	保障区红十字会机关正常运行,推进党建、财务、审计工作规范化运行。		

					依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国献血法》《湖北省红十字会条例》《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律法规,根据区红十字会职能职责和 2026 年工作任务,开展应急救援、急救救护培训、人道救助、无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献、红十字青少年工作、志愿服务等工作项目。
	红十字业务工作	本级支出项目	5.00	5.00	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 急救救护培训覆盖面不断扩大。		目标 1: 不断拓宽急救救护培训渠道,努力扩大急救救护培训覆盖面。		
	目标 2: 全区登记捐献遗体人数进一步提升。		目标 2: 依法依规开展遗体器官捐献工作。开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动。		
	目标 3: 人道志愿服务活动更丰富影响力更广泛。		目标 3: 创新服务模式,广泛开展志愿服务活动。		
长期目标 1:	急救救护培训覆盖面不断扩大。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	急救救护培训人数	≥上年度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	计划标准
长期目标 2:	全区登记捐献遗体人数进一步提升。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	十五五期间登记志愿者人数	750 例	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记志愿者对登记站的满意度	90%以上	历史标准
长期目标 3:	人道志愿服务活动更丰富影响力更广泛。				

长期绩效指标	产出指标	数量指标	十五五期间组织志愿服务活动次数	100 次以上			计划标准
		数量指标	十五五期间参加志愿服务活动志愿者人数	2500 人次以上			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上			历史标准
<b>年度目标 1:</b>	开展应急救护培训、应急救援演练培训、普及防灾避险和卫生健康知识等工作, 参与人数 5000 人以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	救护培训人数	5000	5000	5000	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	计划标准
效益指标	社会效益指标	增强我区应急救援力量			提高民众的自救互救能力	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准	
<b>年度目标 2:</b>	推动遗体器官捐献工作, 今年全区登记捐献遗体人数新增 150 例。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	150	150	150	计划标准
质量指标		实现实际登记人数	>计划人数	≥计划人数	≥计划人数	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	登记志愿者对登记站的满意度	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	≥500 人次	≥500 人次	≥500 人次	计划标准
		质量指标	组织志愿服务活动	≥计划次数	≥计划次数	≥计划次数	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	传播人道、博爱、奉献的红十字精神		激发公众参与志愿服务的热情	激发公众参与志愿服务的热情	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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	



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
红十字事业发展	通过政采系统采购复印纸	30201-办公费	0.2	依据往年工作支出测算	
	订阅党报党刊及红十字事业相关报纸、杂志；采购办公用品等	30201-办公费	1	依据往年工作支出测算	
	宽带、光纤、话费等网络运营费	30207-邮电费	1.5	依据往年工作支出测算	
	办公场所水电物业管理费	30209-物业管理费	6	依据青山区疾控中心分摊协议测算	
	办公场所一次性改造费用、日常维修费用	30213-维修（护）费	7.5	依据装修改造工程项目与往年工作支出测算	
	代理记账服务费	30226-劳务费	2.46	依据往年工作支出测算	
	党建活动、未有明确用途的零星报销等	其他商品及服务支出	0.79	依据往年工作支出测算	
	配置会议桌椅	办公设备购置	1.05	依据办公需要测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		支撑单位长期稳定运转，提升整体工作效率；推进党建、监事工作规范化运行，发挥党建引领红十字事业发展作用。			

年度绩效目标	支撑单位长期稳定运转，提升整体工作效率；推进党建、监事工作规范化运行，发挥党建引领红十字事业发展作用。				
--------	---	--	--	--	--

<b>长期绩效目标表</b>					
----------------	--	--	--	--	--

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤6 万元	长期规划	
	产出指标	质量指标	数量指标	法律培训开展次数	≥1 次/年	长期规划
			质量指标	财务工作合规检查合格率	100%	长期规划
				后勤服务保障覆盖率	100%	长期规划
			办公设施完好率	≥95%	长期规划	
	时效指标	办公维修保修响应时间	≤2 小时	长期规划		
	效益指标	社会效益指标	机关运行稳定保障程度	100%	长期规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对办公环境满意度	≥95%	长期规划	

<b>年度绩效目标表</b>					
----------------	--	--	--	--	--

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤6 万元	年度计划
			办公场所维修改造费	≤5.5 万元	年度计划
	产出指标	数量指标	法律培训开展次数	≥1 次/年	年度计划
			质量指标	财务工作合规检查合格率	100%

			后勤服务保障覆盖率	100%	年度计划
			办公设施完好率	≥95%	年度计划
			时效指标	办公维修保养响应时间	≤2 小时
	效益指标	社会效益指标	机关运行稳定保障程度	100%	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对办公环境满意度	≥95%	年度计划



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
红十字业务工作	应急救援培训、演练等	办公费	2	依据往年工作开展情况测算。	
	三献宣传、开展人道文化传播和志愿服务活动等	其他商品服务支出	3	依据往年工作开展情况测算。	
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		<p>1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。</p> <p>2、加强应急救护服务体系建设，开展应急救护培训活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。</p> <p>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。</p> <p>4、人道救助助力保障改善民生，壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体。</p> <p>5、加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体与人体器官捐献工作机制，加强遗体和人体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传。</p> <p>6、开展红十字特色志愿服务活动，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。</p>			
年度绩效目标		<p>1、建强应急救护服务体系，持续开展应急救护培训“七进”活动，深化师资队伍建设与考核管理，提升应急救护培训标准化、专业化水平。</p> <p>2、强化应急救援能力建设，拓宽宣传阵地，推进应急救援工作制度化、规范化建设。</p> <p>3、做优人道救助民生服务，壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体。</p> <p>4、加强“三献”服务体系建设，积极参与推动无偿献血宣传，加强造血干细胞捐献宣传倡导和遗体器官捐献知识宣传普及。</p> <p>5、强化红十字基层组织与服务阵地建设，健全志愿服务体系，推动志愿服务组织专业化发展，引导红十字人道服务深度融入城市社区治理。</p>			

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织志愿服务 服务活动	≥100 次	计划数据	
			参加志愿 服务活动 志愿者人 数	≥2500 人次	计划数据	
			应急救援 培训演练	1 次/年	计划数据	
			登记遗体 器官捐献 志愿者人 数	150 人/年	计划数据	
	效益指标	质量指标	参加应急 救护培训 人员合格 率	≥90%	计划数据	
			社会效益指标	符合条 件的人道救 助	改善易受 损群体境况	计划数据
				增强我区 应急救援 力量	提升我区 应急救援 能力	计划数据
	助力精神 文明建设	提升红十 字志愿服 务水平		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象 对开展此 项工作的 满意度	≥90%	计划数据	
			项目预期 服务对象 对项目实 施的满意 程度	≥90%	计划数据	

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织志愿 服务活动 次数	≥20 次	年度计划
			参加志愿 服务活动	≥500 人次	年度计划

			志愿者人数		
			应急救援培训演练	1次/年	年度计划
			登记遗体器官捐献志愿者人数	150人/年	年度计划
		质量指标	参加应急救援救护培训人员合格率	≥90%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	提高红十字知晓率及影响力	年度计划
			增强我区应急救援救护力量	提升我区应急救援、救护能力	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥90%	历史同期对比

## **第三部分 武汉市青山区红十字会 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，武汉市青山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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2026 年收支总预算 191.27 万元。比 2025 年预算增加 56.36 万元，增长 41.78%，主要一是新调入领导干部及试用期人员转正增加的人员和公用经费，二是新增办公区域改造维修费和年度物业管理费。

### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 191.27 万元，其中：一般公共预算 191.27 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 191.27 万元，其中：基本支出 165.77 万元，

占 86.67%；项目支出 25.50 万元，占 13.33%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 191.27 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 191.27 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 160.54 万元，卫生健康支出 15.47 万元，住房保障支出 15.25 万元。

#### **五、一般公共预算支出安排情况**

2026 年一般公共预算支出预算 191.27 万元，比 2025 年预算增加 56.36 万元，增长 41.78%，主要一是新调入领导干部及试用期人员转正增加的人员和公用经费，二是新增办公区域改造维修费和年度物业管理费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 165.77 万元。其中：人员经费 151.40 万元、公用经费 14.37 万元。其中：

行政运行 122.49 万元。比 2025 年预算增加 32.86 万元，增长 36.66%，主要原因是新调入领导干部及试用期人员转正增加的人员和公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.55 万元。比 2025 年预算增加 3.55 万元，增长 39.44%，主要原因是新调入领导干

部及试用期人员转正增加的基本养老保险。

行政单位医疗 6.28 万元。比 2025 年预算增加 1.78 万元，增长 39.56%，主要原因是新调入领导干部及试用期人员转正增加的基本医疗保险。

公务员医疗补助 8.65 万元。比 2025 年预算增加 2.35 万元，增长 37.30%，主要原因是新调入领导干部及试用期人员转正增加的公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出 0.55 万元。比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 41.03%，主要原因是新调入领导干部及试用期人员转正增加的生育保险。

住房公积金 12.97 万元。比 2025 年预算增加 3.52 万元，增长 37.25%，主要原因是新调入领导干部及试用期人员转正增加的公积金。

提租补贴 2.28 万元。比 2025 年预算增加 0.64 万元，增长 39.02%，主要原因是新调入领导干部及试用期人员转正增加的房帖。

（二）项目支出 25.50 万元。其中：

一般行政管理事务 20.50 万元，比 2025 年预算增加 11.50 万元，增长 127.78%，主要原因一是新增办公区域局部维修专项经费；二是新增办公楼年度物业费、水电费。

其他红十字事业支出 5 万元，较上年预算不变。

## 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 165.77 万元。其中：

(一) 人员经费 151.40 万元。包括：

工资福利支出 151.40 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要使用行政运行、一般行政管理事务、其他红十字事业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴等科目。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 14.37 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用行政运行科目。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，较上年预算不变。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出25.50万元，具体使用情况如下：

（一）红十字事业发展20.50万元，主要用于保障区红十字会机关正常运行，推进党建、财务、审计工作规范化运行，支付借用区疾控中心办公区域改造维修费和年度物业管理费。

（二）红十字业务工作5万元，主要用于开展应急救援、急救培训、人道救助、无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献、红十字青少年工作、志愿服务等红十字业务工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年部门本级机关运行经费14.37万元，比2025年增加3.52万元，增长32.44%，主要原因是新调入领导干部及试用期人员转正导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计0.20万元。包括：货物类0.20万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

### （四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 1.05 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

根据预算绩效管理要求，2025 年我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 6 个，资金 18.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，年度工作目标、绩效目标及时完成，在开展人道主义服务活动、夯实红十字事业发展基础等方面发挥了较好的作用。

根据预算绩效管理要求，2025 年我单位组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，资金 126.73 万元，从评价情况来看，2024 年度部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，服务对象满意度较高。

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 191.27 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。其中：基本支出 165.77 万元，项目支出 25.50 万元。详见表 14《2026 年部门整体支出绩效目标申报表》及表 15《2026 年项目支出绩效目标申报表》。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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)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。

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)：

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)：反映其他用于红十字事业的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房保障支出(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。

9. 住房保障支出(类) 住房保障支出(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。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门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、新能源汽车充电费、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：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、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。