

2026 年度
福清市红十字会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导和协调全市基层红十字会开展工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献工作的开展，负责遗体和角膜器官捐献的组织服务，参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

（四）开展村居红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（五）组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（八）协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

（九）开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。

（十）完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福清市红十字会包括 1 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市红十字会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，福清市红十字会主要任务是：弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升“三救三献”能力，大力推进组织建设和志愿服务工作，当好党委政府助手。建立应急救护培训工作长效机制，确保培训工作持续健康发展。扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，突出抓好群众性普及宣传培训，积极推动应急救护培训和群众防病知识宣传进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭、进军营，扩大应急救护和防病知识宣传的覆盖面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力实施人道救助工程，助力保障改善民生。持续聚焦关爱生命与健康。

（二）继续探索参与养老服务工作的有效方式。加大福清市红十字会应急救护春草园培训中心多方位开展老人应急救护保障工作。

（三）积极参与推动无偿献血工作，造血干细胞捐献和

人体器官捐献工作，继续组织开展“红十字博爱送万家”活动。

（四）打造“红十字救在身边”品牌，健全应急救护培训长效机制，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域和行业开展应急救护培训，提升应急救护知识和技能普及率。

（五）推进红十字青少年工作进校园，传播红十字运动知识，开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋病、预防近视、禁毒、不吸烟等生命健康教育。将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育，为青少年提供道德实践平台，帮助其树立人道理念，弘扬社会文明新风尚。

（六）筹建红十字生命教育体验基地。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	75.81	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.19
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	75.81	本年支出合计	75.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	75.81	支出合计	75.81

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	上年结转 结余
合计	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市红十字会	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		75.81	54.01	21.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	75.81	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.19
		九、卫生健康支出	2.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	75.81	支出合计	75.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		75.81	54.01	21.80
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00
2081601	行政运行	31.24	31.24	0.00
2081602	一般行政管理事务	21.80	0.00	21.80
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00
2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		75.81
301	工资福利支出	39.85
302	商品和服务支出	21.70
303	对个人和家庭的补助	10.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.26
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		54.01
301	工资福利支出	39.85
30101	基本工资	9.72
30102	津贴补贴	7.35
30103	奖金	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10
30109	职业年金缴费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31
30111	公务员医疗补助缴费	1.15
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	3.33
302	商品和服务支出	4.16
30207	邮电费	0.42
30228	工会经费	0.34
30239	其他交通费用	1.30
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2026年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福州市红十字会部门收入预算为75.81万元，比上年减少12.10万元，主要原因是压缩项目支出和减少人员支出。其中：一般公共预算拨款收入75.81万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算75.81万元，比上年减少12.10万元，主要原因是压缩项目支出和减少人员支出。其中：基本支出54.01万元、项目支出21.80万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出75.81万元，比上年减少12.10万元，降低13.76%，主要原因是：压缩项目支出和减少人员支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了红会日常运作等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 10.00 万元。主要用于单位退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.10 万元。主要用于单位人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.05 万元。主要用于单位人员职业年金支出。

（四）2081601-行政运行 31.24 万元。主要用于在职人员工资和基本办公费用等项目支出。

（五）2081602-一般行政管理事务 21.80 万元。主要用于应急救护培训活动费用和博爱驿站建设支出。

（六）2101101-行政单位医疗 1.45 万元。主要用于行政单位工作人员基本医疗保险缴费经费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.15 万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

（八）2210201-住房公积金 3.33 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 0.69 万元。主要用于向职工（含退休人员）发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 54.01 万元，其中：

（一）人员经费 49.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市红十字会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

博爱驿站项目工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	13.50		
	财政拨款：	13.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	激活基层红十字组织工作开展，增加人到服务供给，增强红十字会的吸引力、凝聚力和影响力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12月
		数量指标	组织宣传活动次数	≥3次
		质量指标	培训人数完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤5%

活动经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.30		
	财政拨款：	7.30		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	举办科普宣传活动、健康咨询服务等活动，宣传红十字博爱奉献人道精神等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12月
		数量指标	科普活动和科技竞赛参与人次	≥100人
		质量指标	培训出勤率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤5%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	福清市红十字会	部门预算编码	211	
年度预算安排(万元)	资金总额	75.81		
	项目支出	21.80		
	基本支出	54.01		
	其他资金	0.00		
总体目标	举办科普宣传活动、健康咨询服务等活动,宣传红十字博爱奉献人道精神等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12月
		数量指标	科普活动和科技竞赛参与人次	≥100人
		质量指标	培训出勤率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%
		社会效益指标	受益人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤10%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年福清市红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.16万元,比上年减少2.14万元,降低33.97%。主要原因是:缩减办公经费和减少人员支出。

(二) 政府采购情况

2026年福清市红十字会政府采购预算总额4.26万元,其中:政府采购货物预算4.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,福清市红十字会共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、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,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

(四) 委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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费，指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。

十二、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。