

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县红十字会

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况                           | 1  |
| 一、本部门职责                           | 1  |
| 二、机构设置情况                          | 1  |
| 第二部分 2026年部门预算报表                  | 2  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2  |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4  |
| 表三2026年预算支出总表                     | 5  |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 6  |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8  |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 9  |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 15 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明               | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 17 |
| 十、绩效管理情况.....       | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 21 |
| 十二、其他说明.....        | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他.....          | 21 |
| 第四部分 名词解释.....      | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（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）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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，参与灾后重建。（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；（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）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；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；（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；（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）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；（十二）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；（十四）完成人民政府委托事宜。

### 二、机构设置情况

共设有办公室和财务科2个科室，编制3个，实有在编人员4人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 收入         |       | 支出             |         |        |        |
|------------|-------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年 | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 55.00 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |       | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |       | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |       | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |       | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |       | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |       | 八、社会保障和就业支出    | 48.80   | 48.80  |        |
|            |       | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |       | 十、卫生健康支出       | 2.14    | 2.14   |        |
|            |       | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |       | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |       | 十三、农林水支出       |         |        |        |
|            |       | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |       | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |       | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |       | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |       | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |       | 二十、住房保障支出      | 4.06    | 4.06   |        |
|            |       | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |       |                 |       |       |  |
|--------|-------|-----------------|-------|-------|--|
|        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |       |  |
|        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |
|        |       | 二十四、预备费         |       |       |  |
|        |       | 二十五、其他支出        |       |       |  |
|        |       | 二十六、转移性支出       |       |       |  |
|        |       | 二十七、债务还本支出      |       |       |  |
|        |       | 二十八、债务付息支出      |       |       |  |
|        |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |       |  |
|        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |       |  |
|        |       |                 |       |       |  |
| 本年收入合计 | 55.00 | 本年支出合计          | 55.00 | 55.00 |  |
| 上年结转   |       | 年终结转            |       |       |  |
| 收入总计   | 55.00 | 支出总计            | 55.00 | 55.00 |  |

2026年预算收入总表

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入  |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|-------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 55.00 | 55.00  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.80 | 48.80  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.23  | 5.23   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23  | 5.23   |       |          |          |      |      |
| 20816   | 红十字事业            | 43.57 | 43.57  |       |          |          |      |      |
| 2081650 | 事业运行             | 38.82 | 38.82  |       |          |          |      |      |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 4.75  | 4.75   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.14  | 2.14   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.14  | 2.14   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.14  | 2.14   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.06  | 4.06   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.06  | 4.06   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.06  | 4.06   |       |          |          |      |      |

2026年预算支出总表

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |       |      |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计      |                  | 55.00    | 50.25 | 4.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.80    | 44.05 | 4.75 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.23     | 5.23  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23     | 5.23  |      |
| 20816   | 红十字事业            | 43.57    | 38.82 | 4.75 |
| 2081650 | 事业运行             | 38.82    | 38.82 |      |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 4.75     |       | 4.75 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.14     | 2.14  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.14     | 2.14  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.14     | 2.14  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.06     | 4.06  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.06     | 4.06  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.06     | 4.06  |      |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 收入         |       | 支出              |       |        |         |          |
|------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额    | 项目              | 金额    |        |         |          |
|            |       |                 | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 55.00 | 一、一般公共服务支出      |       |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |       | 二、外交支出          |       |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |       | 三、国防支出          |       |        |         |          |
|            |       | 四、公共安全支出        |       |        |         |          |
|            |       | 五、教育支出          |       |        |         |          |
|            |       | 六、科学技术支出        |       |        |         |          |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |        |         |          |
|            |       | 八、社会保障和就业支出     | 48.80 | 48.80  |         |          |
|            |       | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |          |
|            |       | 十、卫生健康支出        | 2.14  | 2.14   |         |          |
|            |       | 十一、节能环保支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十二、城乡社区支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十三、农林水支出        |       |        |         |          |
|            |       | 十四、交通运输支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |        |         |          |
|            |       | 十六、商业服务业等支出     |       |        |         |          |
|            |       | 十七、金融支出         |       |        |         |          |
|            |       | 十八、援助其他地区支出     |       |        |         |          |
|            |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |          |
|            |       | 二十、住房保障支出       | 4.06  | 4.06   |         |          |
|            |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |        |         |          |
|            |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |        |         |          |
|            |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |          |
|            |       | 二十四、预备费         |       |        |         |          |
|            |       | 二十五、其他支出        |       |        |         |          |
|            |       | 二十六、转移性支出       |       |        |         |          |
|            |       | 二十七、债务还本支出      |       |        |         |          |
|            |       | 二十八、债务付息支出      |       |        |         |          |
|            |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |        |         |          |
|            |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |        |         |          |
|            |       |                 |       |        |         |          |
| 本年收入合计     | 55.00 | 本年支出合计          | 55.00 | 55.00  |         |          |

|            |       |      |       |       |  |  |
|------------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |       | 年终结转 |       |       |  |  |
| 一、一般公共预算   |       |      |       |       |  |  |
| 二、政府性基金预算  |       |      |       |       |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |       |      |       |       |  |  |
|            |       |      |       |       |  |  |
| 收入总计       | 55.00 | 支出总计 | 55.00 | 55.00 |  |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |       |      |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计      |                  | 55.00    | 50.25 | 4.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.80    | 44.05 | 4.75 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.23     | 5.23  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23     | 5.23  |      |
| 20816   | 红十字事业            | 43.57    | 38.82 | 4.75 |
| 2081650 | 事业运行             | 38.82    | 38.82 |      |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 4.75     |       | 4.75 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.14     | 2.14  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.14     | 2.14  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.14     | 2.14  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.06     | 4.06  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.06     | 4.06  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.06     | 4.06  |      |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |       |      |
|----------------|--------------|----------|-------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计             |              | 50.25    | 48.83 | 1.42 |
| 工资福利支出         |              | 48.83    | 48.83 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 22.00    | 22.00 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 1.65     | 1.65  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 10.20    | 10.20 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 5.23     | 5.23  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.12     | 2.12  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.09     | 0.09  |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 4.06     | 4.06  |      |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 3.48     | 3.48  |      |
| 商品和服务支出        |              | 1.42     |       | 1.42 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.22     |       | 1.22 |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.20     |       | 0.20 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县红十字会 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：交城县红十字会 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 项目名称     | 合计   | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1        | 2    | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 交城县红十字会  | 4.75 | 4.75      |             |              |              |      |
| 交城县红十字会  | 4.75 | 4.75      |             |              |              |      |
| 单位工作运转经费 | 4.75 | 4.75      |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：交城县红十字会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

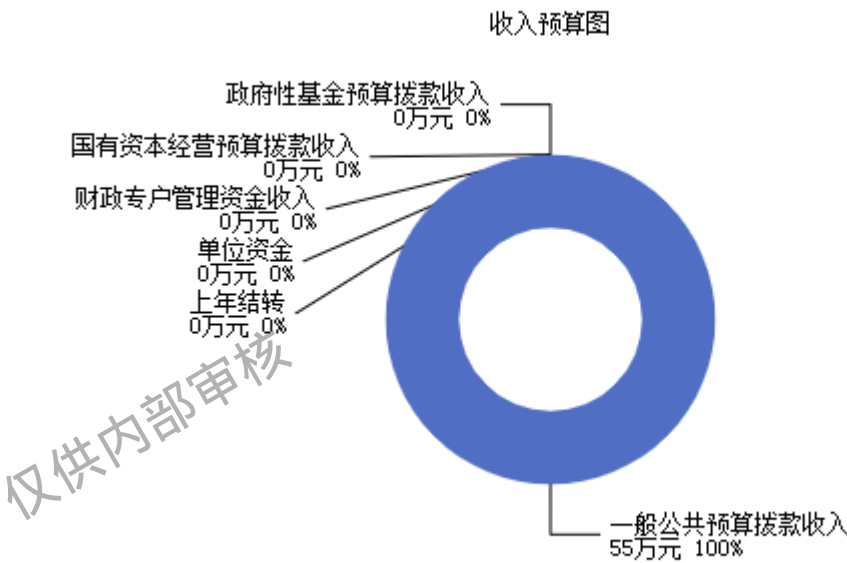
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县红十字会预算收入总计55.00万元，其中：本年收入55.00万元，上年结转0万元，比上年增加5.10万元，增长10.22%，主要原因是人员工资及社保、公积金增长；本年部门预算支出总计55.00万元，其中：本年预算安排55.00万元，上年结转0万元，比上年增加5.10万元，增长10.22%，主要原因是人员工资及社保、公积金增长。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县红十字会预算收入55.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入55.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县红十字会支出预算55万元，其中：基本支出50.25万元，占91.36%；项目支出4.75万元，占8.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县红十字会财政拨款收支总预算55.00万元。其中：一般公共预算拨款55.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：

当年拨款收入55.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出48.80万元、卫生健康支出2.14万元、住房保障支出4.06万元等。

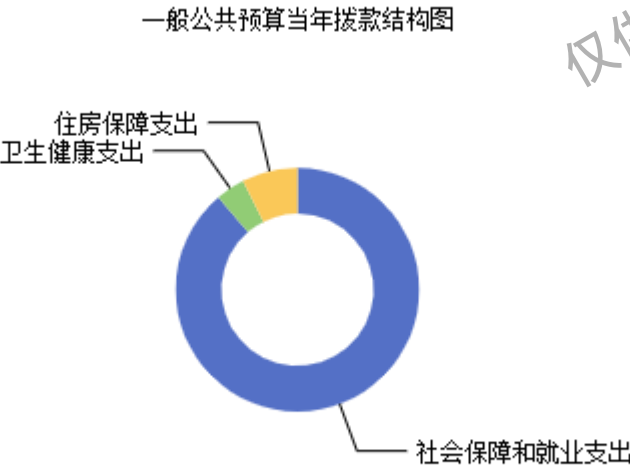
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县红十字会一般公共预算当年支出55.00万元,比上年增加5.10万元,增长10.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县红十字会一般公共预算当年支出55.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.80万元，占88.73%；卫生健康支出2.14万元，占3.89%；住房保障支出4.06万元，占7.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县红十字会一般公共预算安排基本支出50.25万元，其中：人员经费48.83万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1.42万元，主要包括：办公费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县红十字会政府采购预算总额0.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金54.998252万元，其中基本支出50.248252万元，项目支出4.75万元；下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金54.998252万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年交城县红十字会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额4.75万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.75万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.75万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

|        |   |             |                         |           |
|--------|---|-------------|-------------------------|-----------|
| 部门基本信息 | 部门名称  | 052-交城县红十字会 |                         |           |
|        | 内设职能部门数   | 2个          | 所属预算单位数                 | 1个        |
|        | 核定的人员编制数  | 3人          | 实际在职人员总数                | 5人        |
|        |   |             | 其中：在编人员数                | 4人        |
|        |   |             | 其他人员数                   | 1人        |
| 部门职责   | (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)开展备灾救灾工作：制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件每突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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，与灾后重建。(三)开展应急救护、防灾减灾和卫生健康知识的宣传、及培训：在机关企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救援能力和水平；(四)建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工部门职责作：(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)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救等活动；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；(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、者及其他人道救助工作；(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)宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处日常工作；(十一)依法开展募捐活动：在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；(十二)兴办符合红十字会宗旨的公益事业；(十三)参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；(十四)完成人民政府委托事宜。 |             |                         |           |
| 部门战略目标 | 1. 筑牢县域人道救助基础，提升应急响应与救助能力2. 扩大红十字覆盖面，让人道服务惠及更多群众3. 建强志愿队伍与品牌，提升红十字公信力和影响力4. 构建多方协同机制，打造县域人道服务新格局  |             |                         |           |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分   | 资金总额（万元）    | 按资金方向划分                 | 资金总额（万元）  |
|        | 合 计   | 54.998252   | 合 计                     | 54.998252 |
|        | 其中：一般公共预算资金   | 54.998252   | 其中：基本支出                 | 50.248252 |
|        | 政府性基金预算资金   | 0.00        | 项目支出                    | 4.75      |
|        | 国有资本经营预算资金  | 0.00        |                         |           |
|        | 社会保险基金预算资金  | 0.00        |                         |           |
|        | 专户管理资金  | 0.00        |                         |           |
|        | 单位资金  | 0.00        |                         |           |
| 年度重点任务 | 核心职能  |             | 重点任务                    |           |
|        | 应急救护  |             | 进学校、社区普及急救知识技能，培训急救骨干力量 |           |
|        | 应急救援  |             | 完善预案、储备物资，开展应急演练        |           |
|        | 人道救助  |             | 帮扶困难群体，开展助医助学助困等关爱行动    |           |
|        | 生命关爱  |             | 推进无偿献血、造血干细胞/器官捐献宣传动员   |           |
| 年度绩效目标 | 开展救援救灾工作，建立应急救援体系、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参年度绩效与现场救护、参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作、组织开展红十字会志愿服务、红十字会青少年工作。协助人民政府开展与其职责相关人道主义服务活动。保障红十字会工作正常运转。  |             |                         |           |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                    | 指标值       |
|        | 产出指标  | 数量指标        | 应急救护活动培训次数              | ≥2次       |
|        |   |             | 宣传发动群众参加无偿献血人数          | ≥10人      |
|        |   | 质量指标        | 应急救护知识知晓率               | ≥80%      |
|        |   | 时效指标        | 资金拨付及时性                 | 及时        |
|        |   |             | 培训期限                    | 1年        |
|        |   | 成本指标        | 工作经费                    | 控制在预算范围内  |
|        | 效益指标  | 经济效益        |                         |           |
|        |   | 社会效益        | 提高红会队伍素质                | 有效提高      |
|        |   |             | 提高“三献”知识知晓率             | 有效提高      |
|        |   | 生态效益        |                         |           |
|        | 可持续影响   |             |                         |           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%                    |           |

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 单位工作运转经费   |         |           |         |                |     |
|--------------|---------------|--|---------|-----------|---------|----------------|-----|
| 主管部门及代码      |               | 052-交城县红十字会  |         | 实施单位      | 交城县红十字会 |                |     |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）  |         | 项目期       | 99年     |                |     |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |  | 47,500  | 年度资金总额：   | 47,500  |                |     |
|              | 其中：中央财政资金     |  | 0       | 其中：中央财政资金 | 0       |                |     |
|              | 省级财政资金        |  | 0       | 省级财政资金    | 0       |                |     |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |  | 47,500  | 市县（区）财政资金 | 47,500  |                |     |
|              | 单位自筹          |  | 0       | 单位自筹      | 0       |                |     |
|              | 其他资金          |  |         | 其他资金      |         |                |     |
| 项目概况         |               | 红十字会承担着救援救灾、应急救护培训、宣传等工作，为需要帮助的人提供各种支持和服务，确保社会工作人员知晓急救技能和知识，参与和推动无偿献血工作。申请资金主要用于保障红十字会日常办公、应急救援体系维护、志愿者队伍建设、宣传教育等核心工作运转，涵盖办公耗材、设备维护、人员经费、活动组织、物资储备等方面，确保红十字会依法履行救灾、救助、救难职能，提升人道服务能力。   |         |           |         |                |     |
| 立项依据         |               | 《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《红十字会经费管理办法》等法律法规及文件要求，明确红十字会作为从事人道主义工作的社会救助团体，需保障日常运转经费，支撑人道救助、应急响应等工作开展。   |         |           |         |                |     |
| 项目设立必要性      |               | 1. 履行法定职责的基础保障：红十字会承担救灾、救助、救难等法定职能，运转经费是开展人道服务的前提，可确保应急响应、物资储备、救助审批等工作高效推进，避免因经费不足导致服务滞后；2. 提升服务能力的关键支撑：通过经费保障，可加强志愿者培训、宣传阵地建设、应急设备更新，提升红十字会专业化、规范化服务水平，增强社会公信力和影响力；3. 补齐经费缺口的迫切要求：现有经费主要依赖财政拨款及社会捐赠，受政策调整、捐赠波动影响较大，专项运转经费可稳定资金来源，避免因经费短缺导致。   |         |           |         |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | （一）制度1. 经费管理制度：严格执行《红十字会经费管理办法》《专项资金使用管理规定》，建立相关机制，确保经费使用合规；2. 内部控制制度：完善经费审批流程，实行“经办人申请—部门审核—财务复核—领导审批”四级把关，杜绝截留、挪用、浪费现象；3. 监督考核制度：成立专项监督小组，定期对经费使用情况进行自查，接受财政、审计部门及社会监督，公开经费使用明细，确保资金透明高效。（二）实施措施1. 细化预算管理：根据工作优先编制经费使用计划，明确各环节开支标准，合理分配办公、救助、宣传等领域资金；2. 强化过程管控：建立经费使用台账，实时跟踪开支进度，定期核对账目，确保资金使用与项目计划一致；3. 提升资金效益：优化经费使用结构，优先保障应急救援、人道救助等核心工作，压缩非必要开支，通过集中采购、资源统筹等方式降低成本；4. 人员责任落实：明确各部门经费使用 |         |           |         |                |     |
| 项目实施计划       |               | 1、筹备阶段：细化经费使用方案，完成预算编制、审批流程，建立经费管理台账，明确各环节责任人；2、执行阶段：- 办公保障：采购办公耗材、维护办公设备，保障日常办公有序开展；- 能力建设：组织志愿者培训、应急演练，更新宣传设备，开展红十字知识普及活动；- 实时监控：每月核对经费使用情况，及时调整开支计划，确保进度达标；3. 总结阶段：全面梳理经费使用情况，编制项目总结报告，开展自查自评，接受上级部门验收，公开经费使用明细，归档相关资料。   |         |           |         |                |     |
| 实施期目标        |               | 年度目标   |         |           |         |                |     |
| 保障单位正常运转     |               | 保障单位正常运转   |         |           |         |                |     |
| 总体目标         | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标    | 指标值       | 二级指标    | 三级指标           | 指标值 |
|              | 产出指标          | 数量指标   | 工作人员数量  | ≥5个       | 数量指标    | 工作人员数量         | ≥5个 |
| 开展宣传活动次数     |               |  | ≥1次     | 开展宣传活动次   |         | ≥1次            |     |
| 组织培训活动次数     |               |  | ≥1次     | 组织培训活动次   |         | ≥1次            |     |
| 质量指标         |               | 工作完成率  | ≥95%    | 质量指标      | 工作完成率   | ≥95%           |     |
| 时效指标         |               | 工作完成时效   | 2026年   | 时效指标      | 工作完成时效  | 2026年          |     |
| 效益指标         | 成本指标          | 各项业务费用支出   | ≤4.75万元 | 成本指标      | 各项业务费用支 | ≤4.75万元        |     |
|              | 经济效益          |  |         | 经济效益      |         |                |     |
|              | 社会效益          | 单位运转保障度  | 有效保障    | 社会效益      | 单位运转保障度 | 有效保障           |     |
|              | 生态效益          |  |         | 生态效益      |         |                |     |
|              | 可持续影响         |  |         | 可持续影响     |         |                |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度       | 工作人员满意度  | ≥95%    | 服务对象满意度   | 工作人员满意度 | ≥95%           |     |
| 负责人：         | 经办人：          |  | 联系电话：   |           | 填报日期：   | 20251124111634 |     |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县红十字会使用的办公用房建筑总面积25平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。