

附件

同心县红十字会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

同心县红十字会 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

备灾救灾、人道救助、应急救援、应急救护知识培训、组织无偿献血、献血干细胞捐献、遗体捐献、开展志愿服务、红十字青少年服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县红十字会部门预算包括：本级预算单位。纳入同心县红十字会 2026 年部门预算编制的预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

持续开展“救在身边+生命教育”行动，完成取证救护员培训 1400 人，普及应急救护知识培训 3000 人；努力提升库容质量和捐献成功率，新增库容不少于 50 人份；加大遗体和人体器官捐献知识宣传力度，力争新增志愿登记人数 90 人以上；加强人文关怀，高质量开展红十字博爱送温暖活动，直接受益对象不低于 1000 人。

第二部分 2026 年度同心县红十字会部门预算表

同心县红十字会 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	77.85	一、本年支出	77.85
(1) 一般公共预算	77.85	(八) 社会保障和就业支出	67.62
(2) 政府性基金预算		(十) 卫生健康支出	4.54
(3) 国有资本经营预算		(二十一) 住房保障支出	5.69
二、财政专户管理资金收入			
三、事业预算收入			
四、上级补助预算收入			
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	77.85	本年支出小计	77.85
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	77.85	支 出 总 计	77.85

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
		合计	77.85	77.85														
627	同心县红十字会	77.85	77.85	77.85														
627001	同心县红十字会	77.85	77.85	77.85														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
		合计	77.85	65.85	5							
627	同心县红十字会	77.85	77.85	65.85	5							
627001	同心县红十字会	77.85	77.85	65.85	5							

表四

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入	77.85	一、本年支出	77.85
（一）一般公共预算财政拨款	77.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	67.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.54
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	5.69
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入小计	77.85	本年支出小计
			77.85
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	77.85	支出总计	77.85

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	51.69	46.69	35.69	11.00	5.00	77.85	65.85	62.29	3.56	12.00
627	同心县红十字会	51.69	46.69	35.69	11.00	5.00	77.85	65.85	62.29	3.56	12.00
627001	同心县红十字会	51.69	46.69	35.69	11.00	5.00	77.85	65.85	62.29	3.56	12.00
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	45.84		5.00	67.62	67.62	67.62		
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	4.60			8.01	8.01	8.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	3.07			5.34	5.34	5.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	1.53			2.67	2.67	2.67		
20816	红十字事业	41.24	36.24			5.00	59.62	47.62	44.05	3.56	12.00
2081601	行政运行	28.24	28.24	25.24	3.00		47.62	47.62	44.05	3.56	

2081602	一般行政管理事务	5.00				5.00	5.00				5.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00	8.00		8.00		7.00				7.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61				4.54	4.54	4.54		
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61								
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				2.93	2.93	2.93		
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				1.60	1.60	1.60		
221	住房保障支出	3.24	3.24				5.69	5.69	5.69		
22102	住房改革支出	3.24	3.24				5.69	5.69	5.69		
2210201	住房公积金	3.24	3.24				5.69	5.69	5.69		

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		65.85	62.29	3.56
301	一、工资福利支出	62.29	62.29	
30101	基本工资	16.08	16.08	
30102	津贴补贴	17.31	17.31	
30103	奖金	10.39	10.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	5.34	
30109	职业年金缴费	2.67	2.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	

30113	住房公积金	5.69	5.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3.56		3.56
30201	办公费			
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.56		0.56
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	51.69	46.69	5.00	77.85	65.85	12.00
627	同心县红十字会	51.69	46.69	5.00	77.85	65.85	12.00
627001	同心县红十字会	51.69	46.69	5.00	77.85	65.85	12.00
208	社会保障和就业支出	45.84	40.84	5.00	67.62	67.62	
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60		8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07		5.34	5.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53		2.67	2.67	
20816	红十字事业	41.24	36.24	5.00	59.62	47.62	12.00
2081601	行政运行	28.24	28.24		47.62	47.62	
2081602	一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00		5.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00	8.00		7.00		7.00

210	卫生健康支出	2.61	2.61		4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61		4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69		2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92		1.61	1.61	
221	住房保障支出	3.24	3.24		5.69	5.69	
22102	住房改革支出	3.24	3.24		5.69	5.69	
2210201	住房公积金	3.24	3.24		5.69	5.69	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		65.85	62.29	3.56
301	一、工资福利支出	62.29	62.29	
30101	基本工资	16.08	16.08	
30102	津贴补贴	17.31	17.31	
30103	奖金	10.39	10.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	5.34	
30109	职业年金缴费	2.67	15344.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	

30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.69	5.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3.56		3.56
30201	办公费			
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.56		0.56
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费	0.5	0.5	0.00%
差旅费	1.1	0.5	-54.55%
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	11.00	3.56
627	同心县红十字会	11.00	3.56
627001	同心县红十字会	11.00	3.56
	印刷费	3.00	1.00
	取暖费	0.00	0.56
	差旅费	1.10	0.50
	公务接待费	0.50	0.50
	劳务费	1.50	0.50
	办公费	3.00	0.00
	其他交通费用	0.40	0.50
	维护费	0.50	0.00
	委托业务费	1.00	0.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026 年度同心县红十字会部门 预算情况说明

同心县红十字会 2026 年度部门预算——部门预算情况 说明

一、收支预算总体情况说明

同心县红十字会 2026 年度收入、支出预算总计 77.85 万元，与上年相比收支预算总计增 26.16 万元，增长 50.61%。其中：

（一）收入预算总计 77.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 77.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 77.85 万元，与上年相比增 26.12 万元，增长 50.61%。主要原因是：新录用职工工资及其他福利支出增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无变动。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无变动。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：无变动。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。
主要原因是：无变动。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，
增长 0%。主要原因是：无变动。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长
0%。主要原因是：无变动。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长
0%。主要原因是：无变动。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。
主要原因是：无变动。

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。
主要原因是：

(二) 支出预算总计 77.85 万元。包括：

1.本年支出合计 77.85 万元。

(1) 一般公共服务支出 0 万元，与上年相比增 0 万元，
增长 0。主要原因是：无变动。

(2) 教育支出 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0。
主要原因是：无变动。

(3) 科学技术支出 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长
0。主要原因是：无变动。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，与上年相比增 0
万元，增长 0。主要原因是：无变动。

(5) 社会保障和就业支出 67.62 万元，主要用于机关事
业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支

出、行政运行、一般行政管理事务、其他红十字事业支出。与上年相比增 21.78 万元，增长 47.51%。主要原因是：新录用职工工资及其他福利支出增加。

(6) 卫生健康支出 4.54 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增 1.93 万元，增长 73.95%。主要原因是：新录用职工工资及其他福利支出增加。

(7) 住房保障支出 5.69 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增 2.45 万元，增长 75.62%。主要原因是：新录用职工工资及其他福利支出增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县红十字会部门 2026 年收入预算合计 77.85 万元，包括本年收入 77.85 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 77.85 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县红十字会部门 2026 年支出预算合计 77.85 万元，其中：基本支出 65.85 万元，占 84.59%；项目支出 12 万元，占 15.41%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县红十字会部门 2026 年财政拨款收、支总预算 77.85 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 26.16 万元，增长 50.61%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县红十字会部门 2026 年财政拨款预算支出 77.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 26.16 万元，增长 50.61%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0 万元。

（二）教育支出（类）0 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）67.62 万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.34 万元，与上年相比增 2.27 万元，增长 73.94%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出 2.67 万元，与上年相比

增 1.14 万元，增长 74.51%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。

3.行政运行支出 47.62 万元，与上年相比增 19.38 万元，增长 68.63%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。

4.一般行政管理事务支出 5 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因：无变动。

5.其他红十字事业支出 7 万元，与上年相比减 1 万元，下降 12.5%。主要原因：事业支出减少。

（四）卫生健康支出（类）4.54 万元。

1.事业单位医疗支出 2.93 万元，与上年相比增 1.24 万元，增长 73.37%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。

2.公务员医疗补助支出 1.61 万元，与上年相比增 0.69 万元，增长 75%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。

（五）住房保障支出（类）5.69 万元。

1.住房公积金支出 5.69 万元，与上年相比增 2.45 万元，增长 75.62%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县红十字会部门 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 62.29 万元，主要包括：按部门支出经济

分类科目分项说明。如，基本工资 16.08 万元、津贴补贴 17.31 万元、奖金 10.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.34 万元、职业年金缴费 2.67 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 2.93 万元、其公务员医疗补助缴费 1.60 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 5.69 万元。

（二）公用经费 3.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，印刷费 1.00 万元、取暖费 0.56 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、其他交通费 0.5 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县红十字会部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 77.85 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 26.16 万元，增长 50.61%。主要原因：新录用职工工资及其他福利支出增加。

一般公共预算基本支出情况。同心县红十字会部门 2026 年度一般公共预算基本支出 65.85 万元，其中：

（一）人员经费 62.29 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 16.08 万元、津贴补贴 17.31 万元、奖金 10.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.34 万元、职业年金缴费 2.67 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 2.93 万元、其公务员医疗补助缴费 1.60 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 5.69 万元。

（二）公用经费 3.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，印刷费 1.00 万元、取暖费 0.56 万元、

差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、其他交通费 0.5 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。同心县红十字会部门 2026 年“三公”经费预算为 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：无变动；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：无变动；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：无变动；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：无变动。

(二)“三项”费用。

1.同心县红十字会部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无变动。

2.同心县红十字会部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：无变动。

3.同心县红十字会部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.5 万元，与上年相比减少 0.6 万元。主要原因：差旅需求减小，支出减少。

九、关于同心县红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县红十字会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，同心县红十字会本级及所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3.56 万元，比 2025 年预算减少 7.44 万元，下降 67.64%。主要原因是：厉行勤俭节约，严把经费开支。

（二）政府采购情况

2026 年，同心县红十字会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县红十字会单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 3.8 万元；设备价值 4.74 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0

万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值3.8万元；设备价值4.74万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值3.8万元；设备价值4.74万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金77.85万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计12万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为16.15%。并对0个项目做了事前绩效评估。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

同心县红十字会 2026 年部门预算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使职能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到年

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位(含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、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以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县红十字会 2026 年基层组织建设及示范点打造项目					
主管部门		同心县红十字会	实施单位		同心县红十字会		
项目属性		0101	项目期		99 年		
项目总额		50000 元	其中：年度资金总额		50000 元		
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000 元	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额	0		
	其中：财政拨款	50000 元		其中：上级资金			
	其他资金	0				0	
	财政拨款结余 结转	0			市级配套资金		
	其他资金结余 结转	0					0
年度总体绩效目标		提高红十字会基层组织的项目管理和执行力，实现红十字会的使命和愿景。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
1-产出指标	11-数量指标	办公经费数量（个）			1000		
1-产出指标	11-数量指标	印刷费数量（个）			100		
1-产出指标	11-数量指标	交通费数量（天）			50		
1-产出指标	12-质量指标	完成各项工作质量			100		
1-产出指标	13-时效指标	工作完成及经费支付及时率			100		
1-产出指标	14-成本指标	办公经费金额（万元）			1.5 万元/年		
1-产出指标	14-成本指标	印刷费金额（万元）			2 万元/年		
1-产出指标	14-成本指标	交通费标准（≥**元/每天）			1.5 万元/年		

2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	社区参与度和认可度提高，扩大红十字会社会影响力，为更多需要帮助的人群提供人道救助和有力支持	明显
2-效益指标	23-生态效益	无生态影响	无影响
2-效益指标	24-可持续影响	建立红十字会基层组织志愿服务和管理长效机制	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层工作人员和志愿服务队伍满意度 (≥**%)	≥80%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年红十字事业发展补助资金			
主管部门		同心县红十字会	实施单位		同心县红十字会
项目属性		0101	项目期		1 年
项目总额		70000 元	其中：年度资金总额		70000 元
其中：本级资金 (元)	资金总额	70000 元	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额	0
	其中：财政拨款	70000 元		其中：上级资金	0
	其他资金	0		市级配套资金	0
	财政拨款结余 结转	0			0
	其他资金结余 结转	0			0
年度总体绩效目标		用于全县红十字会组织培训救护取证不少于 1400 人次。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	开展应急救护取证培训人次			1400 人次
1-产出指标	11-数量指标	培训质效			≥95%
1-产出指标	11-数量指标	资金及时拨付率			100%
1-产出指标	12-质量指标	开展应急救护取证培训费用			7 万元
2-效益指标	13-时效指标	无			无
2-效益指标	14-成本指标	群众防灾避险意识和自救互救能力			逐步提升
2-效益指标	14-成本指标	无生态影响			无影响
2-效益指标	14-成本指标	全区红十字事业高质量发展水平			持续提高