

附件 1

庆阳市西峰区红十字会
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及实施办法等有关法律、法规，负责制定全区红十字工作规划并组织实施。
2. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，多伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3. 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援。
4. 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。
5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6. 参加国际人道主义救援工作。
7. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附件议定书。
8. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区委区政府委托事宜。

9. 依照日内瓦公约及其附加议定书的相关规定开展工作。
10. 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。
11. 完成区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

庆阳市西峰区红十字会属财政全额拨款一级预算单位。其中：会长 1 名、副会长 1 名。机关内设办公室、备灾救灾股、组织宣传股（加挂志愿者服务站牌子）3 个股室。

(二) 直属事业单位

庆阳市西峰区红十字会全额供给事业编制 10 名，在职职工 12 名，10 名干部在编，2 名非在编人员。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 131.34 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 131.34 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。
包括:

一般公共预算收入 131.34 万元，占 100%。

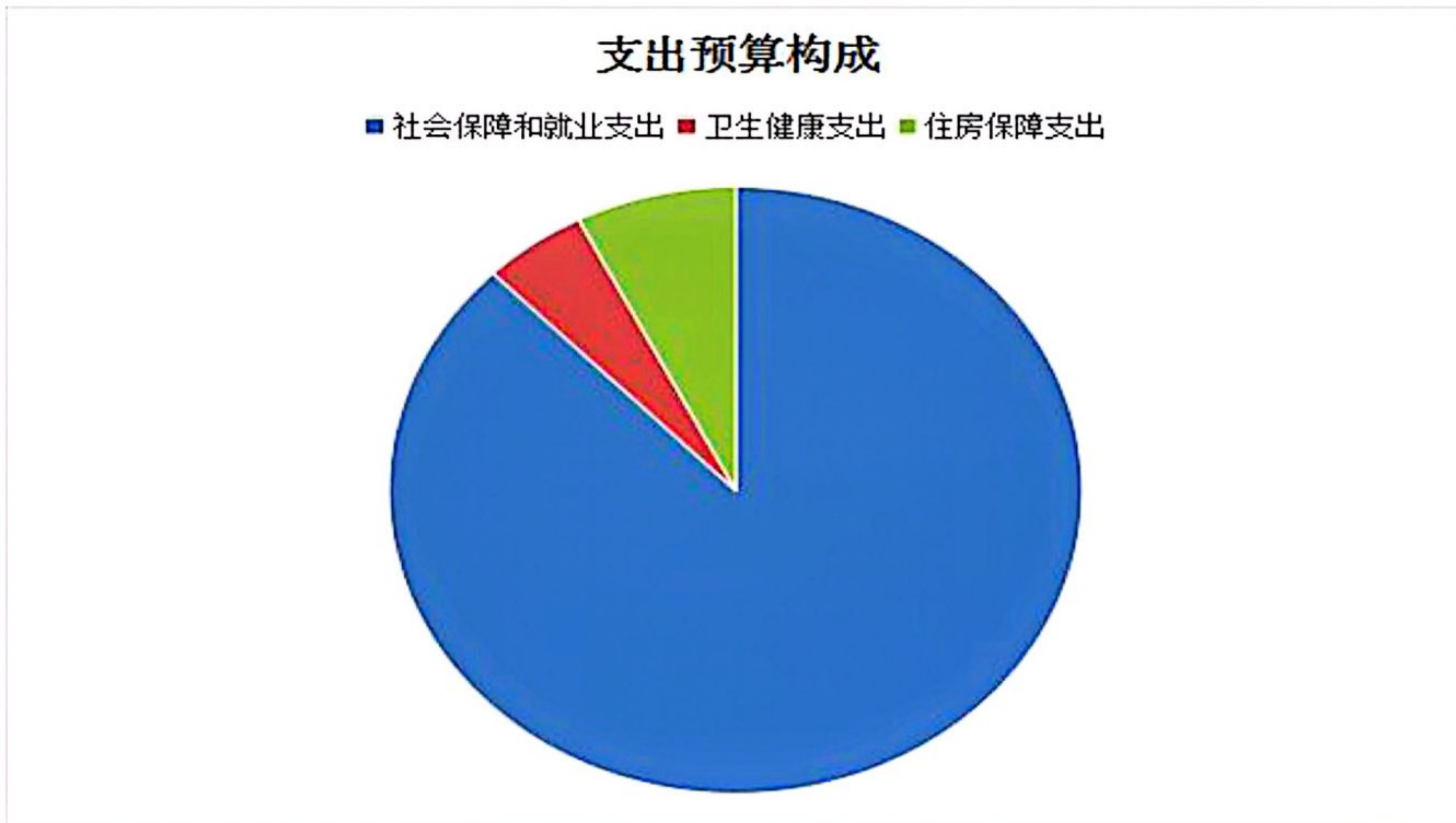


（二）支出预算

2026 年支出预算 131.34 万元(详见部门/单位预算公开表 3)。
其中: 基本支出 131.34 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 100%;
上年结转 0 万元, 占 100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 131.34 万元, 包括: 社会保障和就业支出 114.18 万元、其他支出 17.16 万元。具体安排情况如下(详见部门(单位) 预算公开表 4,5,6,7):



（一）基本支出

2026 年基本支出 131.34 万元，比 2025 年预算减少 2.68 万元，减少 2%，减少的主要原因是本年未预算机关事业单位职业年金。

其中：人员经费支出 121.34 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 10 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2025年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）：2026年预算数为114.18万元，较上年预算减少3.09万元，减少2.6%，主要原因是本年未预算机关事业单位职业年金。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）：2026年预算数为6.83万元，较上年预算增加0.1万元，增长1.5%，主要原因是按比例核定，相应费用有所增加。

3.住房保障支出（类）：2026年预算数为10.33万元，较2023年预算增加0.31万元，增长3%，增长的主要原因是工资标准增加，核定数额有所增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

(二) 培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 10 万元，较 2025 年预算无变化。

七、政府采购安排情况

本单位 2026 年政府采购预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 62.98 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。无公务用车，无单价 20 万元以上的设备，2026 年拟采购固定资产约 0.3 万元。

九、预算绩效管理情况

(一) 2026 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金使用率有待提高。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。未能利用社会公共传媒资源进行宣传报道。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已及时整改。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活上缴备灾救灾及博爱送万家项目资金 10.1 万元，2026 年度部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。



- 附件：1.西峰区红十字会 2026 年单位预算公开表
2.西峰区红十字会 2026 年单位整体支出绩效目标

单位代码:

703001

单位名称:

庆阳市西峰区红十字会



部门预算公开表

编制日期: 2026-02-06

部门领导:

孙志平

财务负责人:

孙志平

制表人:

周静

目录

表 名	备 注
<u>(1) 部门收支总体情况表</u>	
<u>(2) 部门收入总体情况表</u>	财务预算口径
<u>(3) 部门支出总体情况表</u>	功能分类全口径
<u>(4) 财政拨款收支总体情况表</u>	
<u>(5) 财政拨款支出表</u>	财政拨款按单位
<u>(6) 一般公共预算支出情况表</u>	功能分类
<u>(7) 一般公共预算基本支出情况表</u>	支出经济分类
<u>(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</u>	机关运行经费、经济分类
<u>(9) 一般公共预算机关运行经费</u>	
<u>(10) 政府性基金预算支出情况表</u>	
<u>(11) 部门管理转移支付表</u>	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	131.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	114.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.83
		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	10.33
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	131.34	本年支出合计	131.34
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	131.34	支出总计	131.34

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	131.34
经费拨款	131.34
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	131.34
收入合计	131.34

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	131.34	131.34		
社会保障和就业支出	114.18	114.18		
行政事业单位养老支出	12.83	12.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83		
机关事业单位职业年金缴费支出				
红十字事业	100.47	100.47		
事业运行	100.47	100.47		
其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83		
行政事业单位医疗	6.83	6.83		
事业单位医疗	5.21	5.21		
其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62		
住房保障支出	10.33	10.33		
住房改革支出	10.33	10.33		
住房公积金	10.33	10.33		

一般公共预算支出情况表

单位：

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	131.34	131.34	
208	社会保障和就业支出	114.18	114.18	
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
20816	红十字事业	100.47	100.47	
2081650	事业运行	100.47	100.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	131.34	121.34	10.00
301	工资福利支出	118.89	118.89	
30101	基本工资	42.61	42.61	
30102	津贴补贴	5.34	5.34	
30103	奖金	17.69	17.69	
30107	绩效工资	22.38	22.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5	
30113	住房公积金	10.33	10.33	
302	商品和服务支出	10		10
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	2		2
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
30301	离休费			
30302	退休费	0.65	0.65	
30303	退职(役)费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8	

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	10	10	0
1	办公费	5	5	
2	印刷费	2	2	
3	水费			
4	电费			
5	邮电费	1	1	
6	取暖费			
7	物业管理费	1	1	
8	差旅费	1	1	
9	维修（护）费			
10	会议费			
11	培训费			
12	公务接待费			
13	工会经费			
14	福利费			
15	公务用车运行维护费			
16	其他交通费用			

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
庆阳市西峰区红十字会	0	0	0	0

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）



单位（部门）名称：庆阳市西峰区红十字会
 联系人：白静
 联系电话：09348663391

年度绩效目标

一是持续强化政治建设。以推进四星级党支部标准化创建为抓手，严格落实“一岗双责”责任制，持续推进“两型机关”创建工作提质增效，严格落实网络意识形态工作责任制。以党建为引领，紧紧围绕高质量发展目标任务，进一步解放思想、改进作风、提升能力。

二是全面打造“阳光红会”。持续加强内部管理，坚持依法治会、从严治会，严格执行信息公开制度，做到资金募集、财务管理、分配使用等捐赠信息公开透明。

三是逐步加强基层队伍建设。目前虽已在各乡镇街道建立基层红十字组织，但人员多数为兼职，在工作开展上还有制约因素，我会将积极与各级基层组织沟通，完善基层组织工作机构。

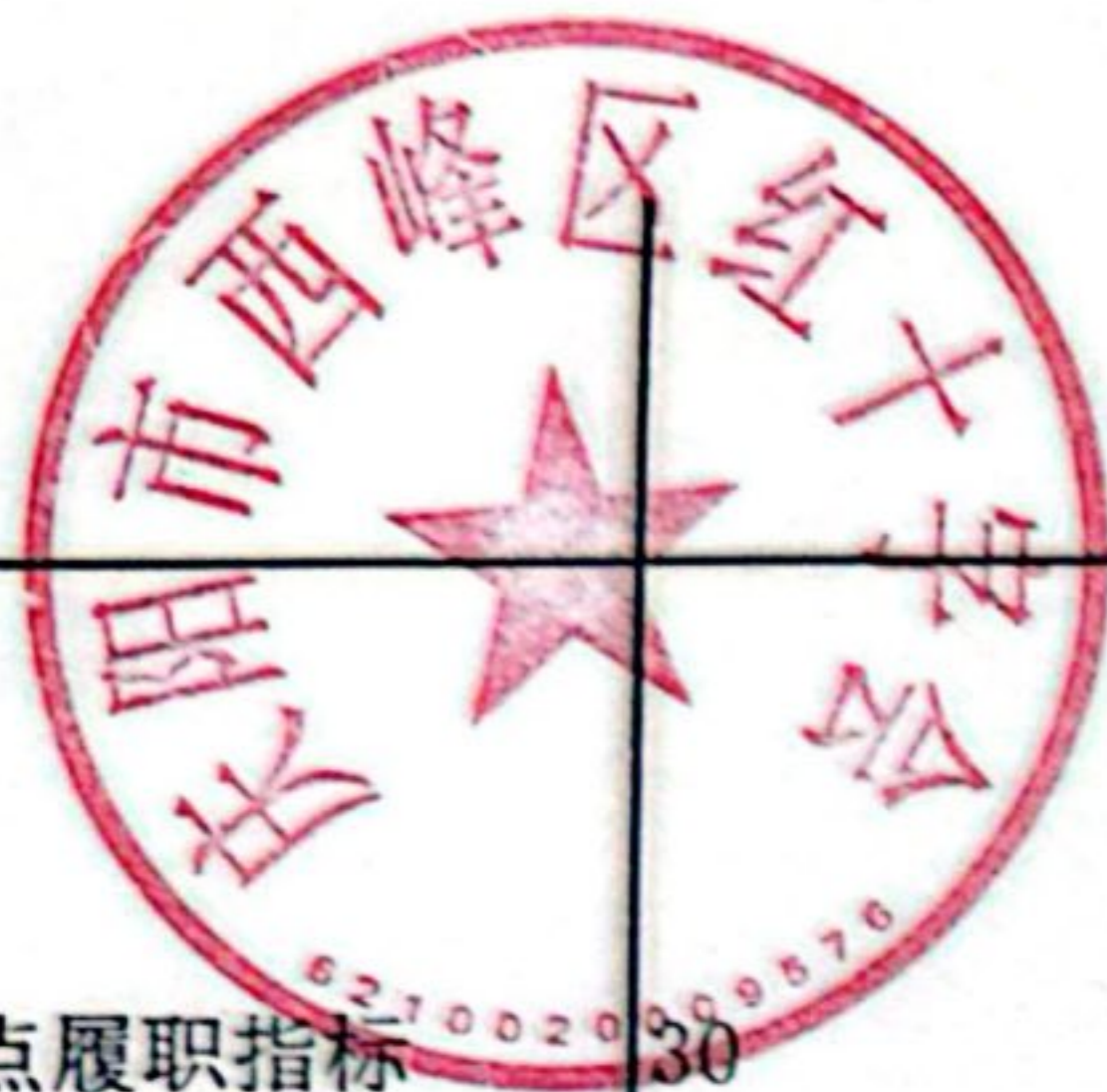
四是不断加强人道资源动员能力。受地域经济因素影响，筹资渠道不够广泛、稳定，需进一步挖掘筹资队伍，提高履职效能，为群众提供适宜、实用的服务。

五是全力抓好“三救·三献”核心业务。扎实开展红十字救护培训“五进”工作，按照市红十字会下达我区培训任务，加强与组织、宣传、教育、应急等部门合作，开展应急救护培训工作。规范捐献工作流程，健全捐献者表彰奖励机制和服务机制，拓宽和稳定造血干细胞志愿者捐献队伍，实现捐献者资料库信息化建设，逐步提高再动员成功率。

六是持续强化志愿服务工作。积极动员红十字工作者、志愿者深入村组、社区，按照“全面推进、分级培育、典型引领、提质增效”的工作思路，围绕社区治理、乡村振兴、全民身心健康、养老服务等社会民生热点和城乡群众现实需求，打造和培育具有红十字特色的志愿服务品牌。积极参与

预算情况（万元）	按支出类型分		按来源类型分	
	预算金额（万元）		预算金额（万元）	
基本支出	人员经费	121.34	上级财政补助	0.00
	公用经费	10.00	上级财政补助	0.00
	合计	131.34	本级财政安排	131.34
项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00
	对下转移支付	0.00	收入预算合计	131.34
	合计	0.00	支出预算合计	131.34

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	98	%	无	
			预算调整率	≤	20	%	无	
			“三公”经费控制率	=	0	%	无	
			结转结余变动率	=	0	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	100	%	无	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	



重点履职指标	30	资产管理	固定资产利用率	≥	98	%	无
		人员管理	在职人员控制率	≥	98	%	无
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		较上年提升
		数量指标	红十字救护员培训人数	≥	3500	人	无
			受益人群人数	≥	3500	人	无
		质量指标	宣传、培训、志愿服务活动完成率	≥	95	%	无
			授课讲师专业水平	定性	提高		提高
		时效指标	按计划举行各项活动及时性	定性	及时		及时
			定期开展“三献”宣传	定性	按时		按时
		成本指标	发放培训救护员证书	≤	7	元	无
宣传活动	≤		10000	元	无		
部门综合指标	30	经济效益	吸纳社会各界爱心人士募捐资金	定性	比上年有所提高		比上年有所提高
			解决部分困难群众生活问题	定性	比上年有所提高		比上年有所提高
		社会效益	红十字相关知识知晓率	≥	98	%	无
			社会各界好评率	≥	98	%	无
		生态效益	工作环境良好	定性	良好		良好
			职工积极性	定性	提高		提高
服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	无		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	无
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好