

2026 年阿克陶县红十字会办公室

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1、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》。

2、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；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；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。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、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初级卫生救护培训，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。

4、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。

5、开展无偿献血的宣传推动工作。

6、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。

7、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。

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9、开展红十字志愿服务活动。

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11、依法开展募捐活动。

12、完成人民政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置

阿克陶县红十字会办公室无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>115.21</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>114.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	114.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	99.39
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.61
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1.16</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.16	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.21
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>115.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>115.21</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	99.39	98.23	98.23					1.16			
208	05		行政事业单位养老支出	20.35	20.35	20.35								
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	4.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	10.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16								
208	16		红十字事业	79.04	77.88	77.88					1.16			
208	16	01	行政运行	76.88	76.88	76.88								
208	16	99	其他红十字事业支出	2.16	1.00	1.00					1.16			
210			卫生健康支出	7.61	7.61	7.61								
210	11		行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61								
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61								
221			住房保障支出	8.21	8.21	8.21								
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	8.21								
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	8.21								
			总计	115.21	114.05	114.05					1.16			

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.39</b>	<b>97.23</b>	<b>2.16</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.35</b>	<b>20.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
<b>208</b>	<b>16</b>		<b>红十字事业</b>	<b>79.04</b>	<b>76.88</b>	<b>2.16</b>
208	16	01	行政运行	76.88	76.88	
208	16	99	其他红十字事业支出	2.16		2.16
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.61</b>	<b>7.61</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.61</b>	<b>7.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	
			<b>总计</b>	<b>115.21</b>	<b>113.05</b>	<b>2.16</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>114.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	114.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	98.23	98.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.61	7.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.21	8.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>114.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.05</b>	<b>114.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.23</b>	<b>97.23</b>	<b>1.00</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.35</b>	<b>20.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
208	16		<b>红十字事业</b>	<b>77.88</b>	<b>76.88</b>	<b>1.00</b>
208	16	01	行政运行	76.88	76.88	
208	16	99	其他红十字事业支出	1.00		1.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.61</b>	<b>7.61</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.61</b>	<b>7.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.61	7.61	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.21</b>	<b>8.21</b>	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	
			<b>总计</b>	<b>114.05</b>	<b>113.05</b>	<b>1.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>107.11</b>	<b>107.11</b>	
301	01	基本工资	20.80	20.80	
301	02	津贴补贴	39.19	39.19	
301	03	奖金	15.81	15.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	10.33	
301	09	职业年金缴费	5.16	5.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.08</b>		<b>1.08</b>
302	01	办公费	0.28		0.28
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.86</b>	<b>4.86</b>	
303	02	退休费	4.86	4.86	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>113.05</b>	<b>111.97</b>	<b>1.08</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿克陶县红十字会办公室		1.00		1.00									
208			社会保障和就业支出		1.00		1.00									
208	16		红十字事业		1.00		1.00									
208	16	99	其他红十字事业支出	2026 年红十字会工作补助项目（县 级）	1.00		1.00									
			总计		1.00		1.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红十字会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室部门收入预算 115.21 万元，其中：

一般公共预算 114.05 万元，占 98.99%，比上年预算增加 10.13 万元，增长 9.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.16 万元，占 1.01%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 72.12%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（上级红会拨入资金等）较上年有所减少。

#### 三、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2026 年支出预算 115.21 万元，其中：

基本支出 113.05 万元，占 98.13%，比上年预算增加 10.13 万元，增长 9.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2.16 万元，占 1.87%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 58.14%，主要原因是上年单位结余资金及时支出，本年度上级红会拨入资金减少。

#### 四、关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 114.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 114.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 98.23 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；卫生健康支出 7.61 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.21 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县红十字会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 114.05 万元，其中：

基本支出 113.05 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增长 9.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出与上年度项目支出数据一致。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）98.23 万元，占 86.13%。
2. 卫生健康支出（类）7.61 万元，占 6.67%。
3. 住房保障支出（类）8.21 万元，占 7.19%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为4.86万元，比上年预算增加0.68万元，增长16.27%，主要原因是2025年度退休人员补发独生子女费，导致预算增加。

2. 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）：2026年预算数为10.33万元，比上年预算增加0.49万元，增长4.98%，主要原因是本年年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为5.16万元，比上年预算增加5.16万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为76.88万元，比上年预算增加1.89万元，增长2.52%，主要原因是在职人员社保基数调整，社保相关人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是为保障年度红十字会特定业务工作的开展，本年度新增安排了相关项目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为7.61万元，比上年预算增加0.54万元，增长7.64%，主要原因是本年年度调整机关事业单位基本医疗保险缴费基数增加，导致预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.21万元，比上年预算增加0.37万元，增长4.72%，主要原因是本年年调整住房公积金缴费基数增加，导致预算增加。

## 六、关于阿克陶县红十字会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县红十字会办公室2026年一般公共预算基本支出113.05万元，其中：

人员经费111.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费1.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

## 七、关于阿克陶县红十字会办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年红十字会工作补助项目（县级）

设立的政策依据：陶党纪字[2012]2号：根据新政办发(2005)65号《转发自治区红十字会关于进一步加强红十字工作意见的通知》精神，为进一步推动我县红十字会工作开展，行社会主义现代化建设的重要力量。经会议研究，同意从2012年开始，将县红十字会工作经费纳入财政预算，每年3万元。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿克陶县红十字会办公室

资金分配情况：办公费0.7万元、邮电费0.3万元。

资金执行时间：2026年1月-12月

## 八、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于阿克陶县红十字会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿克陶县红十字会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为落实过紧日子要求，对机关运行经费实行定额管理，本年度预算与上年持平。

### (二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县红十字会办公室政府采购预算 0.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.46 万元。

2026 年，阿克陶县红十字会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.46 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县红十字会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 13.24 万元。
4. 其他资产价值 0.40 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 115.21 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.16 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县红十字会办公室			
<b>部门联系人</b>		刘晓燕	<b>联系电话</b>	15209082715	
<b>年度绩效目标</b>		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》；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；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；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；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。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动；完成人民政府交办的其他工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	114.05	
		其他资金（万元）	其他	1.16	
		合计：		115.21	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障 在职人员人数（人）	≥4 人	上年度末工资 册汇总表人员 编制增减变动 的批复文件	年度绩效指标
	数量指标	人员工资福利支出预算保障 退休人员人数（人）	≥3 人	上年度末工资 册汇总表人员 编制增减变动 的批复文件	年度绩效指标
	成本指标	年初部门整体预算控制数 （万元）	≤115.21 万元	县人大会批 复预算	年度绩效指标
管理效率	质量指标	应急救护培训完成及时率 （%）	=100%	根据年度重点 工作计划	年度绩效指标
	质量指标	应急救护培训通过率（%）	≥95%	地方财政部门 文件要求	年度绩效指标
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	年度绩效指标
履职效能	数量指标	开展三救三献工作任务数量 （件）	≥5 件	地方部门文件 要求	年度绩效指标
	质量指标	单位三救三献业务工作办结 率（%）	≥90%	地方部门文件 要求	年度绩效指标
社会效益	效益指标	保障单位业务能力提升情况	保障	中央要求	年度绩效指标
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果 的满意度（%）	≥95%	十四五规划	年度绩效指标
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	十四五规划	年度绩效指标

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县红十字会办公室						
<b>项目名称</b>		2026 年赣新两地交流资金及博爱家园项目资金（单位资金）			<b>项目负责人</b>	刘晓燕		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.16	
<b>项目总体目标</b>		该单位资金主要用于办公费支出 10019.3 元、续传制作费支出 1600 元，有效保障单位的正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	单位资金保障项目（个数）	>=5	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时效（月）	=12	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务能力提升情况	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	加强保障工作力度	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=98	计划标准	96	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县红十字会办公室						
<b>项目名称</b>		红十字会工作补助项目（县级）				<b>项目负责人</b>	侯振旗	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于开展红十字会工作所需经费支出，包括购买办公用品、邮电费等工作支出。通过该项目的实施，保证我单位工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付办公费（次）	>=3次	预算支出标准	=3次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品购置质量合格率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	工作经费-办公费（万元）	=0.7万元	预算支出标准	=0.52万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作经费-邮电费（万元）	=0.3万元	预算支出标准	=0.2万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	加强社会保障工作力度	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障业务能力提升情况	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=98%	预算支出标准	=97%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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、新能源汽车充电费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县红十字会办公室

2026年1月31日