

2026 年哈密市红十字会

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、 关于哈密市红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市红十字会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于哈密市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于哈密市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于哈密市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于哈密市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于哈密市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于哈密市红十字会 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、组织开展备灾、救灾工作，制定备灾救灾应急预案；
- 2、负责市本级应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训和演练；
- 3、统筹推进社会救助及相关服务工作；
- 4、组织开展市本级造血干细胞捐献、遗体器官（组织）捐献工作；
- 5、组织开展市本级红十字青少年工作、红十字志愿服务工作；
- 6、负责市本级红十字组织建设和红十字运动的宣传工作，指导县（区）红十字会开展相关工作；
- 7、依法开展募捐活动；
- 8、组织开展市本级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；
- 9、负责市本级会员代表大会、理事会、常务理事会、执委会的组织筹备和服务保障工作；
- 10、宣传贯彻执行红十字会法律法规和方针政策、指导和协调县（区）红十字会开展工作；
- 11、兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

二、 机构设置

哈密市红十字会无下属预算单位。

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：哈密市红十字会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	211.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	211.65	202 外交支出	
其中：一般财力	211.65	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	
2.政府性基金预算拨款		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	188.46
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	10.15
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	13.04
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	
2.非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	211.65	支 出 总 计	211.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市红十字会

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	188.46	188.46	188.46								
208	05		行政事业单位养老支出	45.69	45.69	45.69								
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07	20.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54								
208	16		红十字事业	142.77	142.77	142.77								
208	16	01	行政运行	127.77	127.77	127.77								
208	16	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00								
210			卫生健康支出	10.15	10.15	10.15								
210	11		行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15								
210	11	01	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94								
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21								
221			住房保障支出	13.04	13.04	13.04								
221	02		住房改革支出	13.04	13.04	13.04								
221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	13.04								
			总计	211.65	211.65	211.65								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：哈密市红十字会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			188.46	171.23	17.23
208	05		45.69	45.69	
208	05	01	20.07	20.07	
208	05	05	17.08	17.08	
208	05	06	8.54	8.54	
208	16		142.77	125.54	17.23
208	16	01	127.77	125.54	2.23
208	16	02	15.00		15.00
210			10.15	10.15	
210	11		10.15	10.15	
210	11	01	6.94	6.94	
210	11	03	3.21	3.21	
221			13.04	13.04	
221	02		13.04	13.04	
221	02	01	13.04	13.04	
			211.65	194.42	17.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市红十字会

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
一、财政拨款（补助）	211.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	211.65	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	188.46	188.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.15	10.15		
		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	13.04	13.04		
		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				
收入总计	211.65	支出总计	211.65	211.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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			社会保障和就业支出	188.46	171.23	17.23
208	05		行政事业单位养老支出	45.69	45.69	
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
208	16		红十字事业	142.77	125.54	17.23
208	16	01	行政运行	127.77	125.54	2.23
208	16	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
210			卫生健康支出	10.15	10.15	
210	11		行政事业单位医疗	10.15	10.15	
210	11	01	行政单位医疗	6.94	6.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221			住房保障支出	13.04	13.04	
221	02		住房改革支出	13.04	13.04	
221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	
			总计	211.65	194.42	17.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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				
301		工资福利支出	164.97	164.97	
301	01	基本工资	49.21	49.21	
301	02	津贴补贴	35.66	35.66	
301	03	奖金	30.90	30.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
301	09	职业年金缴费	8.54	8.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	13.04	13.04	
302		商品和服务支出	9.38		9.38
302	01	办公费	0.76		0.76
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	20.07	20.07	
303	02	退休费	16.40	16.40	
303	09	奖励金	3.67	3.67	
		总计	194.42	185.04	9.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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													
			哈密市红十字会		17.23	0.80	16.05				0.38				
208			社会保障和就业支出		17.23	0.80	16.05				0.38				
208	16		红十字事业		17.23	0.80	16.05				0.38				
208	16	01	行政运行	资本性支出	0.38						0.38				
208	16	01	行政运行	其他运转类（FL）	1.85	0.80	1.05								
208	16	02	一般行政管理事务	红十字专项业务费	15.00		15.00								
			总计		17.23	0.80	16.05				0.38				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市红十字会 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				

哈密市红十字会 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：哈密市红十字会 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				

哈密市红十字会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.50	0.50		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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
哈密市红十字会	5.10	5.10		
公用经费运转类-保运转支出	1.00	1.00		
红十字专项业务费	4.10	4.10		
总计	5.10	5.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：哈密市红十字会

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									

哈密市红十字会 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、 关于哈密市红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 211.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于哈密市红十字会 2026 年收入预算情况说明

哈密市红十字会部门收入预算 211.65 万元，其中：

一般公共预算 211.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.21 万元，增长 7.74%，主要原因是人员变动及社保、公积金基数调整增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金为我单位工会会员缴纳的会费，2025 年我会新开立了工会专户，会费已转专户管理。

三、 关于哈密市红十字会 2026 年支出预算情况说明

哈密市红十字会 2026 年支出预算 211.65 万元，其中：

基本支出 194.42 万元，占 91.86%，比上年预算增加 12.98 万元，增长 7.15%，主要原因是人员变动及社保、公积金基数调整。

项目支出 17.23 万元，占 8.14%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 13.13%，主要原因是按照预算要求将职工福利费和办公用品购置列入项目预算。

四、关于哈密市红十字会 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 211.65 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 211.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 188.46 万元，主要用于职工工资、社保；办公正常运转；红十字事业发展相关支出；卫生健康支出 10.15 万元，主要用于缴纳职工参加医疗保险；住房保障支出 13.04 万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金。

五、关于哈密市红十字会 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

哈密市红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 211.65 万元，其中：

基本支出 194.42 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 7.15%，主要原因是人员变动及社保、公积金基数调整增加。

项目支出 17.23 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 14.87%，主要原因是按照预算要求增加的项目为职工福利费和办公用品购置项目。

（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）188.46 万元，占 89.04%。

2.卫生健康支出（类）10.15 万元，占 4.80%。

3.住房保障支出（类）13.04 万元，占 6.16%。

（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 20.07 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 7.96%，主要原因是 2026 年新增退休人员 1 人，经费增加。

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17.08万元，比上年预算增加1.40万元，增长8.93%，主要原因是人员变动及养老保险基数调整增加。

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8.54万元，比上年预算增加8.54万元，增长100.00%，主要原因是2026年财政将在职人员职业年金纳入预算，上年未纳入。

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127.77万元，比上年预算增加2.97万元，增长2.38%，主要原因是我单位人员变动造成的人员工资及社保基数调整增加。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是红十字专项业务费为我单位经常性项目，预算资金不变。

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6.94万元，比上年预算增加0.57万元，增长8.95%，主要原因是我单位人员变动造成的人员工资及医保基数调整增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.21万元，比上年预算增加0.27万元，增长9.18%，主要原因是我单位人员变动造成的人员工资及医保基数调整增加。

8.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13.04万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.15%，主要原因是我单位人员变动造成的人员工资及公积金基数调整增加。

六、关于哈密市红十字会2026年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市红十字会2026年一般公共预算基本支出194.42万元，其中：

人员经费 185.04 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于哈密市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他运转类（资本性支出）

设立的政策依据：财政部关于印发《预算管理一体化规范（2.0 版）》的通知（财办〔2023〕12 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》的通知（新财规〔2023〕6 号）

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：哈密市红十字会

资金分配情况：0.38 万元全部用于购买办公扫描仪。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：其他运转类（FL）

设立的政策依据：财政部关于实施《2026 年政府收支分类科目》的通知（财预〔2025〕61 号）要求，自 2026 年 1 月 1 日起，原“30229 福利费”科目不再保留，相关支出经济分类归口到对应科目核算。

预算安排规模：1.85 万元

项目承担单位：哈密市红十字会

资金分配情况：用于干部职工福利费 0.8 万元，开展文体活动 1.05 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：红十字专项业务费

设立的政策依据：《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发【2012】25号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：哈密市红十字会

资金分配情况：用于购买办公用品 3.31 万元，制作宣传资料 0.7 万元，内网建设 1.25 万元，召开会员代表大会 1.2 万元，委托第三方审计 0.8 万元，档案数字化服务 1.5 万元，选派干部外出培训 3.32 万元，物资库房管理 1 万元，其他业务工作 1.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、关于哈密市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市红十字会 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、关于哈密市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市红十字会 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、关于哈密市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.50 万元，公务接待费 0.30 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%，主要原因是我单位 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%，主要原因是我单位 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%，主要原因是我单位 2025 年与 2026

年公务用车租赁的是新能源车；与上年保持一致。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待没有增加，与上年保持一致。

十一、 关于哈密市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

哈密市红十字会 2026 年委托业务费 5.10 万元，其中：

1.公用经费运转类-保运转支出委托业务费 1.00 万元，主要用于：聘请法律顾问 1 万元。

2.红十字专项业务费委托业务费 4.10 万元，主要用于：聘请第三方开展审计服务 0.8 万元，档案数字化服务 1.5 万元，聘请第三方财务公司代理记账 1.8 万元。

十二、 关于哈密市红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

哈密市红十字会 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

哈密市红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.38 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 16.92%，主要原因是按照预算要求职工福利费调整到项目预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，哈密市红十字会政府采购预算 2.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2026 年，哈密市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，哈密市红十字会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 15.00 万元。

4.其他资产价值 36.79 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 211.65 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		哈密市红十字会			
部门联系人		叶慧	联系电话	2257554	
年度绩效目标		一是组织开展备灾、救灾、赈济工作，制定救灾预案，实现救灾备灾物资和物资储备库管理运行规范化、管理精细化，计划开展物资盘点 1 次；二是加强红十字救援队、心理援助志愿服务队、“三献”志愿服务队等队伍的规范化建设，健全队伍管理制度，完善应急工作流程和工作预案，增强救援队伍专业性，计划完成应急演练 1 次；三是深入推进应急救护培训提质扩面，进一步加大应急救护知识和技能普及力度，推进应急救护“五进”活动，计划完成持证救护员培训 800 人，在全社会大力开展“生命教育”，营造“热爱生命、珍惜生命”的良好社会氛围；四是加强造血干细胞捐献社会动员、捐献案例宣传、捐献服务和人文关怀等工作，计划完成造血干细胞采样 100 人份，通过开展造血干细胞宣传志愿服务活动，提升公民对造血干细胞的知晓度；五是开展人道领域内的社会服务和公益工作，为易受损群体送去生活物资与关爱，让他们切实感受到社会的温暖与关怀，提升生活幸福感；六是围绕核心业务和重点工作，结合世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日、世界献血者日等重要节点，积极策划并组织好重点宣传，计划开展红十字公益宣传 2 次，普及红十字运动基本知识，弘扬人道理念和红十字精神。			
年度预算(万元)		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	211.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		211.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展造血干细胞采集人数	> =100 人份	工作资料	18
	数量指标	开展应急救护员培训人数	> =800 人	工作资料	16
	数量指标	开展公益宣传次数	> =2 次	工作资料	16
	数量指标	开展应急演练次数	> =1 次	工作资料	20
	数量指标	开展备灾库物资盘点次数	> =1 次	工作资料	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		哈密市红十字会						
项目名称		红十字专项业务费					项目负责人	景文宏
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		红十字专项业务项目，2026 年预算 15 万元，计划用于筹备会员代表大会 1 次，完善内部治理结构；委托专业机构开展审计项目 2 个，强化财务监督；组织红十字知识培训 1 场次，提升群众应急救护能力、防灾避险能力和健康防护意识。通过项目实施能够不断提升红十字会管理效能、服务水平与社会公信力，为哈密市红十字会事业健康可持续发展提供坚实保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托专业机构开展审计项目个数	=2 个	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
		召开会员代表大会场次	=1 场次	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
		组织红十字知识培训场次	>=1 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议保障率	>=70%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		捐赠资金审计规范率	>=90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		财务记账准确率	>=90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=80%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计报告出具及时率	>=80%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议召开及时率	>=80%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		账务处理及时率	>=90%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开展及时率	>=80%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	召开会员代表大会费用	<=0.80 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专业机构审计费	<=0.80 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专职会计劳务费	<=3.60	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		开展红十字知识培训	< =0.32 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		红十字事业发展日常运转费用	< =9.48 万元	计划标准	5.58万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	红十字公信力与社会影响力提升率	> =70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益资金使用效率提高率	> =70%	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	会员代表满意度	> =70%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参训人员满意度	> =80%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门预算中，不涉及编制项目绩效目标的预算资金 2.23 万元，涉及的项目：

1.其他运转类（福利费）1.85 万元：根据财政部关于实施《2026 年政府收支分类科目》的通知（财预〔2025〕61 号）要求，原“30229 福利费”科目不再保留，相关支出经济分类归口到对应科目核算，福利费不涉及编制项目绩效目标。

2.其他运转类（资本性支出）0.38 万元：根据财政部关于印发《预算管理一体化规范（2.0 版）》的通知（财办〔2023〕12 号）的相关要求，单位新增通用资产需通过特定目标类项目编制预算，通用资产购置不涉及编制项目绩效目标。

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。

哈密市红十字会

2026年3月5日