

三门峡市红十字会预算公开说明

目录

第一部分 三门峡市红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 三门峡市红十字会 2026 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市红十字会 2026 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表



第一部分

三门峡市红十字会概况

一、主要职能

三门峡市红十字会是中国共产党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。主要履行以下职责：

（一）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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）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护。

（三）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。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和《日内瓦公约》及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）依照《日内瓦公约》及其附加议定书的有关规定



开展工作。

(九) 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。

二、机构设置

下设办公室和赈济救护部。

三、预算单位构成

本预算为三门峡市红十字会单位预算。



第二部分

三门峡市红十字会 2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2026 年收入 165.28 万元，支出总计 165.28 万元，与 2025 年相比，收入总计增加 7.39 万元，增加 4.68%，主要原因是：在职人员调标增资、晋升职务后人员经费增加；支出增加 7.39 万元，增长 4.68%，主要原因是：在职人员调标增资、晋升职务后人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2026 年收入合计 165.28 万元，主要是一般公共预算收入 165.28 万元。我部门没有政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2026 年支出合计 165.28 万元，其中：基本支出 158.28 万元，占 95.76%；项目支出 7 万元，占 4.24%。我部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026 年我单位一般公共预算收支预算 165.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.39 万元，增长 4.68%，主要原因是：在职人员调标增资、晋升职务后人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要



原因是：我部门不涉及此项业务；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门不涉及此项业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 165.28 万元。其中基本支出 158.28 万元，占 95.76%；项目支出 7.00 万元，占 4.24%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149.08 万元，占 90.20%；卫生健康支出 5.95 万元，占 3.60%；住房保障支出 10.25 万元，占 6.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 158.28 万元。其中：人员经费支出 146.99 万元，占 92.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 11.29 万元，占 7.13%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出



经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2026 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年预算数持平，下降 0%。主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2025 年预算数持平，下降 0%。主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，下降 0%，主要原因是：我部门没有公务用车。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2026 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0



万元，较 2025 年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2026 年机关运行经费支出预算 11.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与 2025 年 11.11 万元对比增加 0.18 万元，增长 1.62%，主要原因：人员经费增加后工会经费、福利费增长。

（二）政府采购支出情况

我单位 2026 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 165.28 万元，其中人员经费支出 146.99 万元，公用经费支出 11.29 万元，支出项目共 1 个，支出总额 7 万元，没有预算支出 100 万元及 100 万元以上项目。2026 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 7 万元，我部门 2026 年末



开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位固定资产总额 5.64 万元，其中：通用设备 4.63 万元，家具、用具 1.01 万元。车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。



第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行



政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、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及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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以及其他费用。

附件：三门峡市红十字会 2026 年度单位预算公开表



2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	165.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	149.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	10.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
本年收入合计	165.28	本年支出合计	165.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	165.28	支出总计	165.28



2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	事业基金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	165.28	165.28	165.28	165.28														
709	三门峡市红十字会	165.28	165.28	165.28	165.28														
709001	三门峡市红十字会	165.28	165.28	165.28	165.28														



2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	165.28	158.28	114.42	32.56	11.29		7.00	7.00	
			709	三门峡市红十字会	165.28	158.28	114.42	32.56	11.29		7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	18.30	18.30		18.30					
208	05	02		事业单位离退休	14.87	14.87		14.27	0.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.46	11.46	11.46						
208	16	01		行政运行	104.45	97.45	86.77		10.68		7.00	7.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.95	5.95	5.95						
221	02	01		住房公积金	10.25	10.25	10.25						



2026年财政拨款收支总体情况表

收入		支出					单位：万元	
部门名称：三门峡市红十字会	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
	一、本年收入	165.28	一、本年支出	165.28	165.28	165.28		
	(一) 一般公共预算拨款	165.28	(一) 一般公共服务支出					
	其中：财政拨款	165.28	(二) 外交支出					
	(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
	(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
	二、上年结转		(五) 教育支出					
	(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
	(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
	(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	149.08	149.08	149.08		
			(九) 医疗卫生与计划生育支出					
			(十) 卫生健康支出	5.95	5.95	5.95		
			(十一) 节能环保支出					
			(十二) 城乡社区事务支出					
			(十三) 农林水事务支出					
			(十四) 交通运输支出					
			(十五) 资源勘探信息等支出					
			(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	10.25	10.25	10.25		
			(二十二) 粮油物资储备支出					
			(二十三) 国有资本经营预算					



		(二十四) 灾害防治及应急管理							
		(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							
		二、年终结转结余							
收入合计:	165.28	支出合计	165.28	165.28	165.28	165.28			



2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费			公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出				
				合计	165.28	158.28	114.42	32.56	11.29		7.00	7.00	
			709	三门峡市红十字会	165.28	158.28	114.42	32.56	11.29		7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	18.30	18.30		18.30					
208	05	02		事业单位离退休	14.87	14.87		14.27	0.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	11.46						
208	16	01		行政运行	104.45	97.45	86.77		10.68		7.00	7.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.95	5.95	5.95						
221	02	01		住房公积金	10.25	10.25	10.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				158.28	146.99	11.29
30302	退休费	50905	离退休费	32.56	32.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.79	17.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.02	40.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.67	28.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.25	10.25	



2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市红十字会

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	科目名称											
		合计			165.28	165.28									
709		三门峡市红十字会			165.28	165.28									
303	02	退休费	509	离退休费	32.56	32.56									
302	01	办公费	505	商品和服务支出	2.41	2.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	社会保障缴费	11.46	11.46									
301	02	津贴补贴	501	工资奖金津补贴	17.79	17.79									
301	03	奖金	501	工资奖金津补贴	40.02	40.02									
301	01	基本工资	501	工资奖金津补贴	28.67	28.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	社会保障缴费	0.29	0.29									
302	99	其他商品和服务支出	505	商品和服务支出	5.82	5.82									
302	28	工会经费	505	商品和服务支出	1.04	1.04									
302	07	邮电费	505	商品和服务支出	0.65	0.65									
302	39	其他交通费用	505	商品和服务支出	4.97	4.97									
302	11	差旅费	505	商品和服务支出	1.90	1.90									
302	15	会议费	505	商品和服务支出	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	505	商品和服务支出	0.20	0.20									
302	09	物业管理费	505	商品和服务支出	0.40	0.40									
302	02	印刷费	505	商品和服务支出	0.50	0.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	社会保障缴费	5.95	5.95									
301	13	住房公积金	501	住房公积金	10.25	10.25									

单位：万元



2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市红十字会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市红十字会			单位：万元									
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
	类			合计								
	款											
	项											



2026年项目支出表

部门名称：三门峡市红十字会										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7.00	7.00							
	709	三门峡市红十字会	7.00	7.00							
其他运转类	人道救助	三门峡市红十字会	7.00	7.00							



部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：三门峡市红十字会				
年度履职目标	完成造血干细胞捐献志愿者招募工作，开展应急救护知识普及宣传工作，做好人道救助工作，扎实推进无偿献血宣传，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成造血干细胞捐献志愿者招募		志愿者招募人数180人	
	开展应急救护知识普及宣传		开展应急救护知识普及宣传20场次	
	持证救护员培训		持证救护员培训300人次	
	开展好“博爱送万家”活动		受益人次1500人次	
预算情况	部门预算总额（万元）		165.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		165.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		158.28	
	（2）项目支出		7.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	“博爱送万家”物资发放率	100%	
		应急救护知识普及宣传	≥20场次	
		持证救护员培训	≥300人次	
		招募志愿者人数	≥180人次	
	履职目标实现	完成全年主要任务	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	逐年提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	



2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 三门峡市红十字会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值
709	三门峡市红十字会	7.00	7.00						
709001	三门峡市红十字会	7.00	7.00						
411202500000000004801	人道救助	7.00				项目总成本	≤10万元	健康知识普及宣传次数	≥20场次
								博爱送万家受益人次	≥1500人次
								造血干细胞志愿者招募	≥160人次
								博爱送万家物资发放率	100%
						经费支出合规性		严格执行行政事业单位会计制度等	
						经费支出时效性		≤1年	
								弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神	持续提高
								受赠群众满意度	≥95%

