

**甘肃省红十字会机关
2026 年单位预算公开情况说明**

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、委托业务费支出情况表

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、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 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

宣传、贯彻《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》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全省各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞和遗体、器官捐献的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字运动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；完成省委、省政府和中国红十字会总会委托的事宜。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省红十字会机关本级为参照公务员法管理的事业单位，机关内设 4 个职能处室，分别为：办公室、组织宣教处、赈济救护处（甘肃省红十字会备灾救灾中心）、机关党委（纪委、人事处）。

（二）参照公务员法管理单位

甘肃省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

甘肃省红十字会机关没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

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

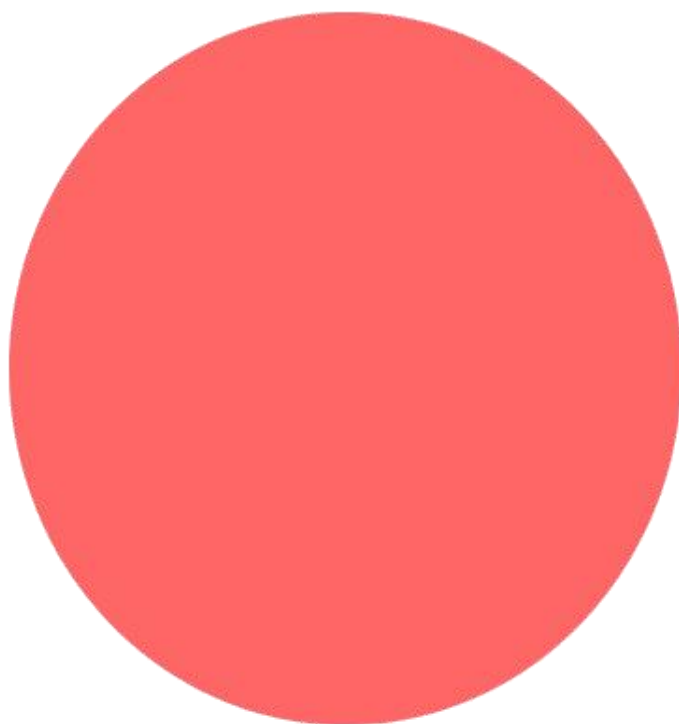
2026 年单位收支总预算 881.66 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 881.66 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：
一般公共预算收入 881.66 万元，占 100.00%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；
其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



(二) 支出预算

2026 年支出预算 881.66 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 511.60 万元，占 58.03%；项目支出 370.06 万元，占 41.97%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

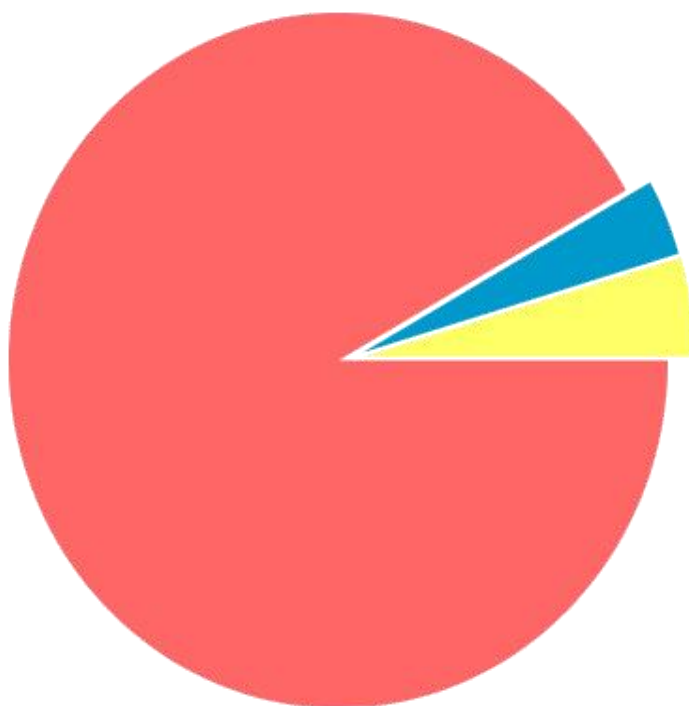
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 881.66 万元，包括：社会保障和就业支出 809.91 万元、卫生健康支出 31.19 万元、住房保障支出 40.56 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）:

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2026 年基本支出 511.60 万元，比 2025 年预算增加 21.04 万元，增长 4.3%，增长的主要原因是新增及调入人员 2 名、政策性增资及部分在职人员职级晋升，相应支出增加。

其中：人员经费支出 431.44 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、医疗费补助。

公用经费支出 80.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 370.06 万元，与上年预算持平，主要原因是项目年度工作任务稳定，无大额支出，预算与上年持平。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 3 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、机关业务费、应急物资储备费。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

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 2.10 万元，比 2025 年预算增加 0.24 万元，增长 12.9%，增长的主要原因是 2025 年新增 1 名退休人员，相应支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.06 万元，与上年预算持平，主要原因是省直机关事业单位离退休干部党组织工作无新增重点任务，预算与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 43.24 万元，

比 2025 年预算增加 1.48 万元，增长 3.5%，增长的主要原因是新增及调入人员 2 名、政策性增资及部分在职人员职级晋升，相应支出增加。

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 393.56 万元，比 2025 年预算增加 16.21 万元，增长 4.3%，增长的主要原因是新增及调入人员 2 名、政策性增资及部分在职人员职级晋升，相应支出增加。

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 370.00 万元，与上年预算持平，主要原因是项目年度工作任务稳定，无大额支出，预算与上年持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 0.95 万元，比 2025 年预算增加 0.45 万元，增长 90.0%，增长的主要原因是新增及调入人员 2 名、政策性增资及部分在职人员职级晋升，相应支出增加。

7、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 17.14 万元，比 2025 年预算增加 0.64 万元，增长 3.9%，增长的主要原因是新增及调入人员 2 名、政策性增资及部分在职人员职级晋升，相应支出增加。

8、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 14.05 万元，比 2025 年预算增加 0.34 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是新增及调入人员 2 名、政策性增资及部分在职人员职级晋升，相应支出增加。

9、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 40.56 万元，比 2025 年预算增加 1.68 万元，增长 4.3%，增长的主要原因是新增及调入人员 2 名、政策性增资及部分在职人员职级晋升，相应支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 11.20 万元，与 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 5.60 万元，与上年预算持平，主要原因是计划参加中国红十字会总会组织的境外人员培训团，与上年持平。2026 年计划安排因公出国（境）批次 1 次、人数 1 人。

2. 公务接待费 1.20 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，控制接待规模和费用支出，与上年持平。2026 年计划安排公务接待批次 4 次，预计公务接待人数约 24 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 4.40 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元），与上年预算持平，主要原因是公务用车运行任务总体稳定，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 22.00 万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增长 37.5%，增长的主要原因是为提升干部业务能力，新增专项培训及业务学习 1 次，相应支出增加。

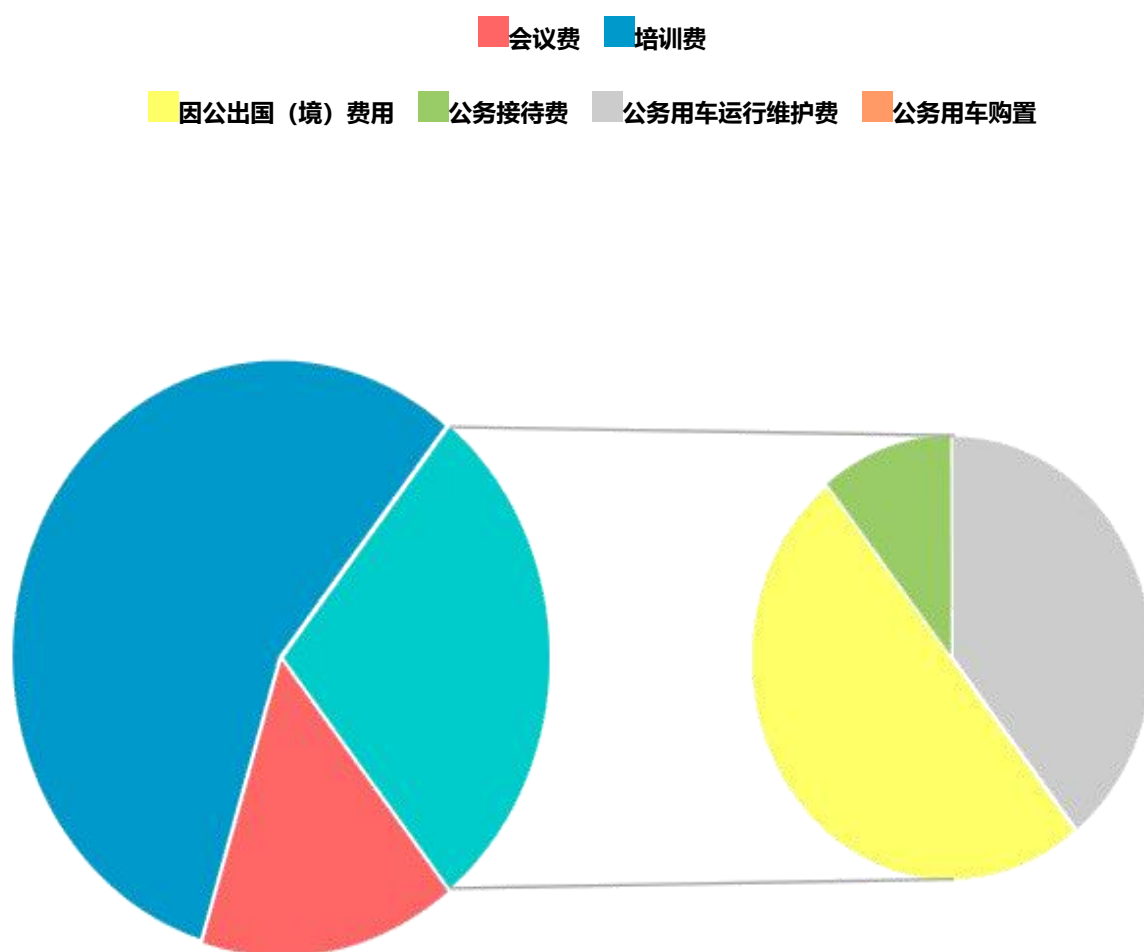
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 6.10 万元，比 2025 年预算减少 3.9 万元，下降 39.0%，下降的主要原因是严控会议支出、优化会议安排，相应支出减少。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 57.56 万元，与上年预算持平，主要原因是委托业务内容、范围及费用标准无较大变动，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



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 181.78 万元，比 2025 年预算增加 10.77 万元，增长 6.3%，增长的主要原因是新增及调入人员 2 名，相应经费支出增加。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 162.30 万元，其中：政府采购货物预算 122.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,187.59 万元。其中：办公用房 943.59 平方米，价值 310.16 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 26.91 万元。单价 20 万元以上的设备价值 26.91 万元。2026 年拟采购固定资产约 29.90 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：机关业务费

1、项目概况：甘肃省红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕和服务省委、省政府的中心工作，充分发挥红十字会在政府人道领域的助手作用。为保障部门职责圆满完成，设立机关业务费项目经费。

2、立项依据：甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省红十字会职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于促进新时代全省红十字事业高质量发展的实施意见》（甘办发〔2025〕19 号）规定，要发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，促进全省红十字事业高质量发展。具体包括：1. 高标准建设应急救援体系；2. 高水平推进应急救援工作；3. 高效能提升人道救助能力；4. 高质量开展造血干细胞捐献

和无偿献血动员；5. 依法规范开展遗体 and 人体器官捐献工作；6. 加强人道传播；7. 加强志愿工作。

3、实施主体：甘肃省红十字会机关

4、实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

5、实施计划：2026 年，省红十字会将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，以更大勇气和决心深化改革、守正创新，以更实举措和行动追赶进位、实现突破，全力实施“五大行动”，努力推动全省红十字事业高质量发展。（一）大力实施强基固本行动。坚持政治引领，将红十字会党的建设纳入党建工作总体布局，落实到红十字工作各方面全过程，持续推动基层党组织全面进步、全面过硬。（二）大力实施人道动员行动。以“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设为统揽，持续开展“红十字博爱送万家”活动，打造“情暖万家”品牌。拓展救助领域，面向困难群众开展社会救助、防灾减灾等人道救助服务，积极参与医疗、养老等社会公益事业。（三）大力实施生命教育行动。优化整合核心业务，将“生命教育”与“三救三献”、养老服务等深度融合，深入落实省委省政府《“健康甘肃 2030”规划》，积极推动将应急救护培训纳入职业培训和职工技能大赛，着力打造“救在身边”品牌，有力提高公众应急救护知识普及率和救护技能水平。大力加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，构建省、市、县三级“三献”志愿服务体系，打造“生命接力”“爱心相髓”品牌。（四）大力实施文化传播行动。结合主责主业，创新开展“5·8 世界红十字日”、世界急救日、世界献血者日等系列主题宣传活动，增强宣传工作的感染力和影响力。（五）大力实施数字赋能行动。加强数智化开发运用，推进甘肃省红十字信息管理平台建设，完善全省统一信息发布平台，建设“数字红会”。加快推进红十字会透明度指数评价工作，加大信息

公开力度，规范信息公开内容与形式，做到业务数据可查询、可追溯、可监管。

6、年度预算安排：270 万元

7、预期总体目标：目标 1：通过开展应急救援演练等工作不断提高救援队伍专业化程度，加强管理，确保备灾救灾中心运转正常。

目标 2：通过加强“三救”“三献”及人道文化传播等宣传动员、培训工作，进一步提升红十字影响力、公信力。

目标 3：通过开展志愿服务、社会实践活动，提升社会关注度，弘扬人道文化新风尚。

目标 4：通过强化政治引领，不断加强红十字自身建设，进一步提高人道服务能力，促进红十字事业高质量发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 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。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100.00%。

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 2 个，占本单位项目的 66.67%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：问题：机关业务费项目、应急物资储备费项目执行进度较慢。主要原因：指标为全年指标，部分业务工作开展主要集中在 4-12 月。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 66.67%。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 50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：问题：机关业务费项目执行进度较慢。主要原因：指标为全年指标，部分业务工作开展主要集中在 4-12 月。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：1. 将本次监控情况反馈机关业务处室，针对资金绩效运行状况提出纠偏举措并实施，强化项目资金使用效益。2. 对照年初预算，及时跟进各项目运行情况，确保各项目如期完成，加强项目资金绩效目标运行节点把控。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 75.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

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，当年盘活财政资金 0.00 万元，2026 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。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 4 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 32 个；项目支出绩效目

标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 21 个、三级指标 34 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。

十一、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。

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。

9、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。

10、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、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）：反映甘肃省红十字会机关开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映甘肃省红十字会机关的基本支出。

17、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）：反映甘肃省红十字会机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔

（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

39、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿

舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：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。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

58、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

62、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

63、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各项专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

64、资本性支出（类）物资储备（款）：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

甘肃省红十字会机关

2026 年 03 月 04 日

附件：1. 甘肃省红十字会机关 2026 年单位预算公开表
2. 甘肃省红十字会机关 2026 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

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	881.66	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	809.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.19
		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	40.56
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	881.66	本年支出合计	881.66
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	881.66	支出总计	881.66

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	881.66
经费拨款	881.66
本年收入合计	881.66
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	881.66

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	881.66	511.60	370.06	
[208]社会保障和就业支出	809.91	439.85	370.06	
[20805]行政事业单位养老支出	45.40	45.34	0.06	
[2080501]行政单位离退休	2.10	2.10		
[2080502]事业单位离退休	0.06		0.06	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24		
[20816]红十字事业	763.56	393.56	370.00	
[2081601]行政运行	393.56	393.56		
[2081602]一般行政管理事务	370.00		370.00	
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95		
[210]卫生健康支出	31.19	31.19		
[21011]行政事业单位医疗	31.19	31.19		
[2101101]行政单位医疗	17.14	17.14		
[2101103]公务员医疗补助	14.05	14.05		
[221]住房保障支出	40.56	40.56		
[22102]住房改革支出	40.56	40.56		
[2210201]住房公积金	40.56	40.56		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	881.66	一、本年支出	881.66
（一）一般公共预算财政拨款	881.66	（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）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	809.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.19
		（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	40.56
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	881.66	支 出 总 计	881.66

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[807001]甘肃省红十字会机关	881.66	881.66	511.60	370.06						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	881.66	511.60	370.06
208	社会保障和就业支出	809.91	439.85	370.06
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.34	0.06
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	
20816	红十字事业	763.56	393.56	370.00
2081601	行政运行	393.56	393.56	
2081602	一般行政管理事务	370.00		370.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	31.19	31.19	
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	
221	住房保障支出	40.56	40.56	
22102	住房改革支出	40.56	40.56	
2210201	住房公积金	40.56	40.56	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	总计	511.60	431.44	80.16
301	工资福利支出	429.15	429.15	
30101	基本工资	132.07	132.07	
30102	津贴补贴	98.63	98.63	
30103	奖金	82.70	82.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	43.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	13.86	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	40.56	40.56	
302	商品和服务支出	80.16		80.16
30201	办公费	3.53		3.53
30202	印刷费	4.40		4.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.97		8.97
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	29.11		29.11
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
30302	退休费	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[807001]甘肃省红十字会机关	11.20	5.60	1.20		4.40	6.10	22.00	57.56

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	181.78	36.88	144.90
1	[30201]办公费	23.83	3.53	20.30
2	[30202]印刷费	4.90	4.40	0.50
3	[30205]水费	1.30	0.30	1.00
4	[30206]电费	4.20	1.20	3.00
5	[30207]邮电费	13.90	1.00	12.90
6	[30208]取暖费	5.50	1.50	4.00
7	[30209]物业管理费	26.60	1.60	25.00
8	[30211]差旅费	40.50	3.50	37.00
9	[30213]维修（护）费	39.00	12.00	27.00
10	[30215]会议费	6.10		6.10
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	4.40	4.40	
14	[30299]其他商品和服务支出	3.45	3.45	
15	[31002]办公设备购置	8.10		8.10

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、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
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		甘肃省红十字会机关			
联系人		张莹		联系电话	0931-4818078
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	431.44	上级财政补助	0.00
		公用经费	80.16	本级财政安排	881.66
		合计	511.60	其他资金	0.00
	项目支出	本级	370.06	收入预算合计	881.66
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	881.66
		合计	370.06		
年度绩效目标	目标 1: 通过开展应急救援演练等工作不断提高救援队伍专业化程度, 加强管理, 确保备灾救灾中心运转正常。 目标 2: 通过加强“三救”“三献”及人道文化传播等宣传动员、培训工作, 进一步提升红十字影响力、公信力。 目标 3: 通过开展志愿服务、社会实践活动, 提升社会关注度, 弘扬人道文化新风尚。 目标 4: 通过强化政治引领, 不断加强红十字自身建设, 进一步提高人道服务能力, 促进红十字事业高质量发展。 目标 5: 通过储备采购应急救援物资, 保障红十字备灾救灾物资储备充足。 目标 6: 加强物资抽检、物资验收等工作, 保障红十字会备灾救灾物资存储质量。 目标 7: 通过高效做好自然灾害等突发事件救援救助工作, 改善受灾群众生活。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
				预算调整率	≤5%
				“三公”经费控制率	≤5%
				结转结余变动率	≤5%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥1%
			资产管理	固定资产利用率	≥90%
				资产管理规范性	规范
			人员管理	在职人员控制率	≤5%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	提升
	重点履职指标	30	数量指标	参加西北协作区应急救援演练次数	≥1 次
				开展舆情监测次数	≥12 次
				开展志愿服务队社会实践活动次数	≥10 次
				召开会议次数	≥2 次
				组织培训班次数	≥3 次

				委托实施培育志愿服务项目	≥18 个
				宣传活动场次	≥7 次
				宣传渠道数	≥4 种
			质量指标	备灾中心运转正常	正常
				志愿服务培育项目验收通过率	≥95%
			时效指标	舆情监测及时性	及时
			成本指标	救灾物资储备采购成本	≤100 万元
	部门综合指标	30	经济效益	受助对象基本生活得到改善	改善
			社会效益	省级信息公开第三方评价得分	≥95 分
			生态效益	资产利用率	≥90%
			服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	培训计划完成率	≥100%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	全省红十字会系统改革工作进展情况	良好

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
主管部门及代码		807-甘肃省红十字会		实施单位	甘肃省红十字会机关	
项目金额(万元)		年度资金总额:		0.06		
		其中:当年财政拨款		0.06		
		上年结转资金		0.00		
		其他资金		0.00		
年度绩效目标	组织离退休党员干部活动 1 次,发放学习资料 16 余份,提高离退休党员生活丰富度和幸福指数。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	20	经济成本指标	组织党员活动成本		≤600 元
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料		≥16 份
				组织离退休干部党员活动		=1 场
			质量指标	活动参与率		≥60%
			时效指标	活动开展及时性		及时
	效益指标	20	社会效益	离退休党员生活幸福指数		提升
			生态效益	离退休党员组织生活		丰富
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		机关业务费			
主管部门及代码		807-甘肃省红十字会		实施单位	甘肃省红十字会机关
项目金额（万元）		年度资金总额：		270.00	
		其中：当年财政拨款		270.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标 1：通过开展应急救援演练等工作不断提高救援队伍专业化程度，加强管理，确保备灾救灾中心运转正常。 目标 2：通过加强“三救”“三献”及人道文化传播等宣传动员、培训工作，进一步提升红十字影响力、公信力。 目标 3：通过开展志愿服务、社会实践活动，提升社会关注度，弘扬人道文化新风尚。 目标 4：通过强化政治引领，不断加强红十字自身建设，进一步提高人道服务能力，促进红十字事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	人均培训成本	≤400 人/天
	产出指标	40	数量指标	宣传渠道数	≥4 种
				宣传活动场次	≥7 次
				组织培训次数	≥3 次
				参加西北协作区应急救援演练次数	≥1 次
				开展舆情监测次数	≥12 次
				开展志愿服务队社会实践活动次数	≥10 次
				委托实施培育志愿服务项目	≥18 个
				召开会议次数	≥2 次
			质量指标	志愿服务培育项目验收通过率	≥95%
				备灾中心运转正常	正常
				时效指标	舆情监测及时性
	效益指标	20	社会效益	省级信息公开第三方评价得分	≥95 分
满意度指标	10	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		应急物资储备费			
主管部门及代码		807-甘肃省红十字会		实施单位	甘肃省红十字会机关
项目金额（万元）		年度资金总额：		100.00	
		其中：当年财政拨款		100.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标 1：通过储备采购应急救援物资，保障红十字备灾救灾物资储备充足。 目标 2：加强物资抽检、物资验收等工作，保障红十字会备灾救灾物资存储质量。 目标 3：通过高效做好自然灾害等突发事件救援救助工作，改善受灾群众生活。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	采购储备物资价值	=100 万元
	产出指标	40	数量指标	救灾储备物资采购种类	=3 种
				救灾储备物资采购数量（折叠床）	≥1620 个
				救灾储备物资采购数量（应急家庭包）	≥1666 个
				救灾储备物资采购数量（帐篷）	≥7 顶
			质量指标	物资抽检合格率	≥95%
				救灾储备物资验收合格率	≥95%
			时效指标	物资入库验收及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	突发自然灾害处置率	及时
				受助对象基本生活得到改善	得到改善
			可持续影响	收到受助对象对救灾救助物资质量投诉	≤5 次
	满意度指标	10	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95%