

海南藏族自治州红十字会

2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会〉办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动海南州红十字会各项工作的开展。

(二)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

(三)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练,普及卫生救护和防病知识,组织群众参加现场救护;按照青海省红十字会的工作部署,参加国际人道主义救援工作。

(四)在青海省红十字会指导下,开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港,澳、台红十字组织的友好合作与交流。

(五)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(六)依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》和《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定,开展无偿献血组织、宣传工作,开展中国造血干细胞捐献者的相关服务工作。

(七)完成州委、州政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

海南州红十字会机关全额拨款参公编制7名。其中：常务副会长1名（正县）；副会长1名（副县）；科级领导职数3名。

（一）综合科负责州红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；组织起草红十字会工作的有关重要文件；负责机关的机构编制、人事管理、资产和财务管理工作；负责当地会员会费的使用、管理和监督工作；依法管理红十字会接受的国内外组织和个人捐助款项；负责机关党的建设和纪律检查工作；领导机关工、青、妇工作。

（二）救灾赈济部（备灾救灾中心）组织开展救灾的准备工作，开展州红十字会救灾备灾工作；负责自然灾害和突发事件中的灾情调查及上报工作，根据灾情向省内外发出呼吁，提供人道主义援助，负责备灾救灾物资的接受、采购、仓储、发放、管理工作；负责指导当地各级红十字会的组织建设与志愿工作者队伍建设；负责收缴当地各级红十字会会费；组织红十字青少年活动；组织人员和志愿工作者开展社区服务及其他人道主义服务活动；依法开展募捐活动，接受国内外及社会各界对红十字事业的捐赠。

（三）宣传救护部（联络部）宣传、检查、督促、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》；传播国际人道法及红十字、红新月运动基本知识；在当地各行各业组织开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；管理并指导当地红十字（会）急救中心（站）工作；负责当地无偿献血的宣传、动员、组工作。根据中国

红十字会总会和青海省红十字会照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，开展国红十字会或红新月会的交流与合作；负责组织实助项目；协助政府开展与台港澳红十字组织的交流胞、台属的来访、接待和查人转信工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，州红十字会为本级预算单位，2025年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州红十字会（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	315.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	265.06
九、其他收入	0.15	九、卫生健康支出	30.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.21

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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	
本年收入合计	315.84	本年支出合计	315.84
上年结转		结转下年	
收入总计	315.84	支出总计	315.84

收入总表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	315.84		315.69								0.15
505-海南藏族自治州红十字会	315.84		315.69								0.15
505001-海南藏族自治州红十字 会（本级）	315.84		315.69								0.15

支出总表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	315.84	289.19	26.65			
208	社会保障和就业支出	265.06	238.41	26.65			
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56				
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48				
20816	红十字事业	218.50	191.85	26.65			
2081601	行政运行	191.85	191.85				
2081699	其他红十字事业支出	26.65		26.65			
210	卫生健康支出	30.57	30.57				
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57				
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	315.69	一、本年支出	315.69	315.69		
一般公共预算拨款收入	315.69	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	264.91	264.91		
		(九) 卫生健康支出	30.57	30.57		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	20.21	20.21		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	315.69	<b>支出总计</b>	315.69	315.69		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	315.69	289.19	26.50
208	社会保障和就业支出	264.91	238.41	26.50
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
20816	红十字事业	218.35	191.85	26.50
2081601	行政运行	191.85	191.85	
2081699	其他红十字事业支出	26.50		26.50
210	卫生健康支出	30.57	30.57	
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	289.19	264.40	24.79
301	工资福利支出	247.30	247.30	
30101	基本工资	57.46	57.46	
30102	津贴补贴	70.57	70.57	
30103	奖金	38.71	38.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	
30109	职业年金缴费	11.48	11.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	20.21	20.21	
302	商品和服务支出	24.79		24.79
30201	办公费	2.27		2.27
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	2.43		2.43
30211	差旅费	0.71		0.71
30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.61		9.61
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	17.10	17.10	
30302	退休费	12.12	12.12	
30307	医疗费补助	4.98	4.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.08		3.80		3.80	0.28	4.08		3.80		3.80	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

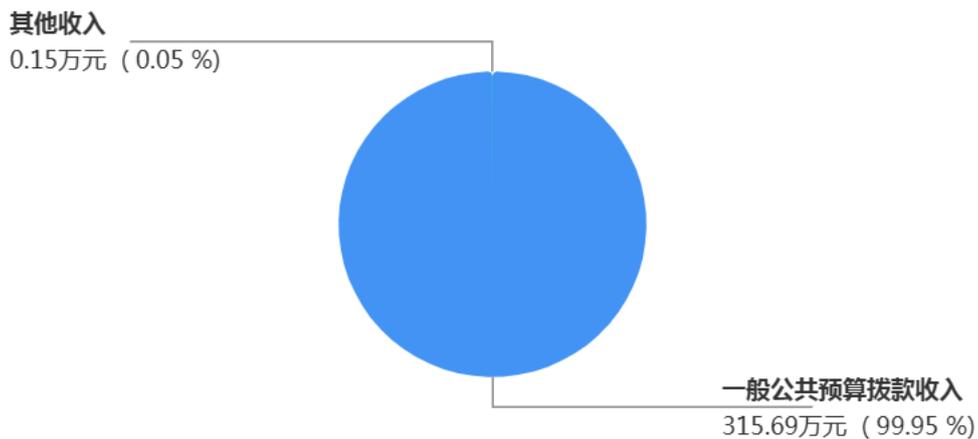
按照综合预算的原则，海南藏族自治州红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入315.69万元、其他收入0.15万元；支出包括：社会保障和就业支出265.06万元、卫生健康支出30.57万元、住房保障支出20.21万元。

海南藏族自治州红十字会2026年收支总预算315.84万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州红十字会2026年收入预算315.84万元，其中：一般公共预算拨款收入315.69万元，占99.95%；其他收入0.15万元，占0.05%。

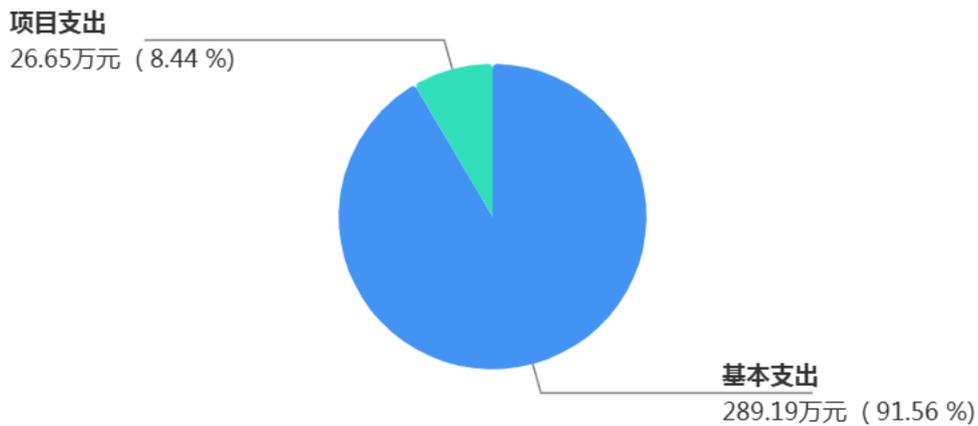
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州红十字会2026年支出预算315.84万元，其中：基本支出289.19万元，占91.56%；项目支出26.65万元，占8.44%。

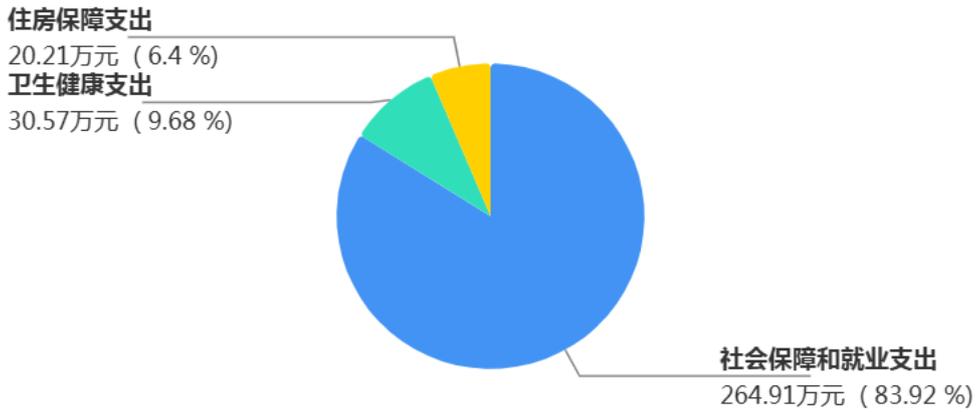
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州红十字会2026年财政拨款收支总预算315.69万元，比上年增加83.87万元，主要是2026年度我单位人员变动，导致工资产生变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入315.69万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出264.91万元，卫生健康支出30.57万元，住房保障支出20.21万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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。

海南藏族自治州红十字会2026年一般公共预算当年拨款315.69万元，比上年增加83.87万元，主要是我单位人员变动，导致工资产生变化。

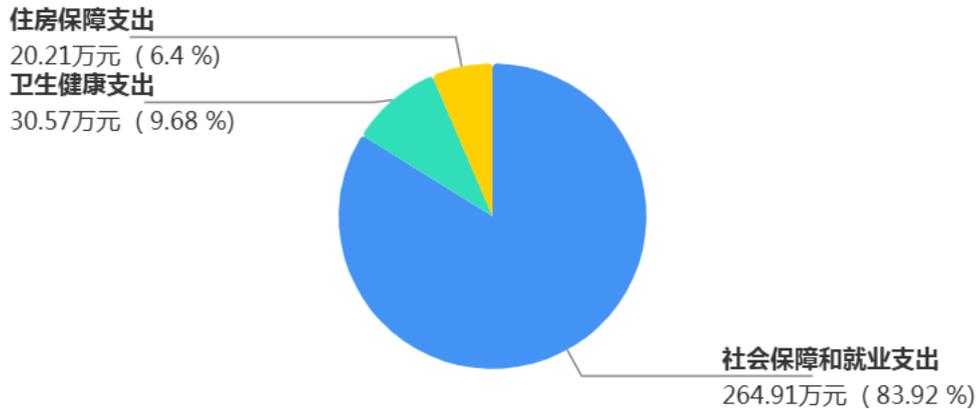
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出264.91万元，占83.91%；卫生健康（类）支出30.57万元，占9.68%；住房保障（类）支出20.21万元，占6.40%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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12.12万元，比上年增加0.55万元，增长4.75%。主要是我单位人员变动，导致工资产生变化。

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22.96万元，比上年增加7.35万元，增长47.09%。主要是我单位人员变动，导致工资产生变化。

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11.48万元，比上年增加3.48万元，增长43.50%。主要是我单位人员变动，导致工资产生变化。

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191.85万元，比上年增加58.84万元，增长

44.24%。主要是我单位人员变动，导致工资产生变化。

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26.50万元，比上年减少2.80万元，下降9.56%。主要是项目整合压缩。

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11.47万元，比上年增加4.18万元，增长57.34%。主要是我单位人员变动，导致工资产生变化。

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19.10万元，比上年增加5.65万元，增长42.01%。主要是我单位人员变动，导致工资产生变化。

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20.21万元，比上年增加6.63万元，增长48.82%。主要是我单位人员变动，导致工资产生变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州红十字会2026年一般公共预算基本支出289.19万元，其中：

**人员经费** 264.40万元，主要包括：基本工资57.46万元，津贴补贴70.57万元，奖金38.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.96万元，职业年金缴费11.48万元，职工基本医疗保险缴费11.47万元，公务员医疗补助缴费14.12万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金20.21万元，退休费12.12万元，医疗费补助4.98万元；

**公用经费** 24.79万元，主要包括：办公费2.27万元，印刷费0.08万元，水费0.24万元，电费0.47万元，邮电费0.08万元，取

暖费2.43万元，差旅费0.71万元，会议费0.31万元，培训费0.47万元，公务接待费0.28万元，工会经费3.30万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用9.61万元，其他商品和服务支出0.75万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南藏族自治州红十字会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.08万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州红十字会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海南藏族自治州红十字会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年海南藏族自治州红十字会机关运行经费财政拨款预算24.79万元，比上年增加4.32万元，增长21.10%。主要是2026年度增加相关支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南藏族自治州红十字会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，海南藏族自治州红十字会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州红十字会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年海南藏族自治州红十字会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无变化。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年海南藏族自治州红十字会预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额26.65万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	26.65								
	63250026T00000000800 “三救”专项经费	3-特定目标类	11.00	开展应急救援宣传普及，推进人道救助精准性，加快应急救援体系建设，适时开展红十字应急演练，保障应急物资储备库运行、维护，确保应急物资安全。	成本指标	经济成本	“三救”宣传活动费支出 应急救援培训及应急能力建设支出 应急救援队技能培训及救援队人员保险费 应急物资运输、调运装卸及储备库运维费 应急救援体系建设及开展应急演练支出	≤	12000	元	2.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≤	10000	元	3.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≤	31000	元	5.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≤	20000	元	5.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≤	37000	元	5.00
					产出指标	数量指标	开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≥	2	次	4.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≥	2	次	4.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≥	40	人	4.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≥	2	次	4.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	0	1	次	4.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≥	90	%	5.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≥	95	%	5.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≤	5	%	5.00
							开展“三救”工作普及宣传 应急救援培训（含师资） 应急救援队人员意外保险购买 应急物资调运及清仓盘库	≥	90	%	5.00
					效益指标	社会效益	“三救”普及覆盖面及工作水平提升 应急救援能力建设不断增强 应急救援物资储备库保障率 红十字应急演练合格成熟	定性	高中低 优良差	高中低 优良差	5.00 5.00
							“三救”普及覆盖面及工作水平提升 应急救援能力建设不断增强 应急救援物资储备库保障率 红十字应急演练合格成熟	定性	优良差	优良差	5.00
							“三救”普及覆盖面及工作水平提升 应急救援能力建设不断增强 应急救援物资储备库保障率 红十字应急演练合格成熟	≥	90	%	5.00
							“三救”普及覆盖面及工作水平提升 应急救援能力建设不断增强 应急救援物资储备库保障率 红十字应急演练合格成熟	定性	优良差	优良差	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度评价	≥	95	%	10.00
	63250026T00000000818 “三献”专项经费	3-特定目标类	1.50	积极开展无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献登记宣传及业务培训，确保完成年度目标任务。稳步提升“三献”工作宣传普及知晓率，年内达70%以上。有序推进“三献”相关业务，加快“三献”工作高质量发展。	成本指标	经济成本	“三献”宣传培训及开展学习交流支出 无偿献血、干细胞及人体器官捐献经费	≤	9000	元	10
							“三献”宣传培训及开展学习交流支出 无偿献血、干细胞及人体器官捐献经费	≤	6000	元	10
					产出指标	数量指标	开展“三献”工作宣传 “三献”工作培训学习交流 开展无偿献血、干细胞及器官捐献登记活动	≥	2	次	5
							开展“三献”工作宣传 “三献”工作培训学习交流 开展无偿献血、干细胞及器官捐献登记活动	≥	3	次	5
							开展“三献”工作宣传 “三献”工作培训学习交流 开展无偿献血、干细胞及器官捐献登记活动	≥	3	次	10
							开展“三献”工作宣传 “三献”工作培训学习交流 开展无偿献血、干细胞及器官捐献登记活动	≥	60	%	10
							开展“三献”工作宣传 “三献”工作培训学习交流 开展无偿献血、干细胞及器官捐献登记活动	≥	50	%	10
					效益指标	社会效益	无偿献血志愿者参与度 造血干细胞捐献志愿者参与度 人体器官及遗体捐献志愿者参与度	≥	70 60 50	% % %	10 6 4
							无偿献血志愿者参与度 造血干细胞捐献志愿者参与度 人体器官及遗体捐献志愿者参与度	≥	60	%	6
							无偿献血志愿者参与度 造血干细胞捐献志愿者参与度 人体器官及遗体捐献志愿者参与度	≥	50	%	4
					满意度指标	服务对象满意度	群众及捐献志愿者满意度	≥	90	%	10
	63250026T00000000823 青少年及志愿服务专项经费	3-特定目标类	2.00	依法开展青少年红十字会组织建设，深入开展红十字青少年志愿服务活动。加快红十字志愿者及志愿者队伍建设，学校青少年志愿服务覆盖面和参与度不断提升。	成本指标	经济成本	青少年志愿服务社会服务活动费支出 发展青少年志愿者及组建志愿服务队费用支出	≤	7000	元	10
							青少年志愿服务社会服务活动费支出 发展青少年志愿者及组建志愿服务队费用支出	≤	13000	元	10
					产出指标	数量指标	开展红十字青少年服务活动 红十字志愿服务社会服务活动参与人数 年内发展红十字青少年志愿者 年内组建红十字青少年志愿服务队	≥	1 80 20 1	次 人次 人 个	5 5 5 5
							开展红十字青少年服务活动 红十字志愿服务社会服务活动参与人数 年内发展红十字青少年志愿者 年内组建红十字青少年志愿服务队	≥	80	人次	5
							开展红十字青少年服务活动 红十字志愿服务社会服务活动参与人数 年内发展红十字青少年志愿者 年内组建红十字青少年志愿服务队	≥	20	人	5
							开展红十字青少年服务活动 红十字志愿服务社会服务活动参与人数 年内发展红十字青少年志愿者 年内组建红十字青少年志愿服务队	≥	1	个	5
							开展红十字青少年服务活动 红十字志愿服务社会服务活动参与人数 年内发展红十字青少年志愿者 年内组建红十字青少年志愿服务队	≥	90	%	10
							开展红十字青少年服务活动 红十字志愿服务社会服务活动参与人数 年内发展红十字青少年志愿者 年内组建红十字青少年志愿服务队	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益	参与志愿服务、传播红十字精神知晓率	≥	90	%	10

505001-海南藏族自治州红十字会(本级)	63250026T00000000830 监事会工作经费	3-特定目标类	1.50	加强对2026年度捐赠资金、预算资金、项目管理的审计监督,依法开展监事会监督职能,对发现问题及时提出整改建议,健全完善红十字会管理制度机制,确保年度捐赠款物、预算资金安全运行。	双盈指标	任务效益	学校青少年及志愿服务覆盖率	≥	60	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校青少年活动满意度	≥	95	%	5
							志愿服务群众满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	监事会监督检查、调研、审计等支出	≤	15000	元	20.00
					产出指标	数量指标	监事会开展监督检查	≥	1	次	5.00
							委托第三方依法开展审计监督	≥	1	次	10.00
							参与开展监事会调研	≥	1	次	5.00
					质量指标	监督、检查、调研工作及审计报告完成率	≥	95	%	10.00	
						捐赠款物、预算资金安全运转率	≥	95	%	5.00	
	时效指标	年内开展监督检查、调研、审计及时率	≥	95	%	5.00					
	效益指标	社会效益	捐赠款物收支透明公开率	≥	95	%	10.00				
			红十字会透明度指数评价	≥	80	分	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥	95	%	10.00				
	63250026T00000000831 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	保障年度驻村干部伙食补助及生活、办公费用支出,支持驻村人员高校开展政策宣传、民情走访、帮扶协调等工作,不断提升驻村工作质量,群众满意度达90%以上。	成本指标	经济成本	驻村干部补助支出	≤	14300	元	10.00
							驻村干部意外保险费	≤	1700	元	5.00
							驻村干部生活物资费用及办公费支出	≤	4000	元	5.00
					产出指标	数量指标	派驻驻村干部人数	0	1	人	5.00
							驻村人员完成驻村天数	≥	230	天	10.00
							驻村人员补助发放及其他费用报销次数	≥	10	次	5.00
					质量指标	按期完成驻村各项工作任务	≥	95	%	10.00	
						经费支出合规率及驻村考勤率	≥	95	%	5.00	
					时效指标	补助发放及其他费用报销及时率	≥	95	%	5.00	
	效益指标	社会效益	驻村人员帮扶工作完成率	≥	90	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对驻村工作满意度	≥	90	%	10.00				
63250026T00000000832 编制外长期聘用人员支出	3-特定目标类	8.50	按规定保证1名编制外长期聘用人员2026年度工资发放及社保等按期缴纳,保障编制外人员薪酬待遇,稳定聘用人员队伍,促使其高效完成职责内工作,群众满意度达95%以上。	成本指标	经济成本	工资发放及社保等各项缴费支出	≤	85000	元	20	
				产出指标	数量指标	使用编制外长期聘用人员	0	1	人	5	
						编制外聘用人员在岗天数	≥	220	天	10	
						协助开展职责内工作任务完成率	≥	95	%	10	
				质量指标	编制外长期聘用人员在岗考勤率	≥	95	%	5		
					编制外长期聘用人员按月工资发放	≥	12	次	5		
时效指标	编制外长期聘用人员社保等按期缴纳	≥	12	次	5						
效益指标	社会效益	编制外人员工作积极性及能力不断提升	定性	优良差	优良差	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象及群众满意度	≥	95	%	10					
63250026T000000001317 慰问专项经费	3-特定目标类	0.02	往年结余党员慰问资金,用于2026年特定人员慰问工作,切实将党和政府的温暖送到需要关心帮助的特困人员。	成本指标	经济成本	用于特定人员慰问	≤	248.1	元	20	
				产出指标	数量指标	完成慰问人员	≤	2	人	20	
						质量指标	慰问物资合格率	≥	95	%	10
						时效指标	7月份前完成率	≥	100	%	10
效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀	定性	优良差	优良差	20					
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%	10					
63250026T000000001318 事业发展专项经费	3-特定目标类	0.05	往年结转资金结余,主要用于州红十字事业发展,包括三献三救、青少年志愿服务、应急救援体系、仓储管理等事业发展补充经费支出。	成本指标	经济成本	红十字事业支出	≤	466.4	元	20	
				产出指标	数量指标	开展宣传培训、仓库运维	≥	1	次	20	
						质量指标	仓储运维合格率	≥	95	%	10
						时效指标	10月份前完成率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高业务效率	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	工作业务支出	≤	850.15	元	20					

	63250026100000001319 个税奖补资金	3-特定目标类	0.09	州红十字会历年个人所得税缴纳奖补资金结转，主要用于州红十字会工作人员业务支出和财务工作及财务人员培训学习经费支出。	产出指标	数量指标	开展业务培训及财务工作办公费支出	≥	2	次	20
					质量指标	培训及办公用品合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	6月份前完成率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	提升财务工作效率	定性	优良差	优良差	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 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。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 社会保障和就业支出(类) 红十字事业(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五) 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): 反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。