留坝县红十字会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，组织开展红十字活动；（二）开展自然灾害和突发事件救灾救助，向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建；（三）开展应急知识的宣传和普及，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）依法参与无偿献血和人体器官、遗体自愿捐献的宣传推动工作，规范开展造血干细胞捐献和移植工作，参与AIDS、结核病等疾病的宣传教育工作；

（五）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

下设综合办公室。

二、工作任务

留坝县红十字会工作任务主要是“三救三献”，具体为：应急救援、应急救护、人道救助；献血、献造血干细胞、献人体器官组织。同时完成县委、县政府交办的其他工作。

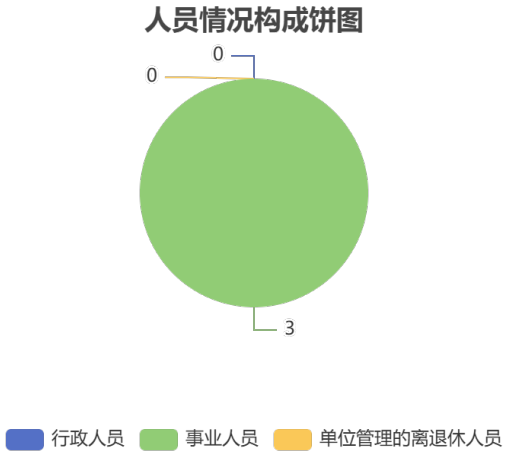
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县红十字会（本机机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入49.05万元，其中一般公共预算

拨款收入49.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3.82万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出49.05万元，其中一般公共预算拨款支出49.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加3.82万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入49.05万元，其中一般公共预算拨款收入49.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加3.82万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出49.05万元，其中一般公共预算拨款支出49.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加3.82万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出49.05万元，较上年增加3.82万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出49.05万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.81万元，较上年增加4.81万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2.行政运行（2081601）33.19万元，较上年增加33.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员及经费增加。

3.其他红十字事业支出（2081699）5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项经费增加。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

5.事业单位医疗（2101102）2.02万元，较上年增加2.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

6.住房公积金（2210201）3.61万元，较上年增加3.61万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

7.住房公积金（2210201）3.61万元，较上年增加0.32万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员经费增加。

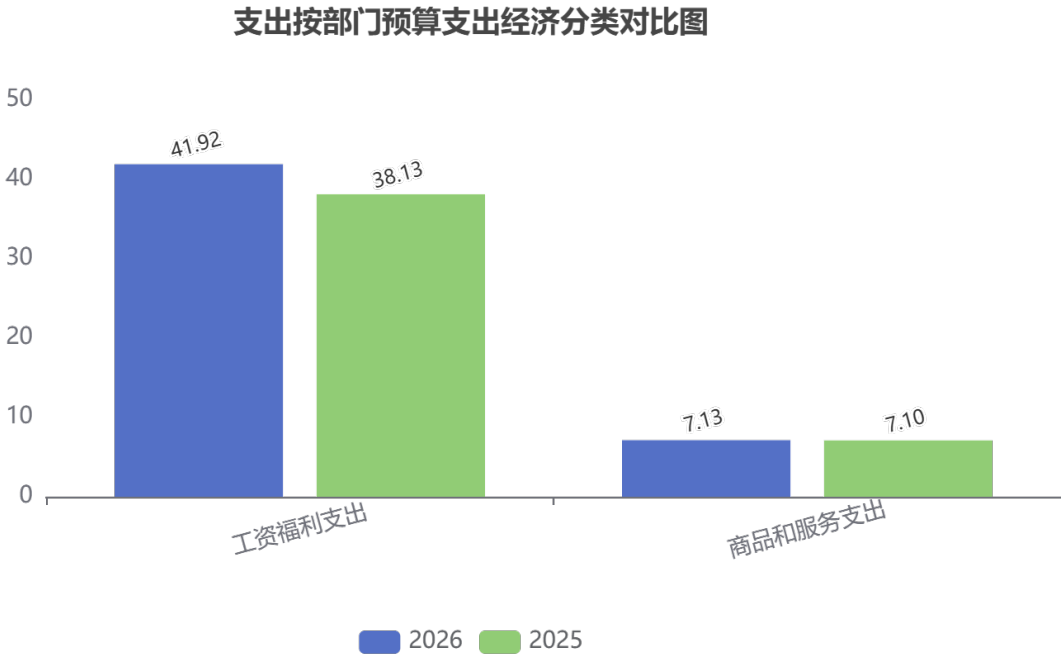
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算

支出49.05万元，其中：

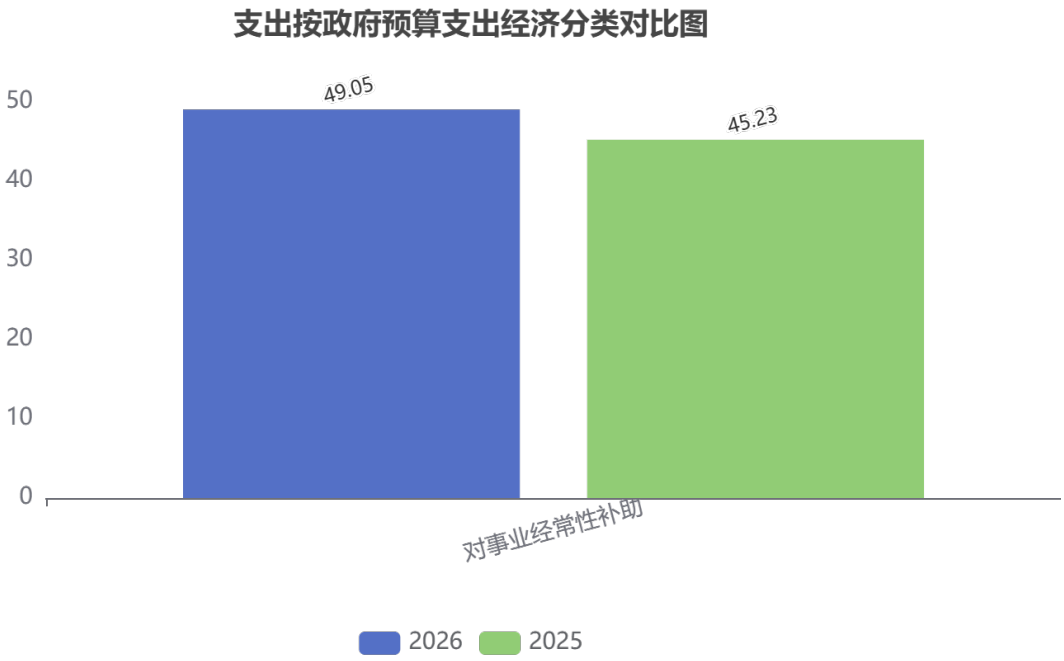
（1）工资福利支出（301）41.92万元，较上年增加3.79万元，增长9.93%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）7.13万元，较上年增加0.03万元，增长0.42%，增长的主要原因是：专项经费增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出49.05万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）49.05万元，较上年增加3.82万元，增长8.44%，增长的主要原因是：人员经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加应急救护培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急救护培训	2026-4-17	40	6,000.00	
2	应急救护培训	2026-6-16	30	4,000.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款49.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.10万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县红十字会（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	490,490.00	一、部门预算	490,490.00	一、部门预算	490,490.00	一、部门预算	490,490.00
1、财政拨款	490,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440,490.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	490,490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	419,210.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	490,490.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	424,170.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,240.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36,080.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	490,490.00	本年支出合计	490,490.00	本年支出合计	490,490.00	本年支出合计	490,490.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	490,490.00	支出总计	490,490.00	支出总计	490,490.00	支出总计	490,490.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	490,490.00	490,490.00										
171	留坝县红十字会	490,490.00	490,490.00										
171001	留坝县红十字会	490,490.00	490,490.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	490,490.00	490,490.00								
171	留坝县红十字会	490,490.00	490,490.00								
171001	留坝县红十字会	490,490.00	490,490.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	490,490.00	一、财政拨款	490,490.00	一、财政拨款	490,490.00	一、财政拨款	490,490.00
1、一般公共预算拨款	490,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440,490.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	419,210.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,280.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	490,490.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	424,170.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	20,240.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36,080.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	490,490.00	本年支出合计	490,490.00	本年支出合计	490,490.00	本年支出合计	490,490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	490,490.00	支出总计	490,490.00	支出总计	490,490.00	支出总计	490,490.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	490,490.00	419,210.00	21,280.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,170.00	362,890.00	21,280.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	48,070.00	48,070.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,070.00	48,070.00			
20816	红十字事业	381,900.00	310,620.00	21,280.00	50,000.00	
2081601	行政运行	331,900.00	310,620.00	21,280.00		
2081699	其他红十字事业支出	50,000.00			50,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	20,240.00	20,240.00			
21011	行政事业单位医疗	20,240.00	20,240.00			
2101102	事业单位医疗	20,240.00	20,240.00			
221	住房保障支出	36,080.00	36,080.00			
22102	住房改革支出	36,080.00	36,080.00			
2210201	住房公积金	36,080.00	36,080.00			
22102	住房改革支出	36,080.00	36,080.00			
2210201	住房公积金	36,080.00	36,080.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			490,490.00	419,210.00	21,280.00	50,000.00	
301	工资福利支出			419,210.00	419,210.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310,620.00	310,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,070.00	48,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,240.00	20,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,080.00	36,080.00			
302	商品和服务支出			71,280.00		21,280.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,280.00		3,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	440,490.00	419,210.00	21,280.00	
208	社会保障和就业支出	384,170.00	362,890.00	21,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	48,070.00	48,070.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,070.00	48,070.00		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20816	红十字事业	331,900.00	310,620.00	21,280.00	
2081601	行政运行	331,900.00	310,620.00	21,280.00	
2081699	其他红十字事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	20,240.00	20,240.00		
21011	行政事业单位医疗	20,240.00	20,240.00		
2101102	事业单位医疗	20,240.00	20,240.00		
221	住房保障支出	36,080.00	36,080.00		
22102	住房改革支出	36,080.00	36,080.00		
2210201	住房公积金	36,080.00	36,080.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			440,490.00	419,210.00	21,280.00	
301	工资福利支出			419,210.00	419,210.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310,620.00	310,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,070.00	48,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,240.00	20,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,080.00	36,080.00		
302	商品和服务支出			21,280.00		21,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,280.00		3,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
171	留坝县红十字会	50,000.00	
171001	留坝县红十字会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	红十字会应急救护普及及救护员培训	40,000.00	
	应急救护培训和基地建设及“三救三献”工做	40,000.00	红十字会“三救三献”宣传及救护知识普及、培训、基地建设、博爱家园项目
	红十字会综合专项	10,000.00	
	备灾库运转项目	10,000.00	应急救护培训和基地建设及“三救三献”工作 及备灾库转运

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计										10,000.00								10,000.00	10,000.00							10,000.00
171	留坝县红十字会										10,000.00								10,000.00	10,000.00							10,000.00
171001	留坝县红十字会										10,000.00								10,000.00	10,000.00							10,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">备灾库运转项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">留坝县红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1、聚焦县级备灾物资规范转运、仓储调配与应急保障，严格落实物资转运流程，确保转运及时高效、账实相符、全程安全无事故，提升县域应急响应与物资保障能力。2、强化安全管理与成本管控，保障资金合规高效使用，切实筑牢全县防灾减灾救灾物资保障防线。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>专项经费</td><td>1万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>应急物资到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>物资储存规范率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务开展时间</td><td>2026年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>县域应急救援响应率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>备灾体系规范化建设</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受援单位应急保障满意度</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">应急救援培训和基地建设及“三救、三献”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">留坝县红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1、组织志愿者深入学校、机关、企业、社区、农村以及博爱家园项目点开展应急知识、健康知识宣传和防灾减灾应急救护演练、知识普及活动；2、在社区、村镇等地区开展“三救三献”等方面宣传；3、扩建建立镇级红十字基层组织，卫生院红十字基层组织，学校红十字基层组织。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专项经费</td><td>4万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展EVCA、博爱家园活动</td><td>5次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">应急救护培训合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务开展时间</td><td>2026年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升应急救护能力达</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加快推进基层组织，发展会员，提升红十字会影响力、公信力</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">应急救援培训干部满意度</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急救援培训群众满意度</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">留坝县红十字会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务一</td><td>人员经费</td><td>41.92万元</td><td>41.92万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务二</td><td>公用经费</td><td>2.13万元</td><td>2.13万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务三</td><td>专项经费</td><td>5.00万元</td><td>5.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>49.05万元</td><td>49.05万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">1、做好重大节日宣传：组织志愿者深入学校、机关、企业、社区、农村以及博爱家园项目点开展应急知识、健康知识宣传和防灾减灾应急救护演练、知识普及活动；2、“三救三献”工作宣传：在社区、村镇等地区开展“三救三献”等方面宣传；3、应急救护知识培训：主动走进县域内社区、机关、镇村、企业、学校等开展救护知识普及和救护员培训；4、实施博爱家园生计金项目贷款：开展对生计金项目实施各环节的监管、分析、研判和评估，有效支持农户发展种植业、养殖业；5、基层组织建设：建立青桥驿、武关驿等2个镇级红十字基层组织，8个卫生院红十字基层组织，3个学校红十字基层组织</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专项经费</td><td>5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资发放及社保缴纳的人数</td><td>3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">应急培训合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资发放率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项活动开展时间</td><td>2026年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对突发事件的救护能力达</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升红十字会影响力、公信力、服务力达</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部满意度</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
</table>

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">留坝县红十字会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="2">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0.00万元</td><td>0.00万元</td><td>0.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0.00万元</td><td>0.00万元</td><td>0.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0.00万元</td><td>0.00万元</td><td>0.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>0.00万元</td><td>0.00万元</td><td>0.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">0</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>