

2026 年博乐市红十字会

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

- 七、 关于博乐市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于博乐市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于博乐市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于博乐市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于博乐市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于博乐市红十字会 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

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

（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，参加人道主义就住工作。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（四）在新疆红十字会和州红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（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《中华人民共和国和红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（七）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（八）承办博乐市党委和博乐市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

博乐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：博乐市红十字会

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	147.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	106.53	202 外交支出	
其中：一般财力	106.53	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	132.78
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	7.16
4. 财政专户核拨	41.00	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	13.78	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	7.59
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	13.78	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	13.78	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	13.78
		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	161.31	支出总计	161.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市红十字会

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	132.78	91.78	91.78					41.00			
208	05		行政事业单位养老支出	21.06	21.06	21.06								
208	05	01	行政单位离退休	7.31	7.31	7.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	9.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58								
208	07		就业补助	3.38	3.38	3.38								
208	07	05	公益性岗位补贴	3.38	3.38	3.38								
208	16		红十字事业	108.34	67.34	67.34					41.00			
208	16	01	行政运行	67.34	67.34	67.34								
208	16	99	其他红十字事业支出	41.00							41.00			
210			卫生健康支出	7.16	7.16	7.16								
210	11		行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16								
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44								
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72								
221			住房保障支出	7.59	7.59	7.59								
221	02		住房改革支出	7.59	7.59	7.59								
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59	7.59								

编制部门：博乐市红十字会

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				
229			其他支出	13.78										13.78
229	99		其他支出	13.78										13.78
229	99	99	其他支出	13.78										13.78
			总计	161.31	106.53	106.53					41.00			13.78

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市红十字会

单位：万元

科目			支出预算			
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	132.78	88.40	44.38
208	05		行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
208	05	01	行政单位离退休	7.31	7.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
208	07		就业补助	3.38		3.38
208	07	05	公益性岗位补贴	3.38		3.38
208	16		红十字事业	108.34	67.34	41.00
208	16	01	行政运行	67.34	67.34	
208	16	99	其他红十字事业支出	41.00		41.00
210			卫生健康支出	7.16	7.16	
210	11		行政事业单位医疗	7.16	7.16	
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221			住房保障支出	7.59	7.59	
221	02		住房改革支出	7.59	7.59	
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59	
229			其他支出	13.78		13.78
229	99		其他支出	13.78		13.78
229	99	99	其他支出	13.78		13.78
			总计	161.31	103.14	58.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市红十字会

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）	106.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.53	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	91.78	91.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.16	7.16		
		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	7.59	7.59		
		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	106.53	支出总计	106.53	106.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市红十字会

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	91.78	88.40	3.38
208	05		行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
208	05	01	行政单位离退休	7.31	7.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
208	07		就业补助	3.38		3.38
208	07	05	公益性岗位补贴	3.38		3.38
208	16		红十字事业	67.34	67.34	
208	16	01	行政运行	67.34	67.34	
210			卫生健康支出	7.16	7.16	
210	11		行政事业单位医疗	7.16	7.16	
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221			住房保障支出	7.59	7.59	
221	02		住房改革支出	7.59	7.59	
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59	
			总计	106.53	103.14	3.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市红十字会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	92.68	92.68	
301	01	基本工资	25.12	25.12	
301	02	津贴补贴	16.23	16.23	
301	03	奖金	18.04	18.04	
301	07	绩效工资	4.53	4.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
301	09	职业年金缴费	4.58	4.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	7.59	7.59	
302		商品和服务支出	3.16		3.16
302	01	办公费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	02	退休费	6.60	6.60	
303	09	奖励金	0.72	0.72	
		总计	103.14	99.99	3.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市红十字会

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														
			博乐市红十字会		3.38	3.38										
208			社会保障和就业支出		3.38	3.38										
208	07		就业补助		3.38	3.38										
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	3.38	3.38										
			总计		3.38	3.38										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市红十字会

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				

博乐市红十字会 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：博乐市红十字会

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				

博乐市红十字会 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市红十字会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.20	0.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.20	0.20		
总计	0.20	0.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市红十字会

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
博乐市红十字会	0.30	0.30		
2026 年年初预算项目-公用类项目（保运转）	0.30	0.30		
总计	0.30	0.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐市红十字会

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	
博乐市红十字会	13.78								13.78
预算外小援博-博乐市红十字事业发展项目	13.78				13.78				13.78
总计	13.78				13.78				13.78

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于博乐市红十字会 2026 年收入预算情况说明

博乐市红十字会部门收入预算 161.31 万元，其中：

一般公共预算 106.53 万元，占 66.04%，比上年预算增加 6.23 万元，增长 6.21%，主要原因是 1. 人员工资增加，社保、公积金缴费基数增加；2. 公益性岗位补贴增加。

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。

财政专户（教育收费）41.00 万元，占 25.42%，比上年预算增加 41.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增预算外业务收入-社会捐赠收入人道救助项目、红十字会项目建设资金。

非财政拨款结转结余 13.78 万元，占 8.54%，比上年预算减少 13.06 万元，下降 48.66%，主要原因是援博红十字事业发展项目资金使用完，无结转结余。

三、关于博乐市红十字会 2026 年支出预算情况说明

博乐市红十字会 2026 年支出预算 161.31 万元，其中：

基本支出 103.14 万元，占 63.94%，比上年预算增加 2.85 万元，增长 2.84%，主要原因是人员工资增加，社保、公积金缴费基数增加。

项目支出 58.16 万元，占 36.05%，比上年预算增加 31.32 万元，增长 116.69%，主要原因是新增公益性岗位补贴、预算外业务收入-社会捐赠收入人道救助项目、红十字会项目建设资金。

四、关于博乐市红十字会 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 106.53 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 106.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 91.78 万元，主要用于工资福利支出、业务活动支出、职工基本养老缴费；卫生健康支出 7.16 万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险；住房保障支出 7.59 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、关于博乐市红十字会 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

博乐市红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 106.53 万元，其中：

基本支出 103.14 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 2.84%，主要原因是人员工资增加，社保、公积金缴费基数增加。

项目支出 3.38 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增公益性岗位补贴项目。

（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）91.78 万元，占 86.15%。
2. 卫生健康支出（类）7.16 万元，占 6.72%。
3. 住房保障支出（类）7.59 万元，占 7.13%。

（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7.31万元，比上年预算增加0.63万元，增长9.43%，主要原因是2026年行政单位离退休人员绩效增加。

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9.16万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.22%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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4.58万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.22%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为3.38万元，比上年预算增加3.38万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增公益性岗位补贴项目。

5. 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67.34万元，比上年预算增加1.19万元，增长1.80%，主要原因是人员工资增加，红十字事业行政运行增加。

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5.44万元，比上年预算增加0.87万元，增长19.04%，主要原因是人员工资增加，行政单位医疗基数增加。

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1.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员工资增加，公务员医疗补助增加。

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7.59万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.74%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于博乐市红十字会2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市红十字会2026年一般公共预算基本支出103.14万元，其中：

人员经费99.99万元，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、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3.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于博乐市红十字会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公益性岗位补贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公益性岗位补贴管理办法》（新劳社字〔2019〕19号）、《新疆维吾尔自治区公益性岗位开发管理试行办法》新26政办发〔2010〕109号）、《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》博州人社字〔2010〕（109号）

预算安排规模：3.38万元

项目承担单位：博乐市红十字会

资金分配情况：全部用于公益性岗位人员3.38万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

资金来源：财政全额拨款

补贴标准：每月每人补贴1119元/人

补贴范围：本部门符合补助标准的人员

补贴方式：经过财政人社审批后按月支付补贴

发放程序：财政人社审批后符合条件的人员，报本部门党组扩大会审核发放

受益人群和社会效益：通过公益性岗位援助就业困难人员实现就业和再就业，极大缓解就业压力，对促进社会稳定和经济发展起到了积极的作用，取得了良好的社会效益

八、关于博乐市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市红十字会 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、关于博乐市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市红十字会 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、关于博乐市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 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 0.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.40 万元，下降 66.67%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的车辆出行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于博乐市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市红十字会 2026 年委托业务费 0.30 万元，其中：

1. 2026 年年初预算项目-公用类项目（保运转）委托业务费 0.30 万元，主要用于：法律顾问服务费。

十二、 关于博乐市红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博乐市红十字会 2026 年上年结转结余 13.78 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 13.78 万元，其中：

1. 预算外小援博-博乐市红十字事业发展项目结转 13.78 万元，主要用于：红十字事业发展项目宣传、培训等服务方面。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博乐市红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.16 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.27%，主要原因是根据工作要求，办公经费预算较 2025 年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博乐市红十字会政府采购预算 53.55 万元，其中：政府采购货物预算 8.51 万元，政府采购工程预算 36.00 万元，政府采购服务预算 9.03 万元。

2026 年，博乐市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 53.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐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 1 辆，价值 16.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.58 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 5.32 万元。
4. 其他资产价值 7.96 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 161.31 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 3.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 41.00 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）		博乐市红十字会			
部门联系人		李静萍	联系电话	15909099836	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展救灾的准备工作；开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作；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。机构设置及人员配置：无下属预算单位。2026 年度规划：目标 1：保障单位的工资福利及各项补助正常发放及各项补助正常发放及部门正常运转。目标 2：保障单位预算项目按计划实施，加强赈济救援队伍能力建设，做好备灾物资储备，不断提高应急救援能力，大力弘扬红十字精神。深入推进应急救护培训“五进”活动，进一步加强救护师资队伍建设，扩大应急救护培训覆盖面，参加人道主义救助工作。</p>			
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	106.53	
		其他资金（万元）	其他	54.78	
		合计：		161.31	
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	全年开展困难群体大病救助人次	≥20 人次	《2026 年度工作计划》	25
	数量指标	全年举办应急救护培训人次	≥3000 人次	《2026 年度工作计划》	25
	质量指标	开展救助活动片区覆盖率	100%	《2026 年度工作计划》	20
	质量指标	应急救护培训合格率	100%	《2026 年度工作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市红十字会						
项目名称		公益性岗位补贴				项目负责人	杨少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.381	其中：财政拨款	3.381	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：公益性岗位补贴 2 人，项目总投资为 3.380904 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效提高就业困难人员就业率，可持续促进群众稳定就业，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	公益性岗位补贴	≥2 人	计划标准	2 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴发放标准	<=639-1339 元	计划标准	639-1339 元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就业困难人员就业	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市红十字会						
项目名称		预算外业务收入-社会捐赠收入红十字会项目建设				项目负责人	杨少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	26.000	
项目总体目标		以“人道、博爱、奉献”红十字精神为宗旨，通过红十字事业发展资金规范、高效、安全、使用，全面提升红十字会应急救护、人道救助。扩大人到服务覆盖面，增强社会公信力，保障困难群众、特殊群体基本人道需求，推动红十字事业持续健康发展，更好发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。						
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	慰问困难群众数量	>=200 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救护持证培训人数	>=50 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目公开公司率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升红会公信力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	0.9	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市红十字会						
项目名称		预算外业务收入-社会捐赠收入人道救助项目				项目负责人	杨少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	15.000	
项目总体目标		以“人道、博爱、奉献”红十字精神为宗旨，通过红十字事业发展资金规范、高效、安全、使用，全面提升红十字会应急救护、人道救助。扩大到服务覆盖面，增强社会公信力，保障困难群众、特殊群体基本人道需求，推动红十字事业持续健康发展，更好发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。						
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	开展人道救助次数	≥10 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及街道、社区、乡镇数量	≥11 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	弘扬向善风气，提升文明程度	有效 提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

博乐市红十字会

2026年2月27日