

2026 年临夏回族自治州红十字会（单位）预算 公开情况说明

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算机关运行经费安排情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年部门（单位）预算表格

一、2026 年部门（单位）收支总表

二、2026 年部门（单位）收入总表

三、2026 年部门（单位）支出总表

四、2026 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2026 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2026 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2026 年部门（单位）一般公共预算基本支出明细表

八、2026 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2026 年部门（单位）一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2026 年部门（单位）政府购买服务预算表

十二、2026 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十三、2026 年部门管理转移支付表

十四、2026 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

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；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；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；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；日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；积极开展备灾救灾工作，及时准备发放救灾物资，替政府分忧，为群众解难；完成州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一） 内设机构

临夏州红十字会内设办公室、赈济救灾部。

（二） 参照公务员法管理的事业单位

临夏州红十字会属参照公务员法管理事业单位

（三） 其他事业单位

临夏州红十字会无下属参照公务员法管理事业单位

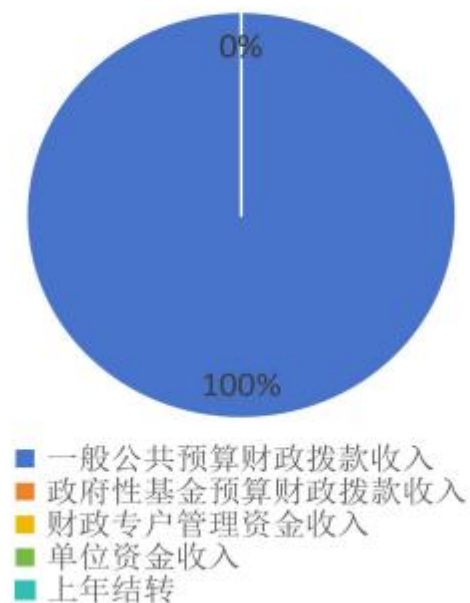
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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

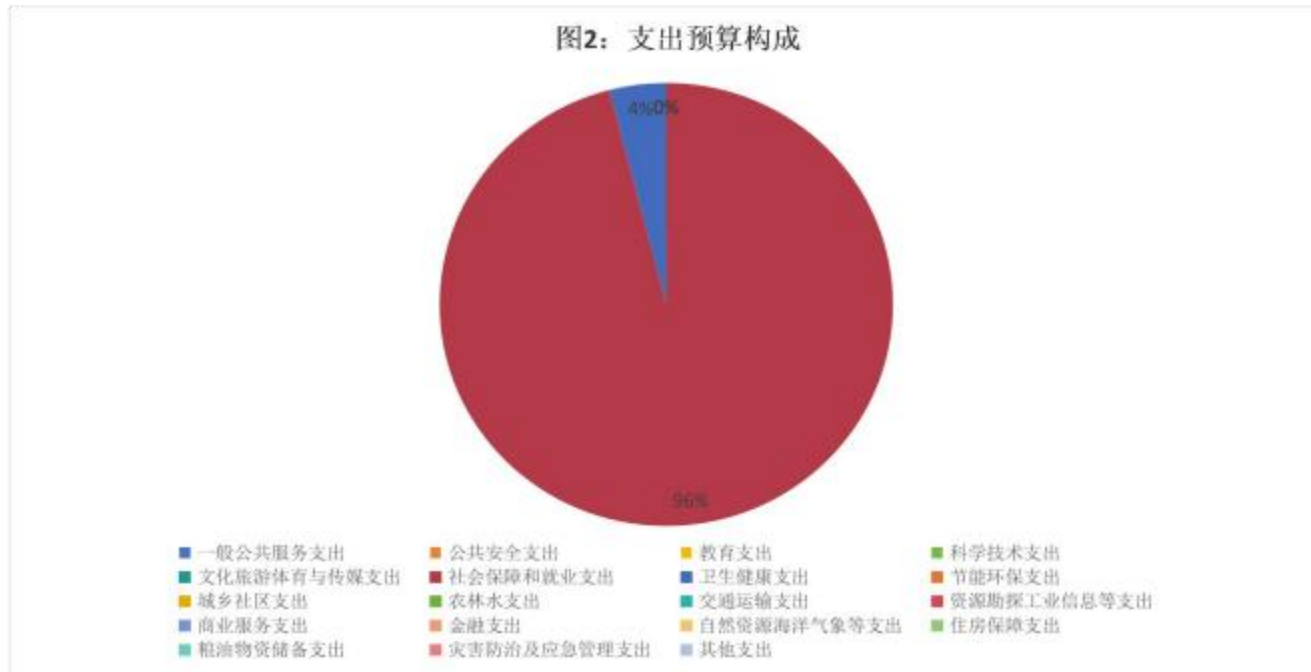
2026 年部门收支总预算 1579171 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2026 年预算收入 1579171 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 175388 元，下降 10%，主要原因是：退休人员数量增加，工资、社保等费用相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1579171 元，比上年预算数减少 175388 元，下降 10%，主要原因是：退休人员数量增加，工资、社保等费用相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；上

图2：支出预算构成



年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排。

2026 年预算支出相应安排 1579171 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数减少 175388 元，下降 10%，下降的主要原因是：退休人员数量增加，工资、社保等费用相应减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1515469 元，比上年预算数下降 9.97%，下降的主要原因是：退休人员增加

卫生健康支出支出 63702 元，比上年预算数下降 10.51%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1366019 元，比上年预算数下降 10.96%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出 94322 元，比上年预算数下降 15.27%，下降的主要原因是：人员减少和残疾人保障金的减少；对个人和家庭的

补助 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无预算安排；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无预算安排。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2026 年一般公共预算支出 1579171 元，比上年预算数下降 10%，下降的主要原因是：退休人员数量增加，工资、社保等费用相应减少；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）2026 年预算支出 1515469 元，比上年预算数%，下降 9.97，下降的主要原因是退休人员增加，其中：

行政运行（01）2026 年预算支出 1339663 元，比上年预算数下降 10.62%。

其他红十字事业支出（99）2026 年预算支出 100000 元，比上年预算数增加（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2026 年预算支出 172446 元，比上年预算数下降 4.63%，下降的主要原因是人员减少，其中：

行政单位离退休（01）2026 年预算支出 18830 元，比上年预算数增长 108.37%

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算支出 153616 元，比上年预算数下降 10.56%。

（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2026 年预算支出 0 元，比上年预算数增加 0%。行政单位医疗（01）2026 年预算支出 67062 元，比上年预算数下降 10.51%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出。2026 年一般公共预算基本支出 1579171 元，比上年预算数减少 175388 元，下降 10%，下降的主要原因是：退休人员数量增加，工资、社保等费用相应减少。

一是人员经费 1397835 元，比上年预算数减少 145407 元，下降 9.42%，下降的主要原因是：人员减少。

二是单位运转经费 63000 元，比上年预算数减少 14000 元，增长下降 18.18%，下降的主要原因是：人员减少。

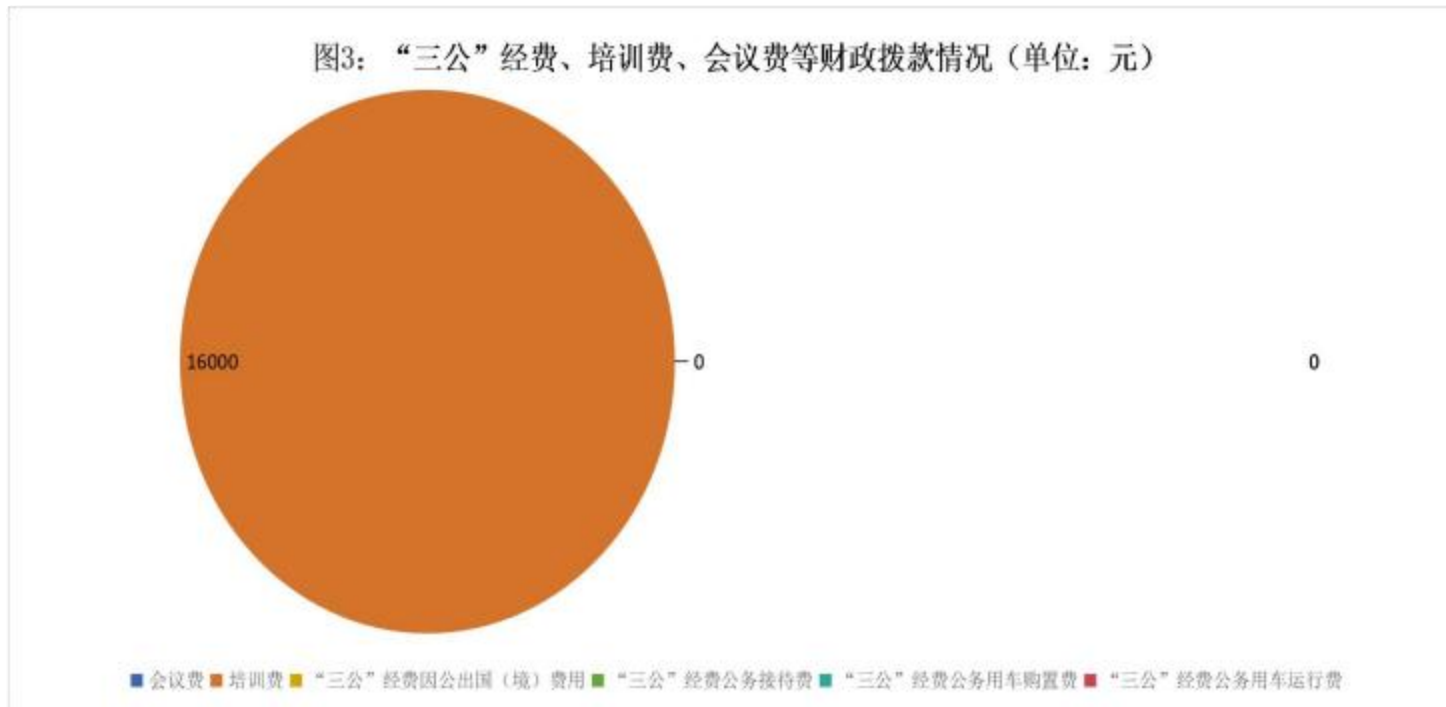
（二）项目支出。2026 年一般公共预算项目支出 100000 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：项目无变化，涉及 2 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 2 个，主要是一是应急救护培训项目，二是博爱送万家项目。

四、部门（单位）一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2026 年共安排机关运行经费 63000 元，主要用于办公费 7000 元、印刷费 0 元、水费 0 元、电费 5000 元、邮电费 13380 元、取暖费 0 元、劳务费 19200 元、物业管理费 0 元、差旅费 6043 元、维修（护）费 0 元、会议费 0 元、专用材料费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他商品和服务支出 12377 元、办公设备购置 0 元。比上年预算数减少 14000 元，下降 18.18%，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 (单位: 元)



2026 年“三公”经费预算 16000 元, 比上年预算数增长 16000 元, 增长 100%, 增长的主要原因是: 本年度单位核心履职任务显著扩容, 除日常基本运转外, 新增上级部署的应急救援演练、人道救助项目督导、基层红十字组织建设调研, 刚性支出需求同步翻倍, 对应经费预算按财政核定标准同步上调。

(一) 因公出国(境) 费用 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是较上年无变化; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是较上年

无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增加（减少）0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 16000 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增加（减少）0%，主要原因较上年无变化。

六、部门（单位）政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 32000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 32000 元（包括：政府购买服务 32000 元），比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。采购主要项目为印刷项目 32000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 120870 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 74635 元，占 62%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 %；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 46235 元，占 38 %；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2025 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2026 年本部门（单位）共有 0 个单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2026 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）委托业务费安排情况

2026 年本部门（单位）预算共安排委托业务费 0 万元。

（五）重点项目情况

项目名称：博爱送万家

1. 项目概括：开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问；对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问；开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问。

2. 立项依据：甘红发【2023】89 号

3. 项目实施主体临夏回族自治州红十字会

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 2 个月；计划采用购买服务方式确保走访慰问活动的进行。

5. 年度预算安排：20000 元

6. 预算总体目标：全面落实“结对帮扶 爱心甘肃”工程建设任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（七）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2026 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》、《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督

全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)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，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

(二)绩效运行监控情况。组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 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%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效指标与项目内容不相关，部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提升。2025 年 10 月，开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 11 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%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:运行偏离预期目标，针对预期目标产生偏差的指标值。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2025 年度预算绩效运行监控情况的通报》(临州财绩〔2025〕20 号)对发现的问题进行严格落实主体责任，加强监控工作管理。

(三)绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中,部门(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 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已报送。

(四)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 元，2026 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。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，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 25 个；重点项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。
2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2026 年部门（单位）预算表格

附表 1

2026 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

收入		支出						
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户和单位资金	上年结转
一、一般公共预算财政拨款	1579171	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出						
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出						
四、教育专户资金		四、教育支出						
五、单位资金		五、科学技术支出						
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出						
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1515469	1515469				
上级补助收入		八、卫生健康支出	63702	63702				
附属单位上缴收入		九、节能环保支出						
其他收入		十、城乡社区支出						
		十一、农林水支出						
		十二、交通运输支出						
		十三、资源勘探工业信息等支出						
		十四、商业服务业等支出						
		十五、金融支出						
		十六、 自然资源海洋气象等支出						
		十七、住房保障支出						
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	1579171	十九、灾害防治及应急管理支出						
上年结转		二十、其他支出						
收入总计	1579171	支出总计	1579171	1579171				

附表 2

2026 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户和单位资金	上年结转
类	款	项								
合计										
208	16	01	行政运行	1339663	1339663					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3360	3360					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62406	62406					
210	11	01	行政单位医疗	1296	1296					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153616	153616					
208	05	01	行政单位离退休	18830	18830					

附表 3

2026 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州红十字会 单位：元

科目			科目编码	单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户和单位资金	上年结转
					合计	1579171	1479171	100000				
208	16	01			行政运行	1339663	1239663	100000				
208	27	02			财政对工伤保险基金的补助	3360	3360					
210	12	01			财政对职工基本医疗保险基金的补助	62406	62406					
210	11	01			行政单位医疗	1296	1296					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153616	153616					
208	05	01			行政单位离退休	18830	18830					

附表4

2026 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州红十字会 单位：元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政拨款上年结转
一、本年预算收入	1579171	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算财政拨款	1579171	二、国防支出					
1. 人员经费	1397835	三、公共安全支出					
2. 公用经费	81336	四、教育支出					
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出					
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出					
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1515469	1515469			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	63702	63702			
（三）国有资本经营预算收入		九、节能环保支出					
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出					
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、 自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出					
		二十、其他支出					
收入总计	1579171	支出总计	1579171	1579171			

附表 5

2026 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项	单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
			合计	1579171	1479171	100000	
208	16	01	行政运行	1339663	1239663	100000	
208	27	02	行政对工伤保险基金的补助	3360	3360		
210	12	01	行政对职工医疗保险基金的补助	1296	1296		
210	11	01	行政单位医疗	62406	62406		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153616	153616		
208	05	01	行政单位离退休	18830	18830		

附表6

2026 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出	
科目编码						单位和科目名称
类	款	项				
			合计			

注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 7

2026 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政 拨款 上年 结转
			人员经 费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务 经费		
	合计	1479171	1397835	81336			
机关工资福利支出	工资福利支出	1366019	1366019				
工资奖金津补贴	基本工资	565285	565285				
	津贴补贴	473769	473769				
	奖金	106287	106287				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	153616	153616				
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费	63702	63702				
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费	3360	3360				
住房公积金	住房公积金						
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	94322	12986	81336			
办公经费	办公费	7000		7000			
	印刷费						
	手续费						
办公经费	水费						
	电费	5000		5000			
	邮电费	13380		13380			
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	6043		6043			

	租赁费						
	工会经费	18336		18336			
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	劳务费	19200		19200			
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	25363	12986	12377			
机关资本性支出	资本性支出						
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	18830	18830				
社会福利和救助	抚恤金						
社会福利和救助	生活补助						
	救济费						
	医疗费补助						
	奖励金						
	代缴社会保险费						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费	18830	18830				
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表8

2026 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
	合计	100000	100000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000						
办公经费	办公费	19000	19000						
	印刷费	32000	32000						
	手续费								
	水费								

	电费								
办公经费	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	8000	8000						
	租赁费								
	工会经费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	16000	16000						
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	劳务费	5000	5000						
委托业务费	委托业务费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000	20000						

附表9

一般公共预算机关运行经费表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	135,786.00	56,786.00	79,000.00
2	办公费	26,000.00	7,000.00	19,000.00
3	印刷费	32,000.00	0.00	32,000.00
4	水费	0.00	0.00	0.00
5	电费	5,000.00	5,000.00	0.00
6	邮电费	13,380.00	13,380.00	0.00
7	取暖费	0.00	0.00	0.00
8	物业管理费	0.00	0.00	0.00
9	差旅费	14,043.00	6,043.00	8,000.00
10	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
11	会议费	0.00	0.00	0.00
12	专用材料费	0.00	0.00	0.00
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
14	其他商品和服务支出	45,363.00	25,363.00	20,000.00
15	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 10

2026 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	32000		32000				
货 物							
工 程							
服 务	32000		32000				
其中：政府购买服务	32000		32000				

备注：2026 年政府采购预算 3.2 万元，2025 年政府采购预算 3.2 万元，较上年增加（减少）0 万元，压减 0%。

附表 11

2026 年部门政府购买服务预算表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府购买服务名称	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	32000		32000				
印刷服务	32000		32000				
	0						
	0						

此表由符合政府购买服务的主体填报

- 1、符合条件的政府购买服务主体： 各级国家机关（行政机关、人大机关、监察机关、审判机关、检察机关）、党的机关、政协机关、民主党派机关、承担行政职能的事业单位和使用行政编制的群团组织；
- 2、不能进行政府购买服务的主体包括：公益一类、二类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

附表 12

2026 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

[illegible]

附表 13

2026 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

	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
合计				

注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表

单位整体绩效目标申报表

(2026 年度)

单位名称	临夏回族自治州红十字会						
联系人	马金莲	联系电话			13519000065		
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平 2、购置办公用品及日常开支 3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出 4、开展家庭困难群众、大病及罕见病患者家庭的慰问 5、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问 6、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问						
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	139.78	上级财政补助			
		公用经费	8.13	上级财政补助			
		合计	147.91	本级财政安排	157.91		
	项目支出	本级	10	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	157.91		
		合计	10	支出预算合计	157.91		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	≤	100	%	预算执行率
			项目支出预算执行率	≤	100	%	预算资金到位情况
			“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率
			结转结余变动率	≤	100	%	结转结余变动率
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性
			资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性

			财务监控有效性	定性	有效		财务监控有效性
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全		资产管理制度健全性
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
		绩效管理	绩效工作管理制度健全性	定性	健全		绩效工作管理制度健全性
重点履职指标	30	数量指标	开展普及性应急救护培训	≥	25	次	应急救护培训
			加强基层组织建设	定性	全覆盖		加强基层组织建设
			进一步动员人道资源，认真完成社会捐赠、接受、使用、管理工作	定性	完成		进一步动员人道资源，认真完成社会捐赠、接受、使用、管理工作
			开展“三救、三献”工作	≥	30	次	开展“三救、三献”工作
			下乡督导检查工作	≥	5	次	下乡督导检查工作
			赈灾救济物资发放	≥	10	批	赈灾救济物资发放
		质量指标	开展普及性应急救护培训达标率	≥	100	%	重点工作进度
			基层组织建设工作完成率	≥	100	%	加强基层组织建设
			社会捐赠、接受、使用、管理工作完成率	≥	100	%	进一步动员人道资源，认真做好社会捐赠、接受、使用、管理工作。
			加强东西部协作工作 争取项目、资金完成率	≥	100	%	加强东西部协作工作 争取项目、资金完成率
			“三救、三献”工作完成率	≥	100	%	开展“三救、三献”工作
			下乡督导检查工作完成率	≥	100	%	下乡督导检查工作
			赈灾救济物资发放完成率	≥	100	%	赈灾救济物资发放
		时效指标	组织重点工作及时性	定性	及时		组织重点工作及时性
		成本指标	成本控制率	=	157.91	万元	成本控制率
部门综合指标	30	经济效益	可控成本节约率	≥	100	%	可控成本节约率
		社会效益	服务群众能力显著增强	定性	增强		服务群众能力
		服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度
可持续发展能力指标	20	组织建设	干部职工考核合格率	≥	95	%	干部职工考核合格率
			档案管理情况	定性	完善		档案管理情况
		宣传培训	跨部门协同度	定性	提高		跨部门协同度
		制度建设	完善内控制度	定性	完善		完善内控制度

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	博爱送万家			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性			
资金用途	博爱送万家		主管部门	临夏回族自治州卫生健康委员会			
项目开始日期	2026. 01. 01		项目完成日期	2026. 03. 01			
项目资金（万元）	年度资金总额	2					
	其中：财政拨款	2					
	其他资金						
年度绩效目标	1、开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问 2、对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问 3、开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	2	万元	成本控制	
		慰问家庭的标准	≤	100	元	慰问家庭的标准	
	生态环境成本指标	资源循环率	≥	50	%	资源循环率	
产出指标	数量指标	发放慰问物资家庭个数	≥	300	户	慰问物资家庭个数	
	质量指标	保障慰问覆盖率	≥	100	%	慰问覆盖率	
	时效指标	发放慰问物资及时性	定性	按工作进度及时发放		发放慰问物资及时性	
	社会效益	给困难家庭送去党和政府的温暖	定性	长期保障		给困难家庭送去党和政府的温暖	
	可持续影响	社会协同长效性	定性	提高		社会协同长效性	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度	

项目支出绩效目标表申报表

(2026 年度)

一级项目名称		一般公共服务支出		二级项目名称		应急救护培训项目	
项目分类		特定目标类		申报属性		延续性	
资金用途		应急救护培训		主管部门		临夏回族自治州卫生健康委员会	
项目开始日期		2026. 01. 01		项目完成日期		2026. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额	8				
		其中：财政拨款	8				
		其他资金					
年度绩效目标		1. 履行宣传应急救护和防灾减灾知识、开展普及性应急救护培训、救护员培训及红十字志愿服务活动等公共事务管理职能。 2. 开展备灾、救灾、人道救助及宣传。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	8	万元	成本控制	
		宣传印刷费	≤	4	万元	宣传印刷费	
产出指标	数量指标	应急救护培训次数	≧	10	次	应急救护培训次数	
		救护员宣传资料发放	≧	3.5	万册	救护员宣传资料发	
		救护员急救包发放	≧	10000	人份	救护员急救包发放	
	质量指标	应急救护培训达标率	≧	100	%	应急救护培训达标率	
		救护员宣传资料发放完成率	≧	100	%	救护员急救包发放完成率	
		救护员急救包发放完成率	≧	100	%	救护员急救包发放完成率	
	时效指标	应急救护培训及时性	定性	按工作进度及时培训		应急救护培训及时性	
		救护员宣传资料发放及时性	定性	按工作进度及时发放		救护员宣传资料发放及时性	

		救护员急救包发放及时性	定性	按工作进度及时发放		救护员急救包发放及时性	
	社会效益	保障人民群众的生命和安全	定性	保障		保障人民群众的生命和安全	
	社会效益	群众灾害预防、逃生避险和自救互救能力	定性	提高		群众灾害预防、逃生避险和自救互救能力	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≧	95	%	服务对象综合满意度	