

宝鸡市红十字会

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

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体志愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6. 依法开展社会募捐活动；开展国内红十字会的友好合作与交流工作。

7. 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。

8. 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，宝鸡市红十字会机关内设办公室、赈济救护部（科）、组织宣传部（科）三个部（科）室，本部门无下属单位。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年。全市红十字会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神，深入落实习近平总书记关于红十字事业重要指示批示及来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣市委、市政府中心工作，持续开展“三个年”活动，全面提升“三服务”水平，坚持党的全面领导，聚焦主责主业，夯实基层基础，提升服务效能，切实发挥党和政府在人道领域的助手作用，为宝鸡高质量发展贡献红十字力量。

1. 深化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重

要指示精神、关于红十字事业重要指示批示精神，细化落实市委全会精神，常态化开展学习研讨，推动学习成果转化为工作实效。

2. 强化政治担当，从严管党治党。落实从严治党主体责任，召开全市红十字系统全面从严治党工作会议，制定年度全面从严治党和党风廉政建设工作要点，传导压力、夯实责任；抓实巡察整改工作，扎实推进市委第九轮巡察反馈问题、选人用人及意识形态专项巡察反馈问题整改落实，紧盯时间节点、强化跟踪问效，确保整改任务按期高质量完成；深入开展树立和践行正确政绩观教育，引导党员干部求真务实、真抓实干；严格执行民主集中制，完善党组议事规则和决策程序，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。

3. 完善应急救援体系，提升应急处置能力。加强应急救援体系建设，完善市县两级红十字应急救援预案，加强与应急管理、消防、卫健、交通等部门协作配合，建立信息共享、队伍共训、物资共用、救援联动机制，有序参与各类灾害事故救援行动；加强红十字救援队规范化建设，从每个县（区）红十字会选1-2名业务干部，成立宝鸡市红十字赈济救援队，开展救援队培训和实战演练，优化队伍结构，提升专业救援能力。

4. 完善应急救援体系，提升应急处置能力。加强应急救援体系建设，完善市、县两级红十字应急救援预案，加强与应急管理、消防、卫健、交通等部门协作配合，建立信息共

享、队伍共训、物资共用、救援联动机制，有序参与各类灾害事故救援行动；加强红十字救援队规范化建设，从每个县（区）红十字会选1-2名业务干部，成立宝鸡市红十字赈济救援队，开展救援队培训和实战演练，优化队伍结构，提升专业救援能力。

5. 抓实应急救护普及，提升群众自救能力。深入推进应急救护培训“七进”活动，加强与工信、住建、交通、教育、卫健等部门协同联动，推动培训资源向重点领域、重点行业、重点人群延伸拓展；积极对接党校，将应急救护知识纳入党校培训内容，提升党员干部应急处置能力；扎实开展“救在身边”应急救护培训活动，优化“上门培训+分期培训”模式，通过官方网站、微信公众号常态化发布培训信息，每月举办1期面向全市群众的应急救护公益培训，持续扩大培训覆盖面和知晓率。

6. 建强阵地队伍保障，夯实救护工作基础。高质量建成投用长乐塬抗战工业遗址4A级景区红十字救护站，为游客提供专业应急救护服务；开展AED布设点位数据排查工作，建立管理台账，通过官方网站、微信公众号等渠道及时向社会公布，并实行数据动态更新，方便群众快速查询、就近取用，进一步织密织牢群众生命安全防护网络；加强应急救护师资队伍建设，积极创造条件，选派市县师资参加总会、省会专业培训，注重在实践中锻炼培育一批合格师资，提升师资专业素养和教学能力；规范培训基地运行管理，健全培训、考核、发证、回访全流程闭环机制，切实提升应急救护培训规

范化水平和实际成效。

7. 提升人道救助效能，兜牢民生保障底线。做优“博爱送万家”特色品牌，聚焦易受损群体，全面摸排实际需求，精准高效开展救助帮扶；拓展人道救助项目，紧扣群众急难愁盼，策划实施具有红十字特色的公益项目，充分用好“天使计划”等上级救助资源，持续优化救助流程、提升办理效率，实现应救尽救、精准救助、及时救助；主动融入“融救助”工作体系，探索开展红十字养老志愿服务、困境儿童关爱帮扶等活动，不断丰富人道服务供给，切实彰显红十字人道力量。

8. 扎实推进“博爱宝鸡”红十字志愿服务项目库首期30个小切口项目落地实施，重点扶持群众认可度高、社会反响好的优质志愿服务项目，逐步培育打造一批具有鲜明红十字特色的志愿服务品牌；选树志愿服务先进典型，积极组织参加上级红十字志愿服务项目大赛，常态化开展全国志愿服务“四个100”优秀典型学习宣传活动。

9. 推进数字建设，提升阳光透明公信力。深入实施“互联网+红十字会”，依托省会信息化平台赋能日常工作。健全市县联动工作机制，扎实开展透明度指数评价，严格规范信息公开范围、内容与时限，密切关注公开动态。以数字化建设倒逼规范化运行，持续提升红十字会的社会公信力和品牌美誉度。

三、预算单位构成

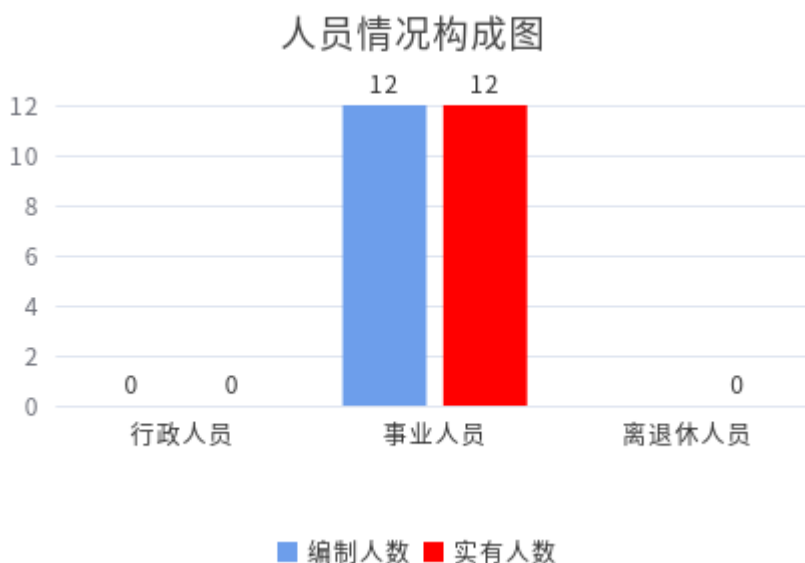
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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228.80万元，其中：一般公共预算拨款228.80万元，较上年增加13.32万元，增长

6.18%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；本部门当年预算支出228.80万元，其中：一般公共预算拨款228.80万元，较上年增加13.32万元，增长6.18%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入228.80万元，其中：一般公共预算拨款收入228.80万元，较上年增加13.32万元，增长6.18%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；本部门当年财政拨款支出228.80万元，其中：一般公共预算拨款支出228.80万元，较上年增加13.32万元，增长6.18%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加。

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228.80万元，较上年增加13.32万元，增长6.18%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加。

（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228.80万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.18万元，较上年增加3.19万元，增长16.80%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资调整，缴费基数增加；

2. 行政运行（2081601）194.49万元，较上年增加8.66万元，增长4.66%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）12.14万元，较上年增加1.48万元，增长13.88%，增长的主要原因是：主要原因是在职人员工资调整，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

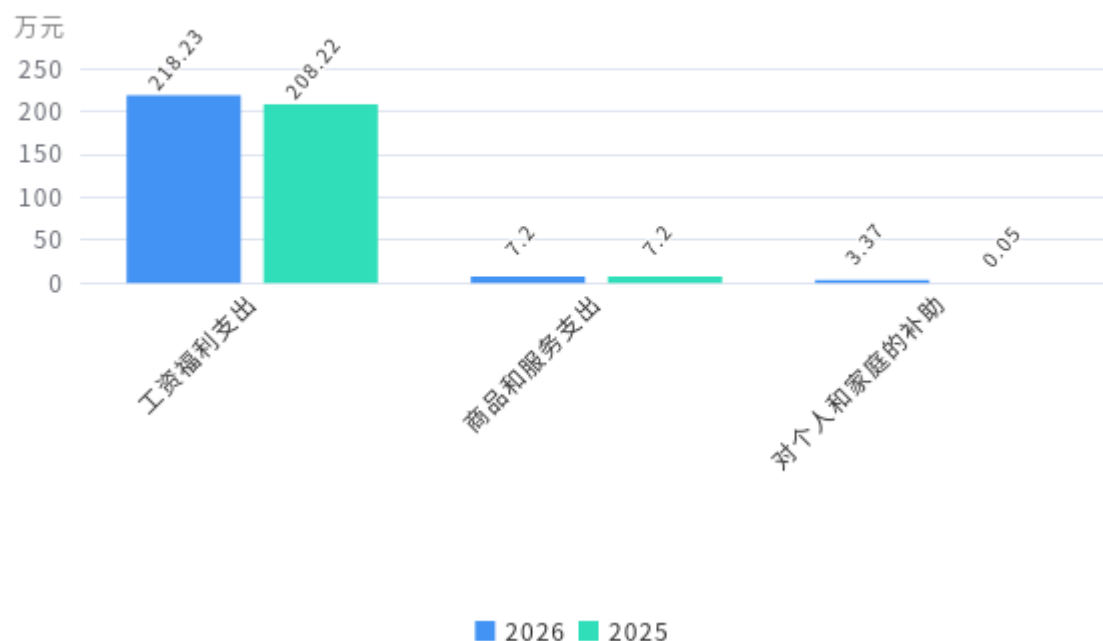
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出228.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）218.23万元，较上年增加10.01万元，增长4.81%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）7.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.37万元，较上年增加3.32万元，增长6640.00%，增长的主要原因是：原因是当年增加驻村人员生活补助3.34万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



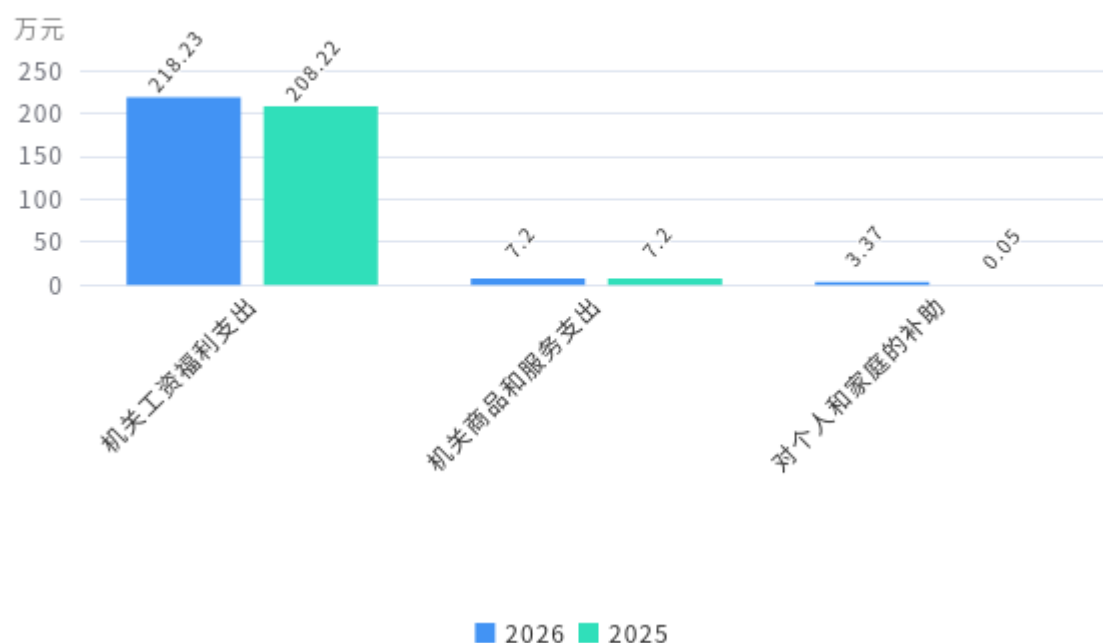
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出228.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）218.23万元，较上年增加10.01万元，增长4.81%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）7.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.37万元，较上年增加3.32万元，增长6640.00%，增长的主要原因是：原因是当年增加驻村人员生活补助3.34万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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228.80万元，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7.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：宝鸡市红十字会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	2,287,996.00	一、部门预算	2,287,996.00	一、部门预算	2,287,996.00	一、部门预算	2,287,996.00
1、财政拨款	2,287,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,252,236.00	1、机关工资福利支出	2,182,268.00
(1) 一般公共预算拨款	2,287,996.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,146,508.00	2、机关商品和服务支出	72,000.00
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	72,000.00	3、机关资本性支出	
(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	33,728.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,760.00	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	35,760.00	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	2,166,640.00	(2) 商品和服务支出		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	33,728.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,356.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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					
		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	2,287,996.00	本年支出合计	2,287,996.00	本年支出合计	2,287,996.00	本年支出合计	2,287,996.00
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	2,287,996.00	支出总计	2,287,996.00	支出总计	2,287,996.00	支出总计	2,287,996.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,287,996.00	2,287,996.00										
813	宝鸡市红十字会	2,287,996.00	2,287,996.00										
813001	宝鸡市红十字会	2,287,996.00	2,287,996.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,287,996.00	2,287,996.00								
813	宝鸡市红十字会	2,287,996.00	2,287,996.00								
813001	宝鸡市红十字会	2,287,996.00	2,287,996.00								

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	2,287,996.00	一、财政拨款	2,287,996.00	一、财政拨款	2,287,996.00	一、财政拨款	2,287,996.00
1、一般公共预算拨款	2,287,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,252,236.00	1、机关工资福利支出	2,182,268.00
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	2,146,508.00	2、机关商品和服务支出	72,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出	
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	33,728.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,760.00	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	35,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,166,640.00	(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		9、对个人和家庭的补助	33,728.00
		10、卫生健康支出	121,356.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	2,287,996.00	本年支出合计	2,287,996.00	本年支出合计	2,287,996.00	本年支出合计	2,287,996.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,287,996.00	支出总计	2,287,996.00	支出总计	2,287,996.00	支出总计	2,287,996.00

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	2,287,996.00	2,180,236.00	72,000.00	35,760.00	
208	社会保障和就业支出	2,166,640.00	2,058,880.00	72,000.00	35,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	221,760.00	221,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,760.00	221,760.00			
20816	红十字事业	1,944,880.00	1,837,120.00	72,000.00	35,760.00	
2081601	行政运行	1,944,880.00	1,837,120.00	72,000.00	35,760.00	
210	卫生健康支出	121,356.00	121,356.00			
21011	行政事业单位医疗	121,356.00	121,356.00			
2101101	行政单位医疗	121,356.00	121,356.00			

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				2,287,996.00	2,180,236.00	72,000.00	35,760.00	
301	工资福利支出			2,182,268.00	2,146,508.00		35,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,432.00	876,432.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854,352.00	854,352.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,676.00	58,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,760.00	221,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,196.00	119,196.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,932.00	4,932.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	35,760.00			35,760.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			33,728.00	33,728.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,368.00	33,368.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	2,252,236.00	2,180,236.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,130,880.00	2,058,880.00	72,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	221,760.00	221,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,760.00	221,760.00		
20816	红十字事业	1,909,120.00	1,837,120.00	72,000.00	
2081601	行政运行	1,909,120.00	1,837,120.00	72,000.00	
210	卫生健康支出	121,356.00	121,356.00		
21011	行政事业单位医疗	121,356.00	121,356.00		
2101101	行政单位医疗	121,356.00	121,356.00		

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			2,252,236.00	2,180,236.00	72,000.00	
301	工资福利支出			2,146,508.00	2,146,508.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,432.00	876,432.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854,352.00	854,352.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,676.00	58,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,760.00	221,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,196.00	119,196.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,932.00	4,932.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,728.00	33,728.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,368.00	33,368.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	35,760.00	
813	宝鸡市红十字会	35,760.00	
813001	宝鸡市红十字会	35,760.00	
	专用项目	35,760.00	
	部门履职专项	35,760.00	
	2026年医疗补贴	35,760.00	2026年医疗补贴

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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																	
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
				合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费		合计		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						会议费		培训费							
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费					
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费					
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费							
合计		10,000.00	10,000.00		10,000.00																																				
813	宝鸡市红十字会	10,000.00	10,000.00		10,000.00																																				
813001	宝鸡市红十字会	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)

项目名称		宝鸡市红十字会2026年度医疗补贴				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.58		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.58			
		其他资金	0			
年度目标	高质量完成在职人员2026年度医疗补贴发放工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照标准发放		按工龄标准	10
		社会成本	社会成本		降低	5
		生态环境成本	生态环境成本		降低	5
	产出指标	数量指标	享受人数		12人	10
		质量指标	确保资金安全		100%	5
		时效指标	按月发放到12名在职人员手中		100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升	5
		社会效益指标	享受待遇人员生活水平		有效提升	10
		生态效益指标	生态效益水平		有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响力		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度		100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市红十字会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保证单位正常运转，保障工作人员工资福利待遇，促进全市红十字会工作顺利开展，保障受益群体各项权益落到实处。向市民群众普及应急救护及防灾减灾知识,开展救护员培训，使我市应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升；强化宣传造血干细胞捐献工作，凝聚更多社会力量支持和参与红十字事业；开展红十字青少年工作，进行心理健康知识讲座，把青少年工作和德育教育有机结合。	228.80	228.80	0	
金额合计			228.80	228.80	0	
年度总体目标	一是保障红十字会机关正常运转及工作人员工资福利待遇的落实；二是通过向市民群众普及应急救护及防灾减灾知识、开展红十字救护员培训，掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能，使我市应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升；三是以各类红十字活动为契机，加强红十字宣传工作，辐射群众传播红十字精神，尤其是造血干细胞捐献工作，扩大红十字社会影响力，凝聚更多社会力量支持和参与红十字事业；四是开展红十字青少年工作，进行心理健康知识讲座，把青少年工作和德育教育有机结合；五是开展“5.8人道公益日”互联网众筹活动，进一步提升我市市人动员能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资福利待遇及机关运行经费		228.80万元	10
		社会成本	社会成本		降低	5
		生态环境成本	生态环境成本		降低	5
	产出指标	数量指标	人员工资及办公经费支出保障人数		12人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用年度		2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	急救知识普及率		显著提升	10
		社会效益指标	市民心理受挫韧性		显著提升	5
		生态效益指标	生态效益		显著提升	5
		可持续影响指标	红十字影响力、公信力		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类保障对象满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					