

汉中市南郑区红十字会（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

- 1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，宣传执行中国红十字会工作方针和政策；
- 2、积极开展备灾、救灾工作；
- 3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作；
- 4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作；
- 5、开展社会救助及相关服务工作；
- 6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作；
- 7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动；
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

按照(南编发[2023]48号)文件精神，我单位属于区委领导下的群团机关，正科级建制，核定事业编制6人，其中设常务副会长1名（正科级）、专职副会长兼秘书长1名（副科级），内设办公室和赈济股两个科室，无下属单位。

二、工作任务

2026年，南郑区红十字会将继续牢牢把握正确的政治方向，围绕区委、区政府中心工作，聚焦主责主业，深化改革创新，狠抓落实，努力推动全区红十字事业再上新台阶。

1. 聚焦核心业务，在提升应急救护能力上实现新突破。以“5·8世界红十字日”“世界急救日”等重要节点为契机，将应急救护培训普及作为重中之重。计划重点面向城乡社区工作人员、高校及中学学生、交通运输、建筑、电力等高危行业从业人员，系统开展救护员持证培训与自救互救知识普及讲座。全年计划举办各类应急救护培训不少于20场，新增持证救护员1500人以上，普及性培训覆盖人数达到20000人。同时，加强救护师资的继续教育和管理，定期开展教研活动，提升红十字会专兼职工作人员及核心志愿者的应急意识和现场处置技能，确保在突发公共事件中能够拉得出、用得上、起作用。

2. 加快阵地建设，在完善基层服务网络上构建新格局。全力推进“南郑区红十字会生命健康安全教育基地”建设，确保项目按期高质量完成，并同步完善内部课程设置、运营管理及志愿者讲解队伍配备。以此基地为龙头，统筹推进镇（街道）、村（社区）、学校、企事业单位红十字基层组织建设，制定年度建设目标，明确挂靠单位与职责分工，努力扩大红十字组织的有效覆盖。积极联合卫健、教体、文旅、交通等部门，推动在车站、大型商超、文体场馆、旅游景区等人员密集公共场所加快配置AED等必要的院前急救设备，并加强后续管理维护与使用培训，切实提升社会整体应急救护能力，守护好人民群众的生命安全。

3. 探索创新模式，在拓展救援服务领域上寻求新路径。紧密关注并依托低空经济蓬勃发展的战略机遇，积极探索“无人机+自动体外除颤仪（AED）”协同的智能救援新模式，全面提升院前急救响应效率与成功率。加快调

研论证，争取项目支持，稳步推进我区红十字低空应急救援能力建设，紧跟全国红十字系统创新步伐，努力填补我区在公益救援力量方面的空白。

4. 加强开放协作，在汇聚人道资源渠道上凝聚新合力。坚持“走出去”与“请进来”相结合，加强与省、市红十字会的请示汇报，争取更多工作指导与资源倾斜。深化与南通市、如东县红十字会的协作关系，拓展合作领域，学习先进经验。持续加大与社会各界的联系，精心设计具有吸引力的公益合作项目，积极开拓互联网募捐等新渠道。广泛动员社会力量参与红十字事业，努力构建多元化、可持续的筹资机制，不断壮大救助实力，切实把红十字会建设成为党和政府密切联系人民群众的桥梁纽带。

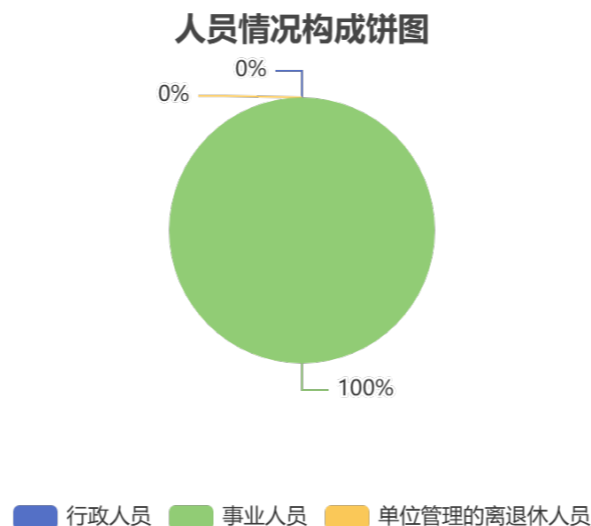
三、预算单位构成

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	汉中市南郑区红十字会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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52.73万元，其中一般公共预算拨款收入52.73万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少5.60万元，下降9.60%，下降的主要原因是：一是2025年12月一人退休，二是本年度公务用车减少，三是本年度无项目支出；本部门当年预算支出52.73万元，其中一般公共预算拨款支出52.73万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少5.60万元，下降9.60%，下降的

主要原因是：一是2025年12月一人退休，二是本年度公务用车减少，三是本年度无项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入52.73万元，其中一般公共预算拨款收入52.73万元、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，较上年减少5.60万元，下降9.60%，下降的主要原因是：一是2025年12月一人退休，二是本年度公务用车减少，三是本年度无项目支出；本部门财政拨款支出52.73万元，其中一般公共预算拨款支出52.73万元、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，较上年减少5.60万元，下降9.60%，下降的主要原因是：一是2025年12月一人退休，二是本年度公务用车减少，三是本年度无项目支出。

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52.73万元，较上年减少5.60万元，下降9.60%，下降的主要原因是：一是2025年12月一人退休，二是本年度公务用车减少，三是本年度无项目支出。

（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52.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.39万元，较上年增加0.10万元，增长1.98%，增长的主要原因是：正常升薪所致。

2. 其他红十字事业支出（2081699）41.03万元，较上年减少7.93万元，下降16.20%，下降的主要原因是：项目支出减少。

3. 事业单位医疗（2101102）2.27万元，较上年增加2.15万元，增长1745.56%，增长的主要原因是：上年度医保配套资金科目使用错误。

4. 住房公积金（2210201）4.04万元，较上年增加0.08万元，增长1.98%，增长的主要原因是：正常升薪所致。

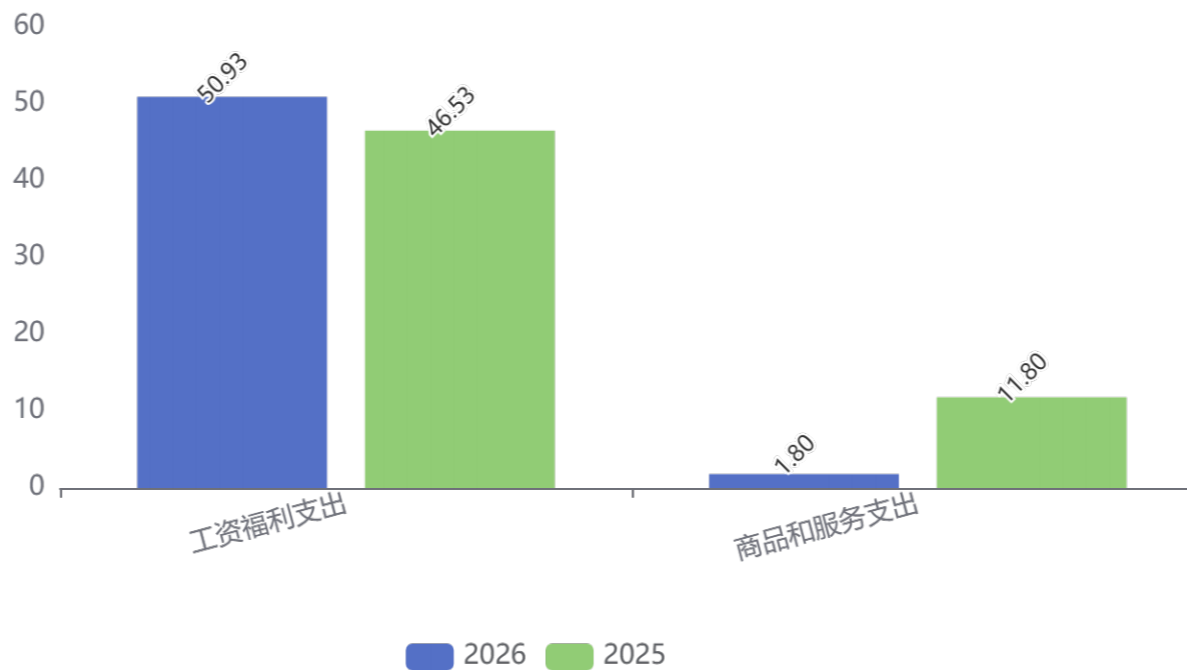
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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52.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）50.93万元，较上年增加4.40万元，增长9.45%，增长的主要原因是：正常升薪所致。

（2）商品和服务支出（302）1.80万元，较上年减少10.00万元，下降84.75%，下降的主要原因是：项目支出减少。

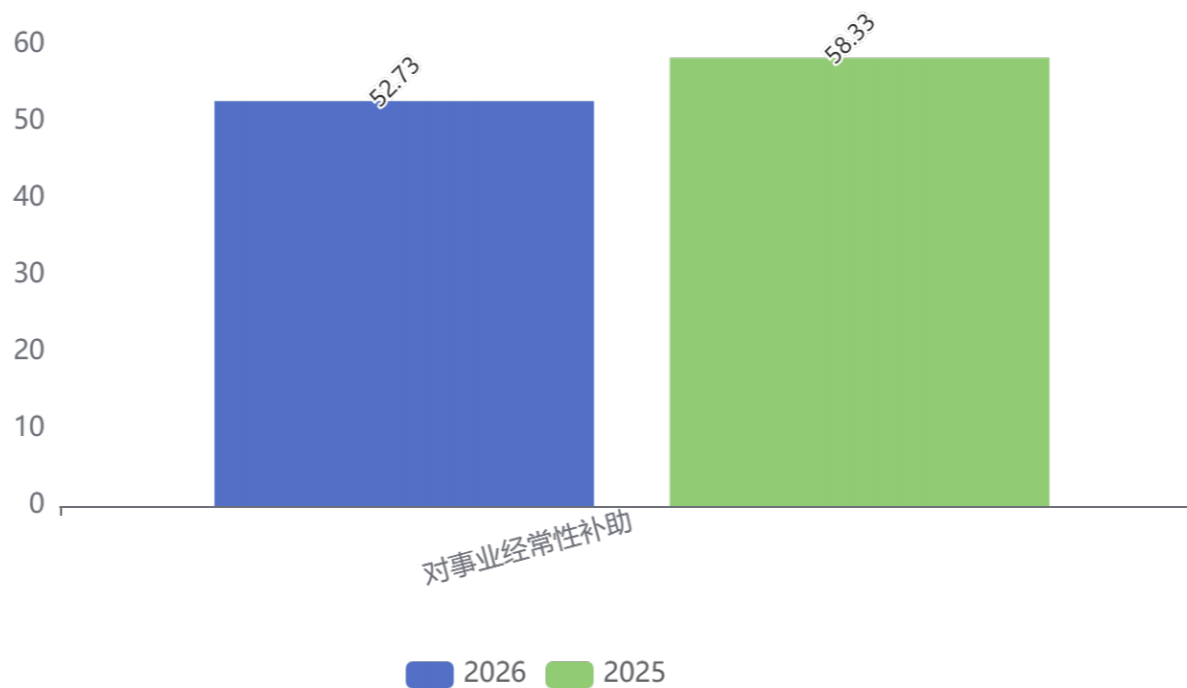
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出52.73万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）52.73万元，较上年减少5.60万元，下降9.60%，下降的主要原因是：一是2025年12月一人退休，二是本年度公务用车减少，三是本年度无项目支出。

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，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，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车和公务接待费预算支出。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，较上年下降0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车费预算支出。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款52.73万元，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1.80万元，较上年减少2万元，下降53%，下降的主要原因是公务用车预算支出减少。

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、附属部门上缴收入：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。

十六、红十字事业支出：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

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：汉中市南郑区红十字会（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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	527304.01	一、部门预算	527304.01	一、部门预算	527304.01	一、部门预算	527304.01
1、财政拨款	527304.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	527304.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	527304.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	509304.01	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	18000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	527304.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	464199.52	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22690.77	(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	40413.72				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	527304.01	本年支出合计	527304.01	本年支出合计	527304.01	本年支出合计	527304.01
用事业基金弥补收支差额		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	527304.01	支出总计	527304.01	支出总计	527304.01	支出总计	527304.01

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	527304.01	527304.01										
615	汉中市南郑区红十字会	527304.01	527304.01										
615001	汉中市南郑区红十字会	527304.01	527304.01										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	527304.01	527304.01								
615	汉中市南郑区红十字会	527304.01	527304.01								
615001	汉中市南郑区红十字会	527304.01	527304.01								

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	527304.01	一、财政拨款	527304.01	一、财政拨款	527304.01	一、财政拨款	527304.01
1、一般公共预算拨款	527304.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	527304.01	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	509304.01	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	18000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	527304.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	464199.52	(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	
		10、卫生健康支出	22690.77	(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	40413.72				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	527304.01	本年支出合计	527304.01	本年支出合计	527304.01	本年支出合计	527304.01
上年结转	650000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	527304.01	支出总计	527304.01	支出总计	527304.01	支出总计	527304.01

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	527304.01	509304.01	18000		
208	社会保障和就业支出	464199.52	446199.52	18000		
20805	行政事业单位养老支出	53884.96	53884.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53884.96	53884.96			
20816	红十字事业	410314.56	392314.56	18000		
2081699	其他红十字事业支出	410314.56	392314.56	18000		
210	卫生健康支出	22690.77	22690.77			
21011	行政事业单位医疗	22690.77	22690.77			
2101102	事业单位医疗	22690.77	22690.77			
221	住房保障支出	40413.72	40413.72			
22102	住房改革支出	40413.72	40413.72			
2210201	住房公积金	40413.72	40413.72			

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			527304.01	509304.01	18000		
301	工资福利支出			509304.01	509304.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189708	189708			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13064	13064			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57649	57649			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131220	131220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53884.96	53884.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22690.77	22690.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	673.56	673.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40413.72	40413.72			
302	商品和服务支出			18000		18000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000		

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	527304.01	509304.01	18000	
208	社会保障和就业支出	464199.52	446199.52	18000	
20805	行政事业单位养老支出	53884.96	53884.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53884.96	53884.96		
20816	红十字事业	410314.56	392314.56	18000	
2081699	其他红十字事业支出	410314.56	392314.56	18000	
210	卫生健康支出	22690.77	22690.77		
21011	行政事业单位医疗	22690.77	22690.77		
2101102	事业单位医疗	22690.77	22690.77		
221	住房保障支出	40413.72	40413.72		
22102	住房改革支出	40413.72	40413.72		
2210201	住房公积金	40413.72	40413.72		

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			527304.01	509304.01	18000	
301	工资福利支出			509304.01	509304.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189708	189708		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13064	13064		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57649	57649		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131220	131220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53884.96	53884.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22690.77	22690.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	673.56	673.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40413.72	40413.72		
302	商品和服务支出			18000		18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		

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											

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年 度 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			
	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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称						
年度 主任 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	人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳。	50.93万元	50.93万元		
	任务2	公用经费及时拨付, 保障机构资产运转。	1.80万元	1.80万元		
	金额合计		52.73万元	52.73万元		
年度 总体 目标	目标1: 积极开展备灾、救灾工作; 目标2: 在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作; 目标3: 开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作; 目标4: 开展社会救助及相关服务工作; 目标5: 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献和艾滋病宣传教育工作; 目标6: 开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动; 目标7: 完成区委、区政府交办的其他工作任务。					
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	指标1: 人员经费		50.93万元	5
			指标2: 公用经费		1.8万元	5
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人数4人(无下属单位)		1个单位4个人	10
			指标2: 开展工作的范围		全区22个镇(街道办)	10
		质量指标	指标1: 人员工资、各项社保缴纳情况		100%	10
			指标2: 经区考核办考核全年工作任务完成情况达到合格等次以上		考核办反馈	10
		时效指标	指标1: 人员工资、各项社保缴纳情况, 年终12月10日前及时清算		12月10前完成	10
			指标2: 2026年工作任务完成时限		12月底前	10
		社会效益指标	指标1: 提高南郑区红十字会服务水平		有效提高	5
可持续影响指标		指标1: 开展红十字会“三救三献”工作可持续性(年)		≥5年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度		≧95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。