南充市红十字会
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市红十字会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市红十字会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3-1**）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）

十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）

十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）

十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分　南充市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市红十字会职能简介

1.传播国际红十字运动基本原则和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规、规章、章程，依法建会、治会、兴会。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展艾滋病预防控制、吸毒危害等宣传教育，提高自我防护的意识和能力。关心爱护艾滋病病毒感染者、患者。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动。

7.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8.协助市委、市政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）南充市红十字会 2026 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示和对红十字事

业发展的重要指示精神，扎实抓好省委省政府、市委市政府和中国红十字会总会、四川省红十字会重大决策部署落实，2026年是“十五五”规划开局之年，全市红十字系统将以“开局即冲刺”的奋斗姿态，扎实推进重点工作，为“十五五”时期红十字事业发展奠定坚实基础。

一是铸牢政治忠诚，夯实党建引领根基。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，以强化理论武装凝聚思想共识。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，将“四个意识”“四个自信”“两个维护”融入红十字工作各环节、全过程。持续巩固拓展主题教育成果，建立中央八项规定及其实施细则精神学习教育长效机制，常态化开展纪律作风教育。

二是聚焦主责主业，提升人道服务效能。以群众需求为导向，精准发力核心业务。推动将应急救护培训纳入民生实事项目，进一步扩大培训覆盖范围，同时逐步推进应急救护培训师资评级，筑牢应急防护网；持续推进应急救护“七进”工作，全年红十字系统培养持证救护员不低于1万人，开展普及性培训5万人次，让“人人学急救、急救为人人”理念落地生根。深化生命捐献事业，加强捐献服务体系建设，优化捐献者家属关爱保障措施，开展缅怀纪念暨生态安葬活动，力争实现遗体、人体器官（眼角膜）捐献累计突破500例，完成造血干细胞捐献志愿者血样采集不少于300人份，传递生命接力的温暖力量。做优民生关爱项目，精准实施“博爱送万家”春节慰问、中央彩票公益金大病儿童救助等品牌

项目，建立困难群众需求台账，确保救助资源直达基层、精准滴灌。建强专业救援力量，深耕中国红十字（四川）供水救援队“国字号”品牌，完善应急响应机制，加大对市县两级赈济救援队的业务指导和实战化培训，提升灾害事故应急处置能力。

三是建强基层组织，激活服务前沿阵地。以规范化建设为抓手，推动基层红十字组织提质增效。强化医院、高校等重点领域红十字工作，将人道精神宣传、生命教育、应急救护培训、防灾避险知识普及融入日常工作。落实市委关于推进文旅产业高质量发展加快建设巴蜀特色文化旅游发展示范区的决定，在 **4A** 级以上景区探索建立景区救护站，织密场景化应急防护网络，助力文旅产业安全发展。积极倡导无偿献血、造血干细胞捐献等公益行为，营造“关爱生命、崇尚奉献”的良好氛围。严格落实《四川省红十字会会员管理实施细则》，规范会员发展、教育、管理和服务流程，健全会员激励机制，充分激发基层组织和广大会员的主动性、创造性，让红十字服务延伸到群众身边。

四是强化宣传引领，扩大社会知晓影响。紧扣“世界红十字日”“世界骨髓捐献者日”“世界急救日”等重要时间节点，策划开展系列主题宣传和筹资活动，形成集中宣传声势。深入挖掘红十字系统内的先进典型和感人事迹，通过主流媒体、新媒体矩阵等平台广泛传播，用鲜活故事诠释“人道、博爱、奉献”精神。创新宣传载体，打造群众喜闻乐见的短视频、公益广告、主题展览等宣传产品，让红十字理念

融入社会生活各方面，在全社会营造浓厚博爱氛围，增强人民群众的获得感和幸福感，进而提振消费信心，助力“全力打赢经济发展翻身仗”。

五是对接争取项目，凝聚发展强大合力。始终坚持“走上去汇报、走出去对接、沉下去落实”的工作思路，立足南充发展实际，精准谋划储备一批惠民利民项目。重点推进“博爱家园”城市小区建设，同步规划生命体验馆与应急救护培训基地项目，为常态化开展人道精神宣传、应急救护培训筑牢坚实硬件支撑。主动加强与职能部门、爱心企业及社会组织的沟通协作，不断拓宽资源筹集渠道，积极谋划“应急救护进研学基地”等特色项目，全力争取更多优质民生项目落地南充，切实把红十字服务送到群众最需要的地方。

二、部门预算单位构成

南充市红十字会纳入预算编报范围的机构个数**2**个，单位内设机构**3**个，分别为：办公室、赈济救护科、事业发展科。

第二部分 南充市红十字会

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红十字会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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。红十字会**2026**年收支预算总数**376.71**万元，比**2025**收支预算总数增加**26.45**万元，主要原因是正常调标调资人员经费增加。

（一）收入预算情况

红十字会**2026**年收入预算**376.71**万元。其中：上年结转**7.00**万元，占**1.86%**；一般公共预算拨款收入**369.71**万元，占**98.14%**。

（二）支出预算情况

红十字会**2026**年支出预算**376.71**万元，其中：基本支出**309.11**万元，占**82.06%**；项目支出**67.60**万元，占**17.94%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

红十字会**2026**年财政拨款收支预算总数**376.71**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**26.45**万元，主要原因是正常调标调资人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**369.71**万元；上年结转一般公共预算拨款收入**7.00**万元。支出包括：社会保障和就业支出**334.34**万元、卫生健康支出**20.35**万元、住房保障支出**22.02**万元。

三、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

红十字会**2026**年一般公共预算当年拨款**369.71**万元，比**2025**年预算数增加**19.45**万元，主要原因是正常调标调资人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**327.34**万元，占**88.54%**；卫生健康支出**20.35**万元，占**5.50%**；住房保障支出**22.02**万元，占**5.96%**。

（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**10.90**万元，主要用于：退休干部退休费和生活补助等。

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**26.92**万元，主要用于：市红十字会机关及下属事业单位缴纳职工基本养老保险支出。

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**13.46**万元，主要用于：市红十字会机关及下属事业单位缴纳职工单位职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）**2026**年预算数为**2.55**万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

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 **173.26** 万元，主要用于：保障市红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **40.60** 万元，主要用于：保障市红十字会各项业务工作开展，加强红十字基层组织建设和红十字文化宣传、夯实应急中心基础性保障工作等重点工作，其中包括：“红十字事务综合管理经费”、“应急物资储备中心运行费用”、“**5.8**”博爱周重大主题宣传经费”、“应急救护救援及救助项目经费”等项目。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）**2026** 年预算数为 **39.64** 万元，主要用于：保障市红十字会下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、奖金等人员经费以及差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费，保障部门正常运转。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）**2026** 年预算数为 **20.00** 万元，主要用于：

开展群众性普及培训、救护员培训等支出。

9.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 **16.50** 万元，主要用于：市红十字会机关单位缴纳医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **3.86** 万元，主要用于：下属事业单位缴纳医疗保险支出。

11.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 **22.02** 万元，主要用于：市红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会 **2026** 年一般公共预算基本支出 **309.11** 万元，其中：

人员经费 **268.27** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **40.84** 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红十字会 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **1.70** 万元，

其中：因公出国（境）经费**0.00**万元，公务用车购置及运行维护费**1.00**万元，公务接待费**0.70**万元。

（一）因公出国（境）费与**2025**年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与**2025**年预算持平。

单位现有公务用车**1**辆，其中：越野车**1**辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费**1.00**万元，用于**1**辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障单位日常运转、机要通信、救援救灾等工作开展。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下12.50%，主要原因是党政机关过紧日子压减公务活动。

计划用于执行公务、检查指导及项目督导、学习交流、调研等按规定开支的公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

红十字会**2026**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年,红十字会运行经费财政拨款预算为**40.84**万元，比**2025**年预算增加**3.51**万元，增长**9.40%**。主要原因是人员经费增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

红十字会 **2026** 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年底，红十字会所属各预算单位共有车辆 **1** 辆，其中：一般公务用车**1**辆。

单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套）。

单位价值**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值**50**万元以上通用设备及单位价值**100**万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年红十字会开展绩效目标管理的项目**47**个，涉及预算**369.71**万元。其中：人员类项目**27**个，涉及预算**268.27**万元；运转类项目**20**个，涉及预算**101.44**万元；特定目标类项目**0**个，涉及预算**0.00**万元。

（五）委托业务费情况

2026年红十字会部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指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待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

（十四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指其他用于红十字事业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市红十字会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	334.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**369.71**	**本年支出合计**	**376.71**
七、上年结转	7.00		
收　入　总　计	**376.71**	**支　出　总　计**	**376.71**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	376.71	7.00	369.71								
		376.71	7.00	369.71								
761001	南充市红十字会	376.71	7.00	369.71								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	376.71	309.11	67.60
					376.71	309.11	67.60
				南充市红十字会	376.71	309.11	67.60
208	05	01	761001	行政单位离退休	10.90	10.90	
208	05	05	761001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
208	05	06	761001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
208	11	99	761001	其他残疾人事业支出	2.55	2.55	
208	16	01	761001	行政运行	173.26	173.26	
208	16	02	761001	一般行政管理事务	47.60		47.60
208	16	50	761001	事业运行	39.64	39.64	
208	16	99	761001	其他红十字事业支出	20.00		20.00
210	11	01	761001	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	02	761001	事业单位医疗	3.86	3.86	
221	02	01	761001	住房公积金	22.02	22.02	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	369.71	一、本年支出	376.71	376.71		
一般公共预算拨款收入	369.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	7.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	334.34	334.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.35	20.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.02	22.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合　　计	376.71	369.71	369.71	309.11	60.60
				376.71	369.71	369.71	309.11	60.60
			南充市红十字会	376.71	369.71	369.71	309.11	60.60
			工资福利支出	263.47	263.47	263.47	257.37	6.10
301	01	761001	基本工资	71.77	71.77	71.77	71.77	
301	02	761001	津贴补贴	30.47	30.47	30.47	30.47	
301	03	761001	奖金	58.69	58.69	58.69	58.69	
301	07	761001	绩效工资	7.31	7.31	7.31	7.31	
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	26.92	26.92	
301	09	761001	职业年金缴费	13.46	13.46	13.46	13.46	
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	20.35	20.35	
301	12	761001	其他社会保障缴费	2.89	2.89	2.89	2.89	
301	13	761001	住房公积金	22.02	22.02	22.02	22.02	
301	99	761001	其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60	3.50	6.10
			商品和服务支出	102.34	95.34	95.34	40.84	54.50
302	01	761001	办公费	12.58	11.58	11.58	1.58	10.00
302	02	761001	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	05	761001	水费	0.10	0.10	0.10		0.10
302	06	761001	电费	1.30	1.30	1.30		1.30
302	07	761001	邮电费	6.00	6.00	6.00		6.00
302	11	761001	差旅费	12.00	12.00	12.00	4.00	8.00
302	13	761001	维修（护）费	1.70	1.70	1.70		1.70
302	15	761001	会议费	8.00	2.50	2.50	1.50	1.00

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00
302	17	761001	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	26	761001	劳务费	6.30	6.30	6.30		6.30
302	27	761001	委托业务费	7.20	7.20	7.20		7.20
302	28	761001	工会经费	1.39	1.39	1.39	1.39	
302	31	761001	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	39	761001	其他交通费用	12.28	12.28	12.28	9.78	2.50
302	99	761001	其他商品和服务支出	25.79	25.29	25.29	20.89	4.40
			对个人和家庭的补助	10.90	10.90	10.90	10.90	
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助	10.90	10.90	10.90	10.90	

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计						
			南充市红十字会						
			工资福利支出						
301	01	761001	基本工资						
301	02	761001	津贴补贴						
301	03	761001	奖金						
301	07	761001	绩效工资						
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	761001	职业年金缴费						
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	761001	其他社会保障缴费						
301	13	761001	住房公积金						
301	99	761001	其他工资福利支出						
			商品和服务支出						
302	01	761001	办公费						
302	02	761001	印刷费						
302	05	761001	水费						
302	06	761001	电费						
302	07	761001	邮电费						
302	11	761001	差旅费						
302	13	761001	维修（护）费						
302	15	761001	会议费						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费						
302	17	761001	公务接待费						
302	26	761001	劳务费						
302	27	761001	委托业务费						
302	28	761001	工会经费						
302	31	761001	公务用车运行维护费						
302	39	761001	其他交通费用						
302	99	761001	其他商品和服务支出						
			对个人和家庭的补助						
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计							
			南充市红十字会							
			工资福利支出							
301	01	761001	基本工资							
301	02	761001	津贴补贴							
301	03	761001	奖金							
301	07	761001	绩效工资							
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	761001	职业年金缴费							
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	761001	其他社会保障缴费							
301	13	761001	住房公积金							
301	99	761001	其他工资福利支出							
			商品和服务支出							
302	01	761001	办公费							
302	02	761001	印刷费							
302	05	761001	水费							
302	06	761001	电费							
302	07	761001	邮电费							
302	11	761001	差旅费							
302	13	761001	维修（护）费							
302	15	761001	会议费							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费							
302	17	761001	公务接待费							
302	26	761001	劳务费							
302	27	761001	委托业务费							
302	28	761001	工会经费							
302	31	761001	公务用车运行维护费							
302	39	761001	其他交通费用							
302	99	761001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计				7.00	7.00		7.00
							7.00	7.00		7.00
			南充市红十字会				7.00	7.00		7.00
			工资福利支出							
301	01	761001	基本工资							
301	02	761001	津贴补贴							
301	03	761001	奖金							
301	07	761001	绩效工资							
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	761001	职业年金缴费							
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	761001	其他社会保障缴费							
301	13	761001	住房公积金							
301	99	761001	其他工资福利支出							
			商品和服务支出				7.00	7.00		7.00
302	01	761001	办公费				1.00	1.00		1.00
302	02	761001	印刷费							
302	05	761001	水费							
302	06	761001	电费							
302	07	761001	邮电费							
302	11	761001	差旅费							
302	13	761001	维修（护）费							
302	15	761001	会议费				5.50	5.50		5.50

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费							
302	17	761001	公务接待费							
302	26	761001	劳务费							
302	27	761001	委托业务费							
302	28	761001	工会经费							
302	31	761001	公务用车运行维护费							
302	39	761001	其他交通费用							
302	99	761001	其他商品和服务支出				0.50	0.50		0.50
			对个人和家庭的补助							
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计									
			南充市红十字会									
			工资福利支出									
301	01	761001	基本工资									
301	02	761001	津贴补贴									
301	03	761001	奖金									
301	07	761001	绩效工资									
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	761001	职业年金缴费									
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	761001	其他社会保障缴费									
301	13	761001	住房公积金									
301	99	761001	其他工资福利支出									
			商品和服务支出									
302	01	761001	办公费									
302	02	761001	印刷费									
302	05	761001	水费									
302	06	761001	电费									
302	07	761001	邮电费									
302	11	761001	差旅费									
302	13	761001	维修（护）费									
302	15	761001	会议费									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费									
302	17	761001	公务接待费									
302	26	761001	劳务费									
302	27	761001	委托业务费									
302	28	761001	工会经费									
302	31	761001	公务用车运行维护费									
302	39	761001	其他交通费用									
302	99	761001	其他商品和服务支出									
			对个人和家庭的补助									
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	376.71	369.71	7.00
					376.71	369.71	7.00
				红十字会	376.71	369.71	7.00
208	05	01	761001	行政单位离退休	10.90	10.90	
208	05	05	761001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
208	05	06	761001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
208	11	99	761001	其他残疾人事业支出	2.55	2.55	
208	16	01	761001	行政运行	173.26	173.26	
208	16	02	761001	一般行政管理事务	47.60	40.60	7.00
208	16	50	761001	事业运行	39.64	39.64	
208	16	99	761001	其他红十字事业支出	20.00	20.00	
210	11	01	761001	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	02	761001	事业单位医疗	3.86	3.86	
221	02	01	761001	住房公积金	22.02	22.02	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	309.11	268.27	40.84
				309.11	268.27	40.84
		761001	南充市红十字会	309.11	268.27	40.84
		301	工资福利支出	257.37	257.37	
301	01	30101	基本工资	71.77	71.77	
301	02	30102	津贴补贴	30.47	30.47	
301	03	30103	奖金	58.69	58.69	
301	07	30107	绩效工资	7.31	7.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
301	09	30109	职业年金缴费	13.46	13.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	761001	住房公积金	22.02	22.02	
301	99	761001	其他工资福利支出	3.50	3.50	
		761001	商品和服务支出	40.84		40.84
302	01	761001	办公费	1.58		1.58
302	11	761001	差旅费	4.00		4.00
302	15	761001	会议费	1.50		1.50
302	17	761001	公务接待费	0.70		0.70
302	28	761001	工会经费	1.39		1.39
302	31	761001	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	761001	其他交通费用	9.78		9.78
302	99	761001	其他商品和服务支出	20.89		20.89
		761001	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助	10.90	10.90	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	67.60
					67.60
				南充市红十字会	67.60
				一般行政管理事务	47.60
208	16	02	761001	召开会员代表大会工作经费	7.00
208	16	02	761001	红十字事务综合管理经费	17.60
208	16	02	761001	无偿献血、造血干细胞捐献及遗体和人体器官捐献经费	5.00
208	16	02	761001	应急物资储备中心运行费用	15.00
208	16	02	761001	5.8博爱周重大主题宣传经费	3.00
				其他红十字事业支出	20.00
208	16	99	761001	应急救护救援及救助项目经费	20.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**1.70**		**1.00**		**1.00**	**0.70**
		1.70		1.00		1.00	0.70
761001	南充市红十字会	1.70		1.00		1.00	0.70

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市红十字会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
761-红十字会		60.60									
761001-南充市红十字会	红十字事务综合管理经费	17.60	根据（国发〔2012〕25号）、《四川省红十字会条例》等，结合单位职能职责，通过召开全市红十字系统工作暨党风廉政建设工作会、理事会、常务理事会和监事会等，不断提升红十字干部队伍履职担当能力。通过法律服务、档案管理、网站维护、机关行政、财务、国有资产管理等后勤保障等服务，保障机关正常有效运转。深入开展正面宣传和舆论引导工作，突出抓好党的二十届四中全会等专项宣传，不断提升新闻宣传工作的传播力、引导力、影响力、公信力，更好地争取社会各界对红十字事业的关心、理解和支持。进一步推动志愿服务、高校及医院红十字走深走实，加强东西部协作，促进红十字事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	法律风险防控率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网站运行良好率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	网站内容发布量	≥	10	篇	4	正向指标
				产出指标	时效指标	法律问题咨询答复时限	≤	24	小时	4	反向指标
				产出指标	时效指标	网站运行修复处理时间	≤	3	小时	4	反向指标
				产出指标	质量指标	后勤保障服务率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	召开会议成功率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤	17.6	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	后勤保障服务次数	≥	10	次	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关对后勤服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	红十字组织建设个数	≥	8	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	4	次	4	正向指标
	应急救护救援及救助项目经费	20.00	根据《中华人民共和国红十字会法》、《四川省红十字会条例》等，结合单位职能职责，拟开展普及培训、救护员培训达到提升应急救护能力，以增强群众自救互救能力、减少人员伤亡，保护人的生命和健康。进一步加强冠名医疗机构规范化管理并充分发挥冠名医疗卫生机构在突发事件应急救援、群众性应急救护培训、开展人道救助和志愿服务，助力红十字系统应急救护和救援救助能力提升，维护红十字品牌与声誉。组织救援队伍参加应急救援训练、培训、演练活动，进一步提升应急救援保障实践能力。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施人道救助成本	≤	1	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施人道救助人数	≥	5	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织急救员及普及培训成本	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	复训、举办师资技能大赛次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织急救员及普及培训期数	≥	30	期	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展应急救护救援及救助能力提升	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织红十字救援队参加培训、演练、救援次数	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	救助契合度	≥	98	%	6	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
761001-南充市红十字会	应急救护救援及救助项目经费	20.00	根据《中华人民共和国红十字会法》、《四川省红十字会条例》等，结合单位职能职责，拟开展普及培训、救护员培训达到提升应急救护能力，以增强群众自救互救能力、减少人员伤亡，保护人的生命和健康。进一步加强冠名医疗机构规范化管理并充分发挥冠名医疗卫生机构在突发事件应急救援、群众性应急救护培训、开展人道救助和志愿服务，助力红十字系统应急救护和救援救助能力提升，维护红十字品牌与声誉。组织救援队伍参加应急救援训练、培训、演练活动，进一步提升应急救援保障实践能力。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	师资复训、举办师资技能大赛等成本	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成各类工作时效	定性	2026年12月		6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织红十字救援队参加培训、日常训练、演练等成本	≤	6	万元	5	反向指标
	无偿献血、造血干细胞捐献及遗体和人体器官捐献经费	5.00	根据《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》，结合单位职能职责，拟开展线上及线下宣传及缅怀纪念活动，做好志愿登记和捐献见证服务工作，达到扩大“三献”影响力，引导全社会的关心、支持和积极参与“三献”工作，增加造血干细胞捐献者入库量及遗体和人体捐献登记人数。	成本指标	经济成本指标	捐献人道慰问费用	≤	0.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	志愿登记人数	≥	500	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	缅怀纪念活动场次	≥	1	场	7	正向指标
				产出指标	数量指标	“6.14世界献血者日” 活动期数	≥	1	期	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各类工作时效	≤	1	年	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	开展造血干细胞及遗体和人体器官捐献宣传，捐献意愿登记率	≥	0.5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	缅怀纪念活动成功率	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展无偿献血、造血干细胞捐献及遗体和人体器官捐献宣传推动成本	≤	4.5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿登记信息准确率	≥	98	%	7	正向指标
	应急物资储备中心运行费用	15.00	根据《中华人民共和国红十字会法》、《四川省红十字会条例》、（中华人民共和国特种设备安全法）及《中国红十字会物资储备库管理细则》等。结合单位职能职责，开展基础性保障工作，加强设施设备维护，强化安全管理和综合服务，确保应急物资储备中心安全正常运行。	成本指标	经济成本指标	仓储设施设备维保（修）成本	≤	2.5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	库存物资损耗率	≤	0.2	%	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障应急物资储备中心运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全责任事故率	＝	0	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升备灾救灾能力	≥	1	%	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
761001-南充市红十字会	应急物资储备中心运行费用	15.00	根据《中华人民共和国红十字会法》、《四川省红十字会条例》、（中华人民共和国特种设备安全法）及《中国红十字会物资储备库管理细则》等。结合单位职能职责，开展基础性保障工作，加强设施设备维护，强化安全管理和综合服务，确保应急物资储备中心安全正常运行。	成本指标	经济成本指标	购买安保服务成本	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购买安保服务人数	≥	2	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障应急物资储备中心日常运转面积	≥	3033	平方米	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各类工作时效	≤	1	年	8	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物资维保及搬运装卸成本	≤	1.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	应急中心日常办公运行费用（含水电费）	≤	3	万元	5	反向指标
	5.8博爱周重大主题宣传经费	3.00	开展5月8日世界红十字日纪念宣传活动，大力宣传《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》，持续扩大社会对红十字会的知晓率和认可度，不断提升红十字会的公信力。	效益指标	可持续影响指标	重大主题宣传活动持续影响期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大主题宣传活动成功率	＝	100	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	展板、海报设计制作费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	重大主题宣传活动保持时间	定性	2026年12月31日前		13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对红十字会的知晓率提高	≥	1	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大主题宣传活动场次	≥	1	次	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动场地搭建费用	≤	2	万元	10	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市红十字会					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			369.71		369.71			
支出预算			369.71		369.71			
年度总体目标			全面加强党的建设，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，突出抓好党的二十届四中全会等专项宣传，不断提升新闻宣传工作的传播力、引导力、影响力、公信力，更好地争取社会各界对红十字事业的关心、理解和支持。结合单位职能职责，拟开展""三救“三献”工作，加强志愿服务能力建设，不断加强基层红十字会建设，达到不断提升红十字干部队伍履职担当能力，提升红十字会的社会认同度和参与度，持续推动红十字会“十五五”规划高质量发展。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	23%	23%	31%	22%	17%
			预算年终结余率	1.79%	1.79%	0%	0%	1.79%
			一般性支出金额	23.5万元	23.5万元			23.5万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	重大主题宣传活动、缅怀纪念活动场次	≥2场				
			保障应急物资储备中心日常运转面积	≥3033平方米				
			组织急救员及普及培训期数	≥30期				
			组织红十字救援队参加应急救援培训、演练、救援次数	≥2次				
		质量指标	实施项目合格率	≥95%				
		时效指标	完成各项工作时效	≤1年				
	效益指标	社会效益指标	社会对红十字会的知晓率扩大	≥1%				
		可持续影响指标	开展各类项目的可持续影响期限	≥1年				