

# 西岗区红十字会 2026年度部门预算



## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区红十字会概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026年部门预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
  - 十五、部门整体绩效目标表
  - 十六、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

### 《西岗区红十字会预决算公开管理办法（试行）》

#### 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我会实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经区财政局批复的部门预算，决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时准确和完整。

第四条 区红十字会作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。

第五条 区红十字会预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开部门预决算。

#### 第二章 公开内容和方式

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容：

（一）西岗区红十字会主要职责、部门预算单位构成等情况。

（二）预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出

预算情况。“三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额向社会公开，其中“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（三）部门预算情况说明，包括预决算收支增减变化、机关运行经费、财政拨款预算安排及预算分析情况、政府采购、预算绩效信息等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第七条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第八条 经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

### 第三章 附则

第九条 本办法自印发之日起。

## 第二部分

### 西岗区红十字会概况

#### 一、主要职责

(一) 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》组织辖区红十字会系统依法开展工作，按照《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

(二) 在上级业务部门指导下开展备灾救灾工作。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急需的人道主义援助；

(三) 开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

(四) 协助区政府开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；参与和推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育及人道主义救助工作；

(五) 开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

(六) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(七) 依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

(八) 完成区委、区政府和上级部门交办和委托事宜。

#### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区红十字会部门预算是大连市西岗区红十字会本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗区红十字会内设机构 1 个——办公室。

## 第三部分

### 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门收支预算情况

##### (一) 2026 年收入预算 137 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 137 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 00 万元。

(二) 2026 年支出预算 137 万元，其中：人员经费 125.92 万元，公用经费 9.42 万元，部门预算项目经费 1.67 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 1.55 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 40.74 万元，增减变化的主要原因为工作人员增加。

## 二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算137万元，比2025年增加40.74万元。其中：一般公共预算收入137万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计137万元。

2026年财政拨款支出预算137万元，比2025年增加40.74万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费125.92万元，公用经费9.42万元，部门预算项目经费1.67万元，本年预留项目经费0万元。

## 三、2026年一般公共预算支出预算情况

### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算137万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加40.74万元，增长42.3%。主要原因：工作人员增加。

### （二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算137万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）111.15万元，比2025年预算增加32.84万元，增长41.9%。

2、卫生健康支出（类）8.98万元，比2025年预算增加2.94万元，增长48.7%。

3、住房保障支出（类）16.88万元，比2025年预算增加4.97万元，增长41.7%。

#### 四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算137万元，包括人员经费125.92万元，公用经费9.42万元。其中：

1、工资福利支出122.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等；

2、商品和服务支出9.42万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等；

3、对个人和家庭的补助3.52万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括西岗区红十字会本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）00%，主要原因是按照厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2025

年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是按照厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是按照厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。公务用车运行费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年本部门无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共3个，涉及资金1.67万元。其中：应急救护培训项目0.27万元；召开第七次会员代表大会项目1万元；赈济救援能力提升工作项目0.4万元。

### （二）应急救护培训项目情况

#### 1、项目概述

聘请应急救护专业师资开展应急救护培训，全力推进红十字救护培训进社区、进学校、进企业、进机关、进广场等工作，不断提高辖区居民应急救护知识技能的普及率。

#### 2、立项依据

根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会应履行“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”职责。

#### 3、实施主体

西岗区红十字会。

#### 4、实施方案

履行红十字会法定职责，依托“应急救护市民保障网”“应急救护知识普及网”和“应急救护校园安全网”三大工程，全力推进红十字救护培训“五进”工作，助力全民健康素养与应急能力提升，需要聘请专业师资开展培训，保障培训效果。

#### 5、实施周期

2026年3月中旬到2026年10月底。

#### 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算0.27万元，用于聘请具有应急救护师资证的专业师资进行授课，授课次数为18期，授课费用为150元/期。

### **(三) 召开第七次会员代表大会项目情况**

#### 1、项目概述

西岗区红十字会第六届理事会任期已满，依照《中国红十字会章程》规定召开区红十字会第七次会员代表大会。

#### 2、立项依据

按照《中国红十字会章程》第六章第四十条（二）规定，各级地方红十字会会员代表大会每五年召开一次。

#### 3、实施主体

西岗区红十字会

#### 4、实施方案

为确保西岗区红十字会第七次会员代表大会各项任务圆满完成，需要委托专业机构完成代表证制作、会议材料打印、摄影摄像等相关

工作。

#### 5、实施周期

已完成。

#### 6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算1万元，严格按照大连市会议管理办法中一类会议费开支实行综合定额控制80元/人·天费用标准执行，本次会议参会代表和工作人员共计125人。

### **（四）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算9.42万元，比2025年预算增加2.86万元，增长43.6%，主要原因是工作人员增加。

### **（五）政府采购情况**

2026年度本部门政府采购预算0万元。

### **（六）预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标10个，预算金额1.67万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### **（七）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0

辆。单位价值 50 万元（含）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）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是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。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**11. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分

### 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

# 2025年西岗区本级部门预算公开表

122-大连市西岗区红十字会

# 目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

### 收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	96.26	一、基本支出	92.66	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	86.10	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	6.56	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	3.60	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	3.60	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	78.31	78.31				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	6.04	6.04				
				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	11.91	11.91				
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>96.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96.26</b>	<b>96.26</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>96.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>96.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>96.26</b>	<b>96.26</b>				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余



### 支出预算总表

金额单位：万元

附表3

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出					
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	小计	一般公共预算		
<b>合 计</b>	<b>96.26</b>	<b>92.66</b>	<b>92.66</b>	<b>92.66</b>			<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>				
122-大连市西岗区红十字会	96.26	92.66	92.66	92.66			3.60	3.60	3.60				
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	96.26	92.66	92.66	92.66			3.60	3.60	3.60				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	<b>96.26</b>	<b>96.26</b>	<b>96.26</b>				
122-大连市西岗区红十字会	96.26	96.26	96.26				
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	96.26	96.26	96.26				
208-社会保障和就业支出	78.31	78.31	78.31				
20805-行政事业单位养老支出	11.51	11.51	11.51				
2080501-行政单位离退休	3.44	3.44	3.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.07	8.07	8.07				
20816-红十字事业	66.80	66.80	66.80				
2081601-行政运行	63.20	63.20	63.20				
2081602-一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60				
210-卫生健康支出	6.04	6.04	6.04				
21011-行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04				
2101101-行政单位医疗	6.04	6.04	6.04				
221-住房保障支出	11.91	11.91	11.91				
22102-住房改革支出	11.91	11.91	11.91				
2210201-住房公积金	11.91	11.91	11.91				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合计</b>	<b>96.26</b>	<b>96.26</b>	<b>96.26</b>			
122-大连市西岗区红十字会	96.26	96.26	96.26			
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	96.26	96.26	96.26			
301-工资福利支出	82.59	82.59	82.59			
30101-基本工资	20.89	20.89	20.89			
30102-津贴补贴	20.31	20.31	20.31			
30103-奖金	14.92	14.92	14.92			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	8.07			
30110-职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	3.43			
30111-公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	2.61			
30112-其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45			
30113-住房公积金	11.91	11.91	11.91			
302-商品和服务支出	10.16	10.16	10.16			
30201-办公费	2.74	2.74	2.74			
30202-印刷费	0.10	0.10	0.10			
30205-水费	0.01	0.01	0.01			
30206-电费	0.12	0.12	0.12			
30207-邮电费	0.10	0.10	0.10			
30211-差旅费	0.20	0.20	0.20			
30215-会议费	0.80	0.80	0.80			
30216-培训费	1.15	1.15	1.15			
30228-工会经费	0.82	0.82	0.82			
30229-福利费	0.05	0.05	0.05			
30239-其他交通费用	4.07	4.07	4.07			
303-对个人和家庭的补助	3.52	3.52	3.52			
30302-退休费	3.41	3.41	3.41			
30309-奖励金	0.02	0.02	0.02			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	96.26	一、基本支出	92.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	86.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	6.56	三、国防支出				
		二、项目支出	3.60	四、公共安全支出				
		部门预算	3.60	五、教育支出				
		本年预留		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	78.31	78.31		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	6.04	6.04		
				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	11.91	11.91		
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>96.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96.26</b>	<b>96.26</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>96.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>96.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>96.26</b>	<b>96.26</b>		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>96.26</b>	<b>92.66</b>	<b>86.10</b>	<b>6.56</b>	<b>3.60</b>
122-大连市西岗区红十字会	96.26	92.66	86.10	6.56	3.60
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	96.26	92.66	86.10	6.56	3.60
208-社会保障和就业支出	78.31	74.71	68.15	6.56	3.60
20805-行政事业单位养老支出	11.51	11.51	11.51		
2080501-行政单位离退休	3.44	3.44	3.44		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07		
20816-红十字事业	66.80	63.20	56.64	6.56	3.60
2081601-行政运行	63.20	63.20	56.64	6.56	
2081602-一般行政管理事务	3.60				3.60
210-卫生健康支出	6.04	6.04	6.04		
21011-行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04		
2101101-行政单位医疗	6.04	6.04	6.04		
221-住房保障支出	11.91	11.91	11.91		
22102-住房改革支出	11.91	11.91	11.91		
2210201-住房公积金	11.91	11.91	11.91		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>92.66</b>	<b>86.10</b>	<b>6.56</b>
122-大连市西岗区红十字会	92.66	86.10	6.56
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	92.66	86.10	6.56
301-工资福利支出	82.59	82.59	
30101-基本工资	20.89	20.89	
30102-津贴补贴	20.31	20.31	
30103-奖金	14.92	14.92	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	
30110-职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
30111-公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
30112-其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113-住房公积金	11.91	11.91	
302-商品和服务支出	6.56		6.56
30201-办公费	0.94		0.94
30202-印刷费	0.10		0.10
30205-水费	0.01		0.01
30206-电费	0.12		0.12
30207-邮电费	0.10		0.10
30211-差旅费	0.20		0.20
30216-培训费	0.15		0.15
30228-工会经费	0.82		0.82
30229-福利费	0.05		0.05
30239-其他交通费用	4.07		4.07
303-对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
30302-退休费	3.41	3.41	
30309-奖励金	0.02	0.02	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表12

## 项目支出表

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			3.60	3.60				
1	122001-大连市西岗区红十字会（本级）	红十字会业务经费	31-部门项目	3.60	3.60				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表13

## 政府采购预算表

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余				

## 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2026

预算（单位）名称：122-大连市西岗区红十字会

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1370051.59	1353391.59	1353391.59			16660.00	16660.00	
整体绩效目标	完成区委区政府交办的各项工作任务，扎实开展红十字三救三献主责主业工作，不断提升红十字应急救护和赈济救援能力，积极推动红十字工作参与社区治理，开展有益于青少年身心健康的红十字活动，发挥好党和政府人道领域助手作用。								
<b>年度绩效指标</b>									
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
04-宣传、贯彻落实/01-宣传、贯彻落实	宣传红十字文化、精神和工作	效益指标	社会效益指标	红十字事业影响力	定性	持续提高		10	
05-备灾救灾工作/01-备灾救灾工作	赈济救援能力提升	产出指标	时效指标	长毛被子和衣服清洗完成时间	≤	11	月	10	
				长毛被子和衣服清洗后能使用	=	100	%	10	
06-开展卫生救护和防病知识的宣传普及/01-开展卫生救护和防病知识的宣传普及	应急救护培训	产出指标	数量指标	参训人数	≥	30	人/次	10	
				讲课数量	=	18	期/年	10	
				完成时间	≤	11	月	10	
				社会效益指标	社会效益指标	救护能力提升	≥	50	%
07-协助区政府开展“三献”的宣传推动工作/01-协助区政府开展无偿献血的宣传推动工作	开展三献宣传活动	效益指标	可持续影响指标	传播人数	≥	5000	人/年	10	
09-开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；/01-开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；	开展红十字青少年主题活动	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
11-其他/01-其他	召开第七次会员代表大会	产出指标	质量指标	完成换届目标任务	=	100	%	10	
其他说明									

绩效目标表

<b>单位信息:</b>	122001-大连市西岗区红十字会(本级)	<b>项目名称:</b>	应急救护培训					<b>职能职责与活动:</b>	06-开展卫生救护和防病知识的宣传普及/01-开展					
<b>主管部门:</b>	122-大连市西岗区红十字会	<b>项目经办人:</b>	丛艳					<b>项目总额:</b>	2700					
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>	84635569					<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	2700				
<b>整体目标:</b>	高质量完成全部应急救护培训						<b>财政专户管理资金:</b>	0						
							<b>单位资金:</b>	0						
							<b>社会投入资金:</b>	0						
							<b>银行贷款:</b>	0						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>						
产出指标	数量指标	讲课数量	=		18	期/年	20							
产出指标	质量指标	培训效果	定性		高		10							
产出指标	时效指标	完成时间	≤		11	月	10							
产出指标	数量指标	参训人数	≥		30	人/次	20							
效益指标	社会效益指标	救护能力提升	≥		50	%	10							
效益指标	可持续影响指标	培训需求	定性		高		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	≥		90	%	10							

绩效目标表

<b>单位信息:</b>	122001-大连市西岗区红十字会(本级)	<b>项目名称:</b>	召开第七次会员代表大会					<b>职能职责与活动:</b>	11-其他/01-其他					
<b>主管部门:</b>	122-大连市西岗区红十字会	<b>项目经办人:</b>	杨霏					<b>项目总额:</b>	10000					
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>	84635169					<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	10000				
<b>整体目标:</b>	圆满完成第七次会员代表大会既定的各项目标任务							<b>财政专户管理资金:</b>	0					
								<b>单位资金:</b>	0					
								<b>社会投入资金:</b>	0					
								<b>银行贷款:</b>	0					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>						
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	月	10							
产出指标	数量指标	参会代表人数	≥		66	%	20							
产出指标	数量指标	会议费	≤		80	元/人·次	10							
产出指标	质量指标	完成换届目标任务	=		100	%	20							
效益指标	可持续影响指标	红十字事业吸引力	定性		高		10							
效益指标	社会效益指标	红十字事业影响力	定性		高		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	换届任务	=		100	%	10							

绩效目标表

<b>单位信息:</b>	122001-大连市西岗区红十字会(本级)	<b>项目名称:</b>	赈济救援能力提升工作					<b>职能职责与活动:</b>	05-备灾救灾工作/01-备灾救灾工作					
<b>主管部门:</b>	122-大连市西岗区红十字会	<b>项目经办人:</b>	杨霏					<b>项目总额:</b>	3960					
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>	84635169					<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	3960				
<b>整体目标:</b>	清理干净长毛的备灾物资						<b>财政专户管理资金:</b>	0						
							<b>单位资金:</b>	0						
							<b>社会投入资金:</b>	0						
							<b>银行贷款:</b>	0						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>						
产出指标	数量指标	清洗被子数量	≤		22	床	20							
产出指标	数量指标	清洗衣物数量	≤		22	套	20							
产出指标	质量指标	被子清洗效果	定性		高		10							
产出指标	质量指标	衣服清洗效果	定性		高		10							
产出指标	时效指标	完成时间	≤		11	月	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	被子清洗后能使用	=		22	床	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	衣服清洗后能使用	=		22	套	10							