

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、河北省红十字会本级收支预算..... 1
- 二、河北省红十字会三献工作事务中心收支预算.....42
- 三、河北省红十字会备灾救灾救助中心收支预算.....69

一、河北省红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1322.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1226.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	165.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1322.83	本年支出合计	1487.83
32	上年结转结余	165.00	年终结转结余	
33	收入总计	1487.83	支出总计	1487.83

单位预算收入总表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1487.83	1322.83	1322.83							165.00
2	208	社会保障和就业支出	1226.38	1226.38	1226.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	197.09	197.09	197.09							
4	2080501	行政单位离退休	112.43	112.43	112.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	56.44							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	28.22							
7	20816	红十字事业	1029.29	1029.29	1029.29							
8	2081601	行政运行	584.24	584.24	584.24							
9	2081699	其他红十字事业支出	445.05	445.05	445.05							
10	210	卫生健康支出	49.74	49.74	49.74							
11	21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	49.74							
12	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	21.72							

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02	28.02							
14	221	住房保障支出	46.71	46.71	46.71							
15	22102	住房改革支出	46.71	46.71	46.71							
16	2210201	住房公积金	46.71	46.71	46.71							
17	229	其他支出	165.00									165.00
18	22960	彩票公益金安排的支出	165.00									165.00
19	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	165.00									165.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1487.83	877.78	610.05			
2	208	社会保障和就业支出	1226.38	781.33	445.05			
3	20805	行政事业单位养老支出	197.09	197.09				
4	2080501	行政单位离退休	112.43	112.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22				
7	20816	红十字事业	1029.29	584.24	445.05			
8	2081601	行政运行	584.24	584.24				
9	2081699	其他红十字事业支出	445.05		445.05			
10	210	卫生健康支出	49.74	49.74				
11	21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74				
12	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72				
13	2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02				
14	221	住房保障支出	46.71	46.71				
15	22102	住房改革支出	46.71	46.71				
16	2210201	住房公积金	46.71	46.71				
17	229	其他支出	165.00		165.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	165.00		165.00			

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	165.00		165.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1322.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1226.38	1226.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.74	49.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.71	46.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	165.00		165.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1322.83	本年支出合计	1487.83	1322.83	165.00	
32	年初财政拨款结转和结余	165.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	165.00					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1487.83	支出总计	1487.83	1322.83	165.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1322.83	877.78	445.05
2	208	社会保障和就业支出	1226.38	781.33	445.05
3	20805	行政事业单位养老支出	197.09	197.09	
4	2080501	行政单位离退休	112.43	112.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
7	20816	红十字事业	1029.29	584.24	445.05
8	2081601	行政运行	584.24	584.24	
9	2081699	其他红十字事业支出	445.05		445.05
10	210	卫生健康支出	49.74	49.74	
11	21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	
12	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	
13	2101103	公务员医疗补助	28.02	28.02	
14	221	住房保障支出	46.71	46.71	
15	22102	住房改革支出	46.71	46.71	
16	2210201	住房公积金	46.71	46.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	877.78	738.46	139.32
2	301	工资福利支出	630.97	630.97	
3	30101	基本工资	167.09	167.09	
4	30102	津贴补贴	120.28	120.28	
5	30103	奖金	134.43	134.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	56.44	
7	30109	职业年金缴费	28.22	28.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.02	28.02	
10	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
11	30113	住房公积金	46.71	46.71	
12	30199	其他工资福利支出	26.70	26.70	
13	302	商品和服务支出	139.32		139.32
14	30201	办公费	7.38		7.38
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	17.14		17.14
18	30208	取暖费	5.00		5.00
19	30209	物业管理费	5.50		5.50

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	23.43		23.43
21	30212	因公出国（境）费用	13.05		13.05
22	3021202	其他因公出国（境）费	13.05		13.05
23	30216	培训费	5.90		5.90
24	30217	公务接待费	4.03		4.03
25	30228	工会经费	5.40		5.40
26	30231	公务用车运行维护费	5.55		5.55
27	30239	其他交通费用	29.23		29.23
28	30299	其他商品和服务支出	13.71		13.71
29	303	对个人和家庭的补助	107.49	107.49	
30	30302	退休费	107.38	107.38	
31	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	165.00		165.00
2	229	其他支出	165.00		165.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	165.00		165.00
4	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	165.00		165.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

761001 河北省红十字会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.63	22.63		
2	一、因公出国（境）费	13.05	13.05		
3	二、公务用车购置及运维费	5.55	5.55		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.55	5.55		
6	三、公务接待费	4.03	4.03		

河北省红十字会本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省红十字会本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导设区市和省直管县红十字会开展全省性活动，推动红十字各项工作的开展。

（二）建立健全红十字应急救援体系，负责红十字会备灾救灾设施的建设、管理和备灾救灾物资的募集。依托志愿人员建立各类救援队伍，开展自然灾害发生后的救助工作和突发事件的应急救援，参与灾后重建。

（三）建立红十字应急救护培训长效机制。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

（四）依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力。完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

（五）加强无偿献血工作，依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。开展艾滋病预防控制的宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展造血干细胞捐献工作，积极推进中国造血干细胞捐献者资料库河北省管理中心建设，扩大库容量，提高管理的信息化和规范化水平。

(七) 依法开展遗体 and 人体器官(组织) 捐献工作, 设立人体器官捐献救助基金, 为捐受双方提供必要的人道救助。

(八) 在中国红十字会总会的指导下, 加强与国际红十字组织的友好合作与往来。积极开展国际人道援助, 加强同香港、澳门红十字会和台湾红十字组织的交流与合作。

(九) 积极发展红十字志愿服务组织, 开展红十字志愿者服务活动, 加强红十字青少年工作。

(十) 依法开展人道法传播, 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议定书, 并依照有关规定开展工作。

(十一) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十二) 完成省委、省政府交办的工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省红十字会本级	事业	副厅(地)级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前单位预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1487.83万元，其中：一般公共预算收入1322.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余165.00万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省红十字会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1487.83万元，其中基本支出877.78万元，包括人员经费738.46万元和日常公用经费139.32万元；项目支出610.05万元，主要为红十字事业发展工作经费、大病救助引导资金、红十字公信力建设经费、基地建设运维费用、青少年夏令营及志愿者服务、人道法传播专项经费、人道服务质效提升、人体器官捐献基金、社区博爱家园项目、应急救护能力提升项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排290.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排1487.83万元，较2025年预算减少481.50万元，其中：基本支出减少6.98万元，主要为人员减少导致经费预算减少。项目支出减少474.52万元，主要为减少河北省红十字会办公用房综合改造项目、河北省红十字会综合应用管理平台项目等项目资金预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排139.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.63万元，其中因公出国（境）费13.05万元；公务用车购置及运维费5.55万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.55万元）；公务接待费4.03万元。与2025年相比减少1.10万元，增减变化的主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.红十字事业发展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B71410003G		项目名称	红十字事业发展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.05	其中：财政资金	14.05	其他资金	
	1.主要用于完成理事会、常务理事会的会议召开。2.加强网络安全维护，保障机关运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1.完成理事会、常务理事会的会议召开，保障会议流程顺畅、决议清晰、存档完整，有力支撑机构治理与决策效能。					
	2.通过对软件系统进行维护，保障机房及网络信息安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开理事会、常务理事会的数量	≥1次	2026年红十字事业发展工作计划	
	数量指标	参会人数	参加理事会、常务理事会的次数	≥90人次	2026年红十字事业发展工作计划	
	数量指标	会议天数	组织召开理事会、常务理事会的天数	≥2天	2026年红十字事业发展工作计划	
	数量指标	软件系统使用维护数量	软件系统使用维护数量	≥3个	2026年红十字事业发展工作计划	
	质量指标	会议任务完成率	如期保质完成年度各项会议计划的比率	100%	2026年红十字事业发展工作计划	
	质量指标	系统运行平稳率	正常平稳运行不出现事故	≥95%	2026年红十字事业发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展工作计划
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	2026年10月31日前	2026年红十字事业发展工作计划
	时效指标	系统维护完成时限	系统维护完成时限	2026年12月31日前	2026年红十字事业发展工作计划
	成本指标	人均会议成本	人均每天会议费用支出	≤500元/人/天	《河北省省级机关会议费管理办法》（冀财行〔2016〕55号）
	成本指标	软件系统维护成本	软件系统维护成本	≤7万元	2026年红十字事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	保障机关正常运转天数/365天	≥95%	2026年红十字事业发展工作计划

2.大病救助引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000006100068		项目名称	大病救助引导资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于困难群众便民救助以及申请省红十字会开展的大病救助项目困难患者。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展困难家庭大病救助项目、便民救助等公益项目，进一步提升救助能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大病救助人次	年度内大病救助的人员人次	≥80人次	2026年度大病救助工作计划	
	数量指标	便民救助人次	便民救助项目全年救助人次	≥450人次	2026年度大病救助工作计划	
	质量指标	救助合规率	根据救助文件要求合规开展救助工作的比率	100%	2026年度大病救助工作计划	
	时效指标	救助完成时限	大病救助及便民救助工作完成时间	2026年12月31日	2026年度大病救助工作计划	
	成本指标	人均救助成本	反映大病救助人均成本情况	≤1.8万元/人次	各个大病基金资助管理暂行办法、近1-3年大病救助资金数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均救助成本	反映便民救助人均成本情况	≤0.2 万元/人次	《便民救助工作方案》、近1-3年便民救助资金数据
效益指标	社会效益指标	带动社会捐赠人次	带动社会爱心人士（企业）参与捐赠人次	≥1000 人次	捐献数据统计

3.红十字公信力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00CDC4100031		项目名称	红十字公信力建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	1.聘请会计师进行内审、内控。2.加强系统监督，向市县延伸进行监督指导。3.聘请会计师、监理工程师、志愿者等相关人员对下拨款物、项目实施等业务开展情况进行回访监督。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.通过聘请会计师进行内审、内控，确保财务运行规范，提高红十字会的公信力。 2.2.通过对各市县进行业务指导，及时发现问题并督促整改，增强红十字工作透明度。 3.通过聘请会计师、监理工程师、志愿者等相关人员对下拨款物、项目实施等业务开展情况进行回访监督，推动红十字事业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请相关人员开展回访监督人次	聘请会计师、监理工程师、志愿者等相关人员开展回访监督的人次	≥60人次	2026年红十字公信力建设工作计划	
	数量指标	督导数量	对市县进行督查指导的人员次数	≥20人次	2026年红十字公信力建设工作计划	
	质量指标	账务规范率	内审后账务的规范率	≥95%	2026年红十字公信力建设工作计划	
	质量指标	建议采纳率	督查指导、回访监督中提出的工作建议采纳情况	≥90%	近年工作经验	
	时效指标	监督及时率	对下拨相关款物、项目实施进行回访的及时率	≥95%	2026年红	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					十字公信力建设工作计划
	时效指标	重点工作任务完成时间	内审工作、对市县监督指导、回访监督工作完成时限	2026年12月31日前	2026年红十字公信力建设工作计划
	成本指标	聘请会计师、监理工程师、志愿者成本	年度内聘请会计师、监理工程师、志愿者成本	≤15万元	2026年工作计划
	成本指标	督导检查成本	开展的督查指导及租车支出	≤5万元	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	违规问题整改率	督促各市县对抽查发现的违规问题整改情况	≥95%	2026年红十字公信力建设工作计划

4.基地建设运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00C954100561		项目名称	基地建设运维费用		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	1.用于保障救护救援救助基地正常运转。2.维护基础指挥调度、视频会议系统、综合应用平台行平稳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.维护基地日常运行，保障救护救援救助基地正常运转。 2.维护基础指挥调度、视频会议系统、综合应用平台行平稳，保障各个系统平台正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运维平台数量	维护基础指挥调度、视频会议系统、综合应用平台的数量	≥3个	2026年工作计划及2025年数据	
	数量指标	保障基地数量	保障基地正常工作数量	1个	2026年工作计划及2025年数据	
	质量指标	网络安全率	网络系统安全无事故运行率	≥95%	2026年工作计划及2025年数据	
	质量指标	工作保障力度	能够保障基地正常运转	100%	2026年工作计划及2025年数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	故障维护时效	网络及平台故障维护响应时间	≤4 小时	2026 年工作计划
	时效指标	保障基地期限	覆盖基地全年工作正常开展	1 年	2026 年工作计划
	时效指标	网络风险控制响应时间	网络风险控制响应时间	≤2 小时	2026 年工作计划
	成本指标	系统运维成本	维护基础指挥调度、视频会议系统、综合应用平台	≤57 万元	2026 年工作计划
	成本指标	基地运维成本	保障基地正常运转成本	≤78 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障基地全年正常运转天数/365 天	≥95%	2026 年工作计划

5.青少年夏令营及志愿者服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00919410003N		项目名称	青少年夏令营及志愿者服务		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	1.订购总会知识竞赛试卷，开展防灾避险知识竞赛。2.在高校开展博爱燕赵，火热青春红十字志愿服务项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展防灾避险知识竞赛，提升青少年防灾避险技能。 2.通过在高校开展“博爱燕赵、火热青春”红十字志愿服务项目，积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬奉献友爱互助进步的志愿精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	志愿服务项目数量	在高校开展红十字志愿服务项目个数	≥30个	2026年青少年夏令营及志愿者服务工作计划	
	数量指标	采购试卷数量	购买竞赛试卷数量	≥20000份	2026年青少年夏令营及志愿者服务工作计划	
	质量指标	试卷验收合格率	竞赛试卷验收合格率	100%	2026年青少年夏令营及志愿者服务工作计划	
	质量指标	志愿服务项目完成率	完成救护、助老、无偿献血、环境保护宣传等博爱燕赵火热青春志愿服务项目的比例	≥95%	2026年青少年夏令营及志愿者服务工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	竞赛开展时间	防灾避险知识竞赛开展时间	2026年10月31日前	2026年青 少年夏令营 及志愿者服 务工作计划
	时效指标	志愿服务完成时间	完成各志愿服务项目时限	2026年12月31日前	2026年青 少年夏令营 及志愿者服 务工作计划
	成本指标	竞赛试卷成本	平均每份竞赛试卷成本	≤2元/份	中国红十字 会报社定价
	成本指标	志愿服务项目总成本	在高校开展红十字志愿服务项目总成本	≤35万元	根据近1-3 年数据估算
效益指标	社会效益指标	参与志愿服务人次	志愿者参与志愿服务人次	≥4000人次	2025年数 据统计

6.人道法传播专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P007AA410003E		项目名称	人道法传播专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于重大节日纪念活动以及社区公益活动举办及全年宣传和专项宣传任务，制作短视频、宣传展板、宣传海报、IP形象衍生品等宣传资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.制作短视频、宣传展板、宣传海报、IP形象衍生品等宣传资料，达到更多群众了解红十字事业效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传报道篇次	各主流媒体及常规宣传报道篇（次）	≥250次	2025年数据统计	
	数量指标	举办活动数量	缅怀纪念活动、世界红十字日等重大节日纪念活动以及社区公益活动	≥4次	工作计划	
	质量指标	宣传材料验收合格率	按要求标准制作完成短视频、宣传展板、宣传海报、IP形象衍生品等宣传资料的合格情况	100%	2026年人道法传播工作计划	
	时效指标	各项任务按时完成率	完成全年各项重大活动及重要节日的宣传报道的比率	100%	2026年人道法传播工作计划	
	成本指标	线上宣传成本	组织线上宣传的成本	≤17万元	2026年部门工作计划	
	成本指标	线上宣传成本	组织线下宣传活动的成本	≤17万元	2026年部门工作计划	
	成本指标	制作短视频成本	制作短视频成本	≤7万元	市场询价	
成本指标	制作宣传展板、宣传海报等宣传资料成本	制作宣传展板、宣传海报、IP形象衍生品等宣传资料的成本	≤17万元	近1-3年数据		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	线上线下观看及点击率	宣传效果影响程度	≥30 万人次	2026 年部门工作计划

7.人道服务质效提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00C95410055D		项目名称	人道服务质效提升		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于组织救护员应急救护能力提升，增强民众自救互救能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织救护员应急救护能力提升，增强民众自救互救能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加提升人数	参加提升救护员数量	≥6500人	2026年工作计划	
	数量指标	提升学时	提升救护员学时	≥15学时	2026年工作计划	
	质量指标	提升合格率	提升救护员达标情况	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	完成时间	救护员能力提升完成时间	2026年12月31日前	2026年工作计划	
	成本指标	人均提升成本	提升救护员能力人均成本	≤46元/人	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	新增救护员数量	新增达标救护人员数量	≥6100人	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加提升学员满意度	参加提升学员满意度	≥90%	调查评估	

8.人体器官捐献基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000005100024		项目名称	人体器官捐献基金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于捐献者困难家庭救助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对捐献者困难家庭救助，促进全年捐献志愿者登记，成功捐献人数得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助数量	开展捐献者困难家庭救助的数量	≥7例	按2026年救助工作计划	
	质量指标	捐献程序规范率	严格按照器官捐献流程和标准开展器官捐献工作	100%	中国人体器官捐献管理中心关于加强和规范人体器官捐献工作的通知	
	时效指标	救助款拨付时限	在捐献完成后及时拨付救助款	≤30个工作日	实际完成时间	
	成本指标	平均救助成本	每成功捐献一例救助人均成本	≤9.8万元	器官捐献基金管理办法	
效益指标	社会效益指标	募集社会资金量	带动社会爱心资金参与	≥1300万元	按上年测算近三年经验	
	社会效益指标	挽救危重患者数量	获取器官挽救患者生命人数	≥20人	按上年测算、近年经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					验

9.社区博爱家园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00C46410004Y		项目名称	社区博爱家园项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于建设基层“社区博爱家园”，购置专用器材等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设基层“社区博爱家园”，购置专用器材以及标识牌，改善社区服务设施，打造基层应急救护培训基地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设博爱家园数量	在全省遴选博爱家园，打造基层应急救护培训阵地	≥10个	2026年项目工作计划	
	数量指标	购置 AED 数量	购应急救护培训用 AED	≥10套	2026年项目工作计划	
	数量指标	购买应急救护医疗器材	购置应急救护医疗器材	≥10套	2026年项目工作计划	
	数量指标	制作示范点标识数量	制做标识牌数量	≥10个	2026年项目工作计划	
	质量指标	验收合格率	博爱家园验收合格率	100%	2026年项目工作计划	
	质量指标	器材验收合格率	购置 AED、医疗器材、制做标识牌质量情况	100%	2026年项目工作计划	
	时效指标	建设完成时间	博爱家园建设完成时间	2026年12月31日前	2026年项目工作计划	
	时效指标	器材购置时间	设备购置完成时间	2026年10月31日前	2026年项目工作计划	
	成本指标	购置器材成本	应急救护培训用 AED 购置成本	≤10万元	2026年项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目工作计划
	成本指标	购置工具成本	应急救护医疗器材成本	≤16.4 万元	2026 年项目工作计划
	成本指标	制作标识牌成本	示范点标识牌制做的成本	≤3.6 万元	2026 年项目工作计划
效益指标	可持续影响指标	器材使用年限	AED、医疗器材使用年限	≥3 年	调查测评
	社会效益指标	博爱家园阵地受益人数	博爱家园阵地建设项目受益人数	≥3000 人	工作计划、近年经验数据

10. 应急救护能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000006100016		项目名称	应急救护能力提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	1.用于在高校开展应急救护能力提升活动，进一步提升大学生的自救互救能力，以此降低群众伤残率、致死率。2.根据中国红十字会总会每两年举办一次大赛的要求和工作需要，开展河北省应急救护大赛选拔交流活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过在高校开展应急救护能力提升活动，进一步提升大学生的自救互救能力，以此降低群众伤残率、致死率。 2.根据中国红十字会总会每两年举办一次大赛的要求和工作需要，开展河北省应急救护大赛选拔交流活动。提升应急救护人员水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加应急救护师资提升人数	参加提升应急救护师资人员数量	≥300人	参考2023-2025年情况	
	数量指标	参加应急救护新生提升人数	参加提升应急救护新生人员数量	≥3.8万人	参考高校当年新生入学数量	
	数量指标	参加应急救护选拔活动人数	参加应急救护选拔活动人数	≥120人	2026年工作计划	
	质量指标	师资合格率	应急救护师资合格率	≥95%	参考2023-2025年情况	
	质量指标	选拔合格率	参赛队伍总体得分率	≥80%	2026年工作计划	
	时效指标	各项任务按时完成率	完成高校应急救护提升及应急救护选拔活动的比率	100%	2026年工作计划	
	成本指标	参加提升师资成本	参加提升应急救护师资48学时人均成本	≤825元/人	2026年预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算测算
	成本指标	提升新生成本	提升新生人均成本	≤23 元/人	2026 年预算测算
	成本指标	选拔交流成本	应急救护大赛选拔交流活动成本	≤18 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	新增应急救护师资数量	新增应急救护师资人员	≥150 人	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加提升学员满意度	参加提升学员满意度	≥90%	调查测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

761001 河北省红十字会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							208.20	128.20					80.00		204.37
河北省红十字会 本级小计							208.20	128.20					80.00		204.37
公用类项目	139.32	复印纸	A0504010 1	批	1	1.50	1.50	1.50							
公用类项目	139.32	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.30	0.30	0.30							
公用类项目	139.32	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	5.50	5.50	5.50							5.50
公用类项目	139.32	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	2.22	2.22	2.22							2.22
公用类项目	139.32	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	2.03	2.03	2.03							
红十字事业发展 工作经费	14.05	硬件运维 服务	C1607020 0	项	1	6.65	6.65	6.65							6.65
基地建设运维费 用	135.00	云计算服 务	C1604000 0	项	1	25.00	25.00						25.00		25.00
基地建设运维费	135.00	软件运维	C1607030	项	1	11.00	11.00						11.00		11.00

761001 河北省红十字会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
用		服务	0												
基地建设运维费用	135.00	安全运维服务	C16070400	项	1	18.00	18.00						18.00		18.00
基地建设运维费用	135.00	物业管理服务	C21040000	项	1	26.00	26.00						26.00		26.00
应急救护能力提升项目	128.00	应急救治服务	C05030500	项	1	110.00	110.00	110.00							110.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省红十字会本级上年末固定资产金额为 473.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

761001 河北省红十字会本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		473.43
1.房屋（平方米）	2081	11.20
其中：办公用房（平方米）	2081	11.20
2.车辆（台、辆）	1	19.78
3.单价在 20 万元以上的设备	2	109.56

761001 河北省红十字会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
4.其他固定资产	1177	332.89

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4.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。

5.事业单位经营收入：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。

6.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8.事业单位经营支出：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发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10.机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省红十字会三献工作事务中心收支预算

单位预算收支总表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	277.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	50.20	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	309.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	105.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	328.03	本年支出合计	433.03
32	上年结转结余	105.00	年终结转结余	
33	收入总计	433.03	支出总计	433.03

单位预算收入总表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	433.03	328.03	277.83						50.20	105.00
2	208	社会保障和就业支出	309.40	309.40	259.20						50.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	20.85							
4	2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	4.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	5.32							
7	20816	红十字事业	288.55	288.55	238.35						50.20	
8	2081699	其他红十字事业支出	288.55	288.55	238.35						50.20	
9	210	卫生健康支出	9.85	9.85	9.85							
10	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85							
11	2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53							
12	2101199	其他行政事业	5.32	5.32	5.32							

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗支出										
13	221	住房保障支出	8.78	8.78	8.78							
14	22102	住房改革支出	8.78	8.78	8.78							
15	2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78							
16	229	其他支出	105.00									105.00
17	22960	彩票公益金安排的支出	105.00									105.00
18	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	105.00									105.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	433.03	130.03	303.00			
2	208	社会保障和就业支出	309.40	111.40	198.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85				
4	2080502	事业单位离退休	4.81	4.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
7	20816	红十字事业	288.55	90.55	198.00			
8	2081699	其他红十字事业支出	288.55	90.55	198.00			
9	210	卫生健康支出	9.85	9.85				
10	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85				
11	2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32				
13	221	住房保障支出	8.78	8.78				
14	22102	住房改革支出	8.78	8.78				
15	2210201	住房公积金	8.78	8.78				
16	229	其他支出	105.00		105.00			
17	22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00			
18	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	105.00		105.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	277.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	259.20	259.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.85	9.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.78	8.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	105.00		105.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	277.83	本年支出合计	382.83	277.83	105.00	
32	年初财政拨款结转和结余	105.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	105.00					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	382.83	支出总计	382.83	277.83	105.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	277.83	129.83	148.00
2	208	社会保障和就业支出	259.20	111.20	148.00
3	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
4	2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
7	20816	红十字事业	238.35	90.35	148.00
8	2081699	其他红十字事业支出	238.35	90.35	148.00
9	210	卫生健康支出	9.85	9.85	
10	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	
11	2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
13	221	住房保障支出	8.78	8.78	
14	22102	住房改革支出	8.78	8.78	
15	2210201	住房公积金	8.78	8.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.83	125.74	4.09
2	301	工资福利支出	120.94	120.94	
3	30101	基本工资	29.22	29.22	
4	30102	津贴补贴	4.63	4.63	
5	30103	奖金	23.93	23.93	
6	30107	绩效工资	23.04	23.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
8	30109	职业年金缴费	5.32	5.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
10	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
11	30113	住房公积金	8.78	8.78	
12	30199	其他工资福利支出	4.85	4.85	
13	302	商品和服务支出	4.09		4.09
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.10		0.10
16	30209	物业管理费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	0.10		0.10
18	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
19	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
21	30302	退休费	4.80	4.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	105.00		105.00
2	229	其他支出	105.00		105.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00
4	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	105.00		105.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	28.41	28.41		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.41	28.41		
4	其中：公务用车购置费	19.21	19.21		
5	公务用车运行维护费	9.20	9.20		
6	三、公务接待费				

河北省红十字会三献工作事务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省红十字会三献工作事务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）为无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献工作提供相关服务。
- （二）完成河北省红十字会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省红十字会三献工作事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 433.03 万元，其中：一般公共预算收入 277.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 50.20 万元，上年结转结余 105.00 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省红十字会三献工作事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算433.03万元，其中基本支出130.03万元，包括人员经费125.74万元和日常公用经费4.29万元；项目支出303.00万元，主要为国家管理中心项目、人道服务质效提升、医疗捐献服务保障项目经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排183.80万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排433.03万元，较2025年预算减少310.10万元，其中：基本支出减少20.10万元，主要为人员减少导致经费预算减少。项目支出减少290.00万元，主要为减少宣传品购置及制作项目、河北省红十字生物样本库筹建工作试点项目、中华骨髓库电子化入库系统试点项目等项目资金预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费28.41万元（其中：公务用车购置费为19.21万元，公务用车运维费9.20万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加20.21万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.国家管理中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EF8410002K		项目名称	国家管理中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	1.用于造血干细胞捐献志愿者招募及宣传动员等。2.用于宣传三献知识，提高群众认知度。3.用于聘请器官捐献协调员。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传动员。 2.开展交流活动，提高工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用协调员的数量	≥1人	2026年工作计划	
	数量指标	宣传或交流次数	年度内组织宣传或交流活动的次数	≥1次	2026年工作计划	
	数量指标	购置宣传品数量	购置宣传品数量	≥1万份	2026年工作计划	
	质量指标	宣传交流活动各项任务完成率	如期保质开展宣传或交流活动的比率	100%	2026年工作计划	
	质量指标	业务能力合格率	聘用协调员胜任的比率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	各项工作按时完成	造血干细胞捐献及遗体器官捐献宣传工作完成时间	2026年12月31日前	2026年工作计划	
	时效指标	聘用人员时长	聘用人员时长	≥12月	2026年工作计划	
	成本指标	聘用人员薪资标准	聘用人员薪资标准	≤6000元/人/月	2026年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	宣传交流费用	宣传交流费用	≤33 万元	2026 年工作计划
	成本指标	宣传品平均成本	宣传品平均成本	≤16 元/份	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	捐献知识普及人数	捐献知识普及人数	≥50000 人	工作计划

2.人道服务质效提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00C95410055D		项目名称	人道服务质效提升		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	1.用于造血干细胞捐献者陪护。2.用于开展多种形式的“三献”公益宣传活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好造血干细胞捐献陪护工作，对捐献者进行心理疏导，确保捐献工作顺利开展。 2.通过媒体平台大力宣传“三献”知识、举办“三献”交流活动等形式，提升社会公众对“三献”事业的认知度和参与度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传报道发布量	新媒体发布宣传报道的篇数	≥200篇	2026年度三献服务工作计划	
	数量指标	开展宣传活动	开展“三献”交流及宣传活动	≥4场	2026年度三献服务工作计划	
	数量指标	生物样本库租赁场所面积	生物样本库租赁场所面积数量	≥500平方米	2026年度三献服务工作计划	
	数量指标	陪护捐献量	考察年度内捐献陪护数量	≥80例	2026年度三献服务工作计划	
	质量指标	任务完成质量达标率	确保宣传报道、宣传活动任务完成质量达到宣传效果	≥95%	2026年度三献服务工作计划	
	质量指标	租赁质量	租赁场所是满足生物样本库存储工作要求质量达标率	100%	2026年度三献服务工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	质量指标	陪护质量	陪护员保障捐献者顺利完成捐献任务的比率	100%	2026年度三献服务工作计划
	时效指标	交流活动完成时间	交流活动完成时间	2026年12月31日前	2026年度三献服务工作计划
	时效指标	租赁完成时间	生物样本库租赁完成时间	2026年12月31日前	2026年度三献服务工作计划
	时效指标	陪护完成时间	陪护工作完成时间	2026年12月31日前	2026年度三献服务工作计划
	成本指标	线上宣传成本宣传报道成本	年度内开展的新媒体三献宣传的成本	≤30万元/年	2026年部门工作计划、市场询价、近年数据
	成本指标	线下交流宣传活动成本	年度内开展“三献”交流级宣传活动的成本	≤25万元	2026年部门工作计划、市场询价、近年数据
	成本指标	租赁成本	生物样本库租赁成本	≤20万元/年	2026年部门工作计划、市场询价、近年数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					数据
	成本指标	陪护慰问成本	陪护捐献者期间的慰问品成本	≤0.06 万元	2026 年部门工作计划、市场询价、近年数据
	成本指标	陪护成本	年度内开展的捐献陪护每例成本（每例捐献陪护 2 人 8 天）	≤0.16 万元	2026 年部门工作计划、市场询价、近年数据
效益指标	社会效益指标	提高三献社会认知度	提高三献社会认知度，激励更多人参与三献事业	≥5 万人次	2026 年度三献服务工作计划

3.医疗捐献服务保障项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00000510001G		项目名称	医疗捐献服务保障项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	1.用于保障“三献”工作以及“三献”活动宣传。2.为捐献者缴纳保险。3.购置公务用车一辆。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过组织举办“三献”系列活动，提升社会公众对“三献”事业的认知度和参与度。 2.通过为捐献者缴纳保险，完善对捐献者的医疗保障。 3.购置公务用车一辆，保障干细胞顺利捐献成功。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高校宣传数量	开展“中华骨髓库”河北高校行宣传（重点支持学校数）	≥45个	按上年测算	
	数量指标	宣传项目数量	举办“中华骨髓库河北高校行”、世界骨髓捐献者日、人体器官捐献志愿登记宣传季等	≥3个	2026年工作计划	
	数量指标	购置车辆数量	购置车辆数量	1辆	2026年工作计划	
	数量指标	保险缴纳数量	考察缴纳捐献者保险数量	≥80例	2026年工作计划	
	质量指标	宣传任务完成率	举办“中华骨髓库河北高校行”、世界骨髓捐献者日、人体器官捐献志愿登记宣传季相关宣传任务完成率等	≥90%	2026年工作计划	
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格情况	100%	2026年工作计划	
	质量指标	保险缴纳精准率	为捐献者缴纳保险的精准率	100%	保险单	
	时效指标	车辆购置完成时间	车辆购置完成时间	2026年11月31日前	2025年车辆购置计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动完成时间	各项活动的完成时间	2026年12月31日前	2026年工作计划
	时效指标	保险缴纳完成时间	对捐献者保险缴纳的完成时	2026年12月31日前	2026年工作计划
	成本指标	活动成本	年度内活动宣传的成本	≤105万元	2026年测算明细
	成本指标	保险缴纳标准	人均捐献者保险缴纳标准	≤0.1万元/例/年	2026年测算明细
	成本指标	购置车辆成本	购置车辆成本	≤19.21万/辆	2026年测算明细
效益指标	社会效益指标	带动捐献人次	带动造血干细胞捐献、遗体和器官捐献人次	≥300人次	2026年工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							48.31	28.31					20.00		40.71
河北省红十字会 三献工作事务中 心小计							48.31	28.31					20.00		40.71
公用类项目	4.29	财产保险 服务	C1804010 2	项	2	0.40	0.80	0.80							
公用类项目	4.29	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	4.29	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用类项目	4.29	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	2	0.40	0.80	0.80							
人道服务质效提 升	105.00	单证印刷 服务	C2309010 1	项	1	10.00	10.00						10.00		10.00
人道服务质效提 升	105.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	5	2.00	10.00						10.00		10.00
医疗捐献服务保 障项目经费	148.00	小型客车	A0203050 3	辆	1	19.21	19.21	19.21							19.21

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
医疗捐献服务保障项目经费	148.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2	3.00	6.00	6.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省红十字会三献工作事务中心上年末固定资产金额为 42.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.84
1.房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）	1	19.61
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产	82	23.23

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4.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。

5.事业单位经营收入：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。

6.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8.事业单位经营支出：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发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10.机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省红十字会备灾救灾救助中心收支预算

单位预算收支总表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	307.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	281.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	307.45	本年支出合计	307.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	307.45	支出总计	307.45

单位预算收入总表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	307.45	307.45	307.45							
2	208	社会保障和就业支出	281.47	281.47	281.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	29.41							
4	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	6.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	15.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57							
7	20816	红十字事业	252.06	252.06	252.06							
8	2081699	其他红十字事业支出	252.06	252.06	252.06							
9	210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24							
10	21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24							
11	2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78							
12	2101199	其他行政事业	7.46	7.46	7.46							

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗支出										
13	221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74							
14	22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74							
15	2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	307.45	181.45	126.00			
2	208	社会保障和就业支出	281.47	155.47	126.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41				
4	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
7	20816	红十字事业	252.06	126.06	126.00			
8	2081699	其他红十字事业支出	252.06	126.06	126.00			
9	210	卫生健康支出	13.24	13.24				
10	21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
11	2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46				
13	221	住房保障支出	12.74	12.74				
14	22102	住房改革支出	12.74	12.74				
15	2210201	住房公积金	12.74	12.74				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	307.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	281.47	281.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.24	13.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.74	12.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	307.45	本年支出合计	307.45	307.45		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	307.45	支出总计	307.45	307.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	307.45	181.45	126.00
2	208	社会保障和就业支出	281.47	155.47	126.00
3	20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
4	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
7	20816	红十字事业	252.06	126.06	126.00
8	2081699	其他红十字事业支出	252.06	126.06	126.00
9	210	卫生健康支出	13.24	13.24	
10	21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
11	2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	
13	221	住房保障支出	12.74	12.74	
14	22102	住房改革支出	12.74	12.74	
15	2210201	住房公积金	12.74	12.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.45	177.45	4.00
2	301	工资福利支出	170.71	170.71	
3	30101	基本工资	44.85	44.85	
4	30102	津贴补贴	7.04	7.04	
5	30103	奖金	34.14	34.14	
6	30107	绩效工资	28.54	28.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	15.13	
8	30109	职业年金缴费	7.57	7.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	
10	30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
11	30113	住房公积金	12.74	12.74	
12	30199	其他工资福利支出	6.58	6.58	
13	302	商品和服务支出	4.00		4.00
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.50		0.50
16	30209	物业管理费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
21	30302	退休费	6.71	6.71	
22	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费				

河北省红十字会备灾救灾救助中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省红十字会备灾救灾救助中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责备灾救灾物资的募集、采办、储存、加工和整理；负责开展救灾的前期准备工作；负责省红十字会备灾救灾设施的建设和维护；负责对全省红十字会系统备灾救灾仓储管理工作人员进行培训。

（二）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。

（三）负责做好符合红十字会宗旨的人道救助项目执行工作。

（四）完成河北省红十字会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省红十字会备灾救灾救助中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入307.45万元，其中：一般公共预算收入307.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省红十字会备灾救灾救助中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算307.45万元，其中基本支出181.45万元，包括人员经费177.45万元和日常公用经费4.00万元；项目支出126.00万元，主要为救护救援救助服务保障项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排45.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排307.45万元，较2025年预算减少31.45万元，其中：基本支出减少18.95万元，主要为人员减少导致经费预算减少。项目支出减少12.50万元，主要为减少宣传品购置及制作项目资金预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.救护救援救助服务保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00000610003D		项目名称	救护救援救助服务保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	1.用于开展应急救护师资培训、应急救护知识宣讲、CPR+AED 宣传普及等工作，提升公众自救互救能力。2.采办、储存、整理备灾救灾物资，开展救灾救助相关工作，开展红十字应急救援演练，建立健全红十字应急救援体系，提升应急救援能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1.开展应急救护师资培训、应急救护知识宣讲、CPR+AED 宣传普及等工作，提升公众自救互救能力。					
	2.采办、储存、整理备灾救灾物资，开展救灾救助相关工作，开展红十字应急救援演练，建立健全红十字应急救援体系，提升应急救援能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练演练人员数量	红十字应急救援训练演练人员数量		≥90 人	2026 年救护救援救助服务工作计划
	数量指标	普及人员数量	CPR+AED 宣传普及人员数量		≥1600 人次	2026 年救护救援救助服务工作计划
	数量指标	救护培训人次	开展应急救护师资培训		≥135 人	2026 年救护救援救助服务工作计划
	数量指标	讲座期数	举办应急救护知识宣讲期数		≥15 期	2026 年救护救援救助服务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	物资储备数量	备灾物资储备数量	≥1300 件	2026 年救护救援救助服务工作计划
	质量指标	储备物资验收合格率	储备物资验收合格率	100%	2026 年救护救援救助服务工作计划
	质量指标	人员普及合格率	救护师资培训、CPR+AED 宣传普及人员合格情况	≥95%	调查测评
	质量指标	训练演练合格率	参加红十字应急救援训练演练队员考核通过的比率	≥95%	调查测评
	质量指标	宣讲普及完成率	如期保质完成应急救援宣讲计划任务的比率	≥93%	近 1-3 年数据
	时效指标	完成演练时间	救援演练完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年救护救援救助服务工作计划
	时效指标	各项工作完成率	完成应急救援师资培训、CPR+AED 宣传普及、救护知识宣讲的比率	≥95%	2026 年救护救援救助服务工作计划
	时效指标	物资采购完成时间	物资采购完成时间	2026 年 10 月 31 日前	2026 年救护救援救助服务工作计划
	成本指标	人均演练成本	救灾救援演练人均成本	≤450 元/人/天	2026 年测算明细
	成本指标	人均培训成本	救护师资培训人均成本	≤450 元/人/天	2026 年测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算明细
	成本指标	人均成本	CPR+AED 宣传普及人均成本	≤65 元/人	2026 年测算明细
	成本指标	物资采购费用	物资采购费用	≤19.5 万元	2026 年测算明细
效益指标	社会效益指标	物资储备完好率	物资储备完好率	≥95%	2026 年救护救援救助服务工作计划
	社会效益指标	受益人数	应急救护知识宣讲受益人数	≥3000 人	近 1-3 年数据
	社会效益指标	宣传普及率	开展应急救护师资培训覆盖地市的比率	≥92%	培训计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							7.35	7.35							6.50
河北省红十字会 备灾救灾救助中 心小计							7.35	7.35							6.50
公用类项目	4.00	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.35	0.35	0.35							
公用类项目	4.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	4.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	4.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.50	0.50	0.50							
救护救援救助服 务保障项目	126.00	普通服装	A0503030 3	批	50	0.06	3.00	3.00							3.00
救护救援救助服 务保障项目	126.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省红十字会备灾救灾救助中心上年末固定资产金额为 32.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32.56
1.房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）	1	25.00
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产	14	7.56

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4.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。

5. **事业单位经营收入**：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。

6. **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8. **事业单位经营支出**：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发生的支出。

9. **“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10. **机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。