

# 大理州红十字会 2026 年部门预算编制说明

## 目录

### 第一部分 大理州红十字会 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、州对下转移支付情况
- 六、财政专户管理资金情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、其他公开信息

### 第二部分 大理州红十字会 2026 年部门预算财政项目文

#### 本

- 一、项目名称
- 二、立项依据
- 三、项目实施单位
- 四、项目基本概况
- 五、项目实施内容
- 六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

### **第三部分 大理州红十字会 2026 年部门预算表**

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

## 第一部分 大理州红十字会 2026 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献“三献”工作；

3.依法开展募捐；

4.开展对外交流与合作工作；

5.开展志愿服务和红十字青少年工作、艾滋病预防控制宣传和教育工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字运动和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。

#### （二）机构设置情况

我部门机关共设置 4 个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传和筹资部、大理州红十字会备灾救灾和应

急救护培训中心。

我部门所属单位 0 个。

### （三）重点工作概述

一是持续提升“三救”“三献”人道服务能力，强化社会公信力建设，积极打造群众身边的红十字会；二是继续争取项目资金，在洱海边、车站、码头、公园、广场、旅游景点等人员较为密集的地方设立红十字救护站和红十字文化主题园，大力宣传普及红十字运动基本知识、应急救护和“三献”等相关知识；三是建立健全应急救援联动工作体系，持续提升应对突发自然灾害的处置能力；四是充分发挥民间外交优势，持续开展对外交流与合作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算的单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人，工勤人员编制 0 人。在职实有 14 人，其中：财政全额保障 14 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

我部门 2026 年部门财务总收入 4,130,246.86 元，其中：本年收入 3,882,219.86 元，上年结转收入 248,027.00 元。本年收入中，一般公共预算 3,827,219.86 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 10,000.00 元。

与上年预算数对比增加 248,227.78 元，增长 6.39%，主要原因是：上年度支出结转。

#### （二）财政拨款收入情况

我部门 2026 年部门财政拨款收入 4,120,246.86 元，其中：本年收入 3,872,219.86 元，上年结转收入 248,027.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,872,219.86 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年预算数对比增加 248,227.78 元，增长 6.41%，主要原因是：上年度支出结转。

### 四、预算单位支出情况

我部门 2026 年部门预算总支出 4,130,246.86 元。财政拨

款安排支出 4,120,246.86 元，其中：基本支出 3,362,826.86 元，与上年预算数对比增加 190,807.78 元，增长 6.02%，主要原因是上年度支出结转；项目支出 757,420.00 元，与上年预算数对比增加 57,420.00 元，增长 8.20%，主要原因是：上年度项目资金结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. “2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出” 309,252.86 元，主要用于单位基本养老保险支出。

2. “2081601 社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行” 2,588,709.37 元，主要用于在职人员工资、公用经费、公共交通等支出。

3. “2081699 社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出” 757,420.00 元，主要用于大理州红十字会依法开展“三救”“三献”等项目支出。

4. “2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗” 133,405.81 元，主要用于单位医疗保险支出。

5. “2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助” 81,011.24 元，主要用于单位医疗补助支出。

6. “2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出” 11,780.54 元，主要用于单位大病医疗补助及工伤保险支出。

7. “2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 238,667.04 元，主要用于单位住房公积金支出。

## 五、州对下转移支付情况

我部门 2026 年无州对下转移支付项目。

## 六、财政专户管理资金情况

我部门 2026 年无财政专户管理资金预算收入。

## 七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了 2026 年政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 25,000.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 25,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

## 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 9,200.00 元，与上年预算数对比减少 490.00 元，下降 5.06%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

我部门 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

我部门 2026 年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

## （二）公务接待费

我部门 2026 年公务接待费预算为 9,200.00 元，与上年预算数对比减少 490.00 元，下降 5.06%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 100 人次。

减少的主要原因是：严格执行省州有关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降。

## （三）公务用车购置及运行维护费

我部门 2026 年公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算 0.00 元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算 0.00 元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

我部门 2026 年重点项目有 3 个，分别是：红十字业务专项资金、应急救护培训专项资金、红十字三献业务专项资金。项目绩效目标具体为：

项目 1：红十字业务专项资金 350,000.00 元。

绩效目标：一是加大筹资力度，增强救灾及困难人群救助实力；二是继续实施“小天使基金”“爱心”先心病筛查等救助项目；三是持续开展人道救助工作；四是助力乡村振兴和三清洁工作。

项目 2：应急救护培训专项资金 150,000.00 元。

绩效目标：在全州开展应急救护培训工作，提高群众自救互救能力。应急救护知识普及培训 20,000 人次以上，救护员及 CPR+AED 培训 3,000 人次以上。

项目 3：红十字三献业务专项资金 80,000.00 元。

绩效目标：广泛开展“三献”宣传动员工作，提高造血干细胞采集入库和成功捐献率，提高遗体 and 人体器官捐献参与率。

## 十、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 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。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、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。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。

6. 机关运行经费：是指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、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、公务用车运行维护以及其他费用。

#### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门 2026 年机关运行经费安排 120,963.50 元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我部门 2026 年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

#### （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门 2026 年委托业务费安排 0.00 元，我部门 2026 年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门资产总额 1,243,647.37 元，其中，流动资产 59,155.43 元，固定资产 1,149,168.84 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 35,323.10 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 51,941.20 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资

产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。

## **第二部分 大理州红十字会 2026 年部门预算财政项目文本**

### **一、项目名称**

红十字业务专项资金。

### **二、立项依据**

《中华人民共和国红十字会法》《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66 号）。

### **三、项目实施单位**

大理州红十字会。

### **四、项目基本概况**

根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的法定职责，及时开展工作：一是拓展核心业务，提升服务水平；二是加大筹资力度，增强人道救助实力；三是加强业务培训，增强赈济救援能力。

### **五、项目实施内容**

一是加大筹资力度，增强救灾及困难人群救助实力；二

是继续实施“小天使基金”“爱心”先心病筛查等救助项目；三是持续开展人道救助工作；四是助力乡村振兴和三清洁工作。

## 六、资金安排情况

2026 年安排红十字业务专项资金 350,000.00 元，其中：

- 1.30201 办公费 185,000.00 元；
- 2.30202 印刷费 5,000.00 元；
- 3.30207 邮电费 10,000.00 元；
- 4.30211 差旅费 50,000.00 元；
- 5.30213 维修（护）费 10,000.00 元；
- 6.30216 培训费 30,000.00 元；
- 7.30226 劳务费 10,000.00 元；
- 8.30239 其他交通费用 50,000.00 元。

## 七、项目实施计划

按照年度目标任务，于 2026 年 12 月 31 日前完成。

开展挂钩驻村工作，投入资金 50,000.00 元；开展助医、助学、助困等救助活动，发放款物 200,000.00 元；在大理州内筛查先心病患儿 90 人次；开放大理州红十字生命健康体检教室，参观学习 100 人次。

## 八、项目实施成效

一是扩大对最易受损人群救助面；二是对符合条件的患儿进行救治，减轻患儿家庭负担；三是通过体验教室学习，

使安全防范观念融入日常生活；四是救援能力和人道资源动员能力得到提升。

### **第三部分 大理州红十字会 2026 年部门预算表**

（详见附件）

附件：大理州红十字会 2026 年部门预算表