

大理市红十字会 2026 年部门预算编制说明

目录

第一部分 大理市红十字会 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、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 大理市红十字会 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 大理市红十字会 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、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级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 大理市红十字会 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.开展应急救援、应急救护、人道救助工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作；

3.依法开展募捐工作；

4.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；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.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附加议定书；

8.承办市委、市人民政府交办事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置 2 个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护科。

我部门所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

提升应急救护水平。全面实施“红十字救在身边”行动，

切实提升应急救护知识和技能普及率。在重点行业开展应急救护培训，不断提升公民自救互救意识与能力。积极推广公共场所应急救护一体机、急救包、AED（自动体外除颤器）等急救设备配备。强化红十字应急救护培训师资队伍和志愿服务队伍建设，加强应急救护培训演练。

强化应急救援能力建设。积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，完善应急预案，强化部门协作，构筑互联互通、共建共享的应急救援网络，不断提升应急反应和协同救援能力。夯实救援队伍能力建设，着力提升救援专业技能，有效提高救援实战水平。

稳步推进“三献”工作。强化“三献”志愿服务队建设，常态化开展宣传和服务活动，提升捐献工作能力。开展无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献知识宣传教育，在全社会大力弘扬和传播“无私奉献、高尚利他”新型生命文化观，并广泛开展捐献者事迹收集整理宣传，提升“两捐”工作知晓面和参与度。

增强人道救助能力。打造“线上+线下”“项目+平台”筹资新模式，不断提升人道救助实力，做好世界红十字日、久久公益节等网络筹款工作，优化上下联动、部门支持、党群协同的网络筹资机制。努力拓展筹资筹物渠道，不断提升人道筹资动员能力。并健全各项捐赠回馈机制，支持社会各界热心红十字事业，激发内生动力，形成良性循环。

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 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人，工勤人员编制 0 人。在职实有 6 人，其中：财政全额保障 6 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 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 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 981,566.47 元，其中：本年收入 943,520.46 元，上年结转收入 38,046.01 元。本年收入中，一般公共预算 943,520.46 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 0.00 元。

与上年预算数对比增加 93,247.55 元，增长 10.50%，主要原因是：2025 年 1 月调入 1 人，调出 1 人，5 月调入 1 人，

净增加 1 人，导致按定额标准测算的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门 2026 年部门财政拨款收入 952,535.79 元，其中：本年收入 943,520.46 元，上年结转收入 9,015.33 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 943,520.46 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 94,461.41 元，增长 11.01%，主要原因是：2025 年 1 月调入 1 人，调出 1 人，5 月调入 1 人，净增加 1 人，导致按定额标准测算的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门 2026 年部门预算总支出 981,566.47 元。财政拨款安排支出 952,535.79 元，其中：基本支出 952,535.79 元，与上年预算数对比增加 172,696.41 元，增长 22.15%，主要原因是：2025 年 1 月调入 1 人，调出 1 人，5 月调入 1 人，净增加 1 人，导致按定额标准测算的人员经费增加；项目支出 0.00 元，与上年预算数对比减少 78,235.00 元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年完成项目经费的支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. “2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休” 200.00 元，主要用于退休职工公用经费。

2. “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”101,596.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3. “2081601 社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”684,096.12元，主要用于在职职工工资福利支出以及单位运转所需办公经费等支出。

4. “2081602 社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务”9,015.33元，主要用于单位运转所需办公经费等支出。

5. “2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”47,540.02元，主要用于单位职工医疗保险支出。

6. “2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”22,417.44元，主要用于单位职工医疗补助支出。

7. “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”1,270.08元，主要用于单位职工大病医疗补助及工伤保险支出。

8. “2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”86,400.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付项目。

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 1 个，政府采购预算总额 3,875.00 元，其中：政府采购货物预算 3,875.00 元、政府采购服务预算 0.00 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 0.00 元，与上年预算数对比增加 0.00 元，增长 0.00%，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，与上年预算数对比增加 0.00 元，增长 0.00%，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 0.00 元，与上年预算数对比增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

我部门 2026 年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（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，与上年预算数对比增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费预算 0.00 元，与上年预算数对比增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费预算 0.00 元，与上年预算数对比增加 0.00 元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

我部门 2026 年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门 2026 年无财政预算项目。

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 82,820.12 元，主要用于保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。与上年预算数对比增加 14,366.94 元，增长 20.99%，主要原因是：2025 年 1 月调入 1 人，调出 1 人，5 月调入 1 人，净增加 1 人，导致按定额标准测算的人员经费增加。

（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，大理市红十字会部门资产总额 104,314.96 元，其中，流动资产 37,604.05 元，固定资产

66,710.91 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 43,852.66 元，其中固定资产增加 37,938.04 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 大理市红十字会 2026 年部门预算财政项目文本

我部门 2026 年无财政预算项目。

第三部分 大理市红十字会 2026 年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市红十字会 2026 年部门预算表