个旧市红十字会2026年部门预算

个旧市红十字会2026年预算公开目录

第一部分 个旧市红十字会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、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市红十字会2026年部门预算公开表

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、部门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
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门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

第一部分个旧市红十字会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.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人

民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，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。

5.组织开展红十字志愿服务、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.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全市红十字基层组织开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。无下属事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，把牢红十字事业发展正确方向。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党的建设，落实全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，严格落实管党治党政治责任，纵深推进红十字党建品牌建设和“清廉红会”建设，切实提升党建带红建工作质效，持续锤炼忠诚担当、清正廉洁的高素质、专业化红十字干部队伍。严格落实意识形态、网络意识形态工作责任制，着力防范化解各类风险隐患。

2.加强“三救三献”核心业务建设，提高人道服务能力。一是提升应急救援能力。主动融入全市应急救援体系，积极参与自然灾害、公共卫生事件等突发事件应急救援工作。二是推动应急救护培训提质扩面。助力“健康县城”建设，持续推动防灾减灾和应急救护知识进社区、进学校、进单位、进家庭、进农村。三是紧扣“一老一小”等群体深入开展人道救助。深入开展“关爱老年人·心暖夕阳”行动，加大高龄、失能、失智、残疾等特殊困难老年人家庭救助力度。积极争取白血病、先心病等困难患儿家庭医疗救助。四是积极参与和推动“三献”工作。持续深化“血

脉相连”“爱心相‘髓’”“生命接力”品牌建设，认真组织开展红十字博爱周、世界献血者日、世界急救日等系列主题活动，强化“三献”志愿服务和捐献者及其家属人文关怀，进一步提升“三献”工作质效。

3.加强宣传推广，提升人道资源动员能力。持续巩固拓展传统筹资渠道，认真开展“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹资活动。全过程做好捐赠款物的接收、管理、使用工作，及时公开捐赠相关信息，持续强化红十字会公信力建设。

4.加强部门协作，提升全面深化改革能力。积极参加“群团联盟”建设改革，依法依章程召开会员代表大会及理事会、常务理事会、监事会会议，进一步加大红透指数体系建设力度，不断强化治理能力、提升履职成效。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共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。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7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

2026 年部门财务总收入 1,457,740.00 元，其中：一般公共预算 1,457,740.00 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元。

与上年对比增加 75,900.00 元，增长 5.49%，主要原因分析工资和福利、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等收入增加，造成 2026 年预算数比 2025 年预算经费大增长。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 1,457,740.00 元，其中：本年收入 1,457,740.00 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,457,740.00 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年对比增加 75,900.00 元，增长 5.49%，主要原因分析工资和福利、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等收入增加，造成 2026 年预算数比 2025 年预算经费增长。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 1,457,740.00 元。财政拨款安排支出 1,457,740.00 元，其中：基本支出 1,457,740.00 元，与上年对比增加 75,900.00 元，主要原因分析行政运行工资和福利、社

会保险缴费较2025年增加；项目支出0元，与上年对比保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-红十字事业-行政运行(科目代2081601）1,082,920.00元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出。

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（科目代码2080505）32,800.00元，主要用于机关单位离退休人员工资、福利、公用经费支出。

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（科目代码2080505）支出139,000.00元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目代码2101101）70,200.00元，主要用于本单位行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103）37,500.00元，主要用于本单位行政单位医疗单位缴纳部分的经费开支。

卫生与健康支出-其他行政事业单位医疗（科目代码2101199）2,700.00元，主要用于本单位医疗健康支出。

住房保障支出-住房公积金（科目代码2210201）92,500.00

元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,313,000.00元,主要用于红十字在职职工工资福利及各项应缴的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险（其中：基本支出1,313,000.00元，项目支出0元）,比上年增加75,000.00元，增长6.1%。

商品和服务支出111,940.00元，主要用于我单位开展工作购买商品和服务、人员交通费补助的各项支出（其中：基本支出111,940.00元，项目支出0元），比上年增加900.00元，增长0.81%。

对个人和家庭的补助32,800.00元,离退休人员的离退休费和生活补助等支出（其中：基本支出32,800.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、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，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，较上年减少3,000.00元，，下降85.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市红十字会2026年公务接待费预算为500元，较上年减少3,000.00元，下降85.71%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

增减变化原因：我单位按照中央八项规定精神和市委、市政府关于“过紧日子”的要求，公务接待费预算呈逐年下降趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

2026年本部门重点项目0个，涉及金额0元。

2026年本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是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。

5.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各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 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。

9.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。

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）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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市红十字会2026年机关运行经费安排111,940.00元，与上年对比增加900.00元，增长0.81%，主要用于水电费、邮电费、劳务费、零星商品办公费、单位职工福利费和其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市红十字会资产总额16,413.16元,其中,流动资产11,790.02元,固定资产4,623.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,142.09元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0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2025年12月资产月报数。