

弥勒市红十字会 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

根据《中共弥勒市委办公室关于印发弥勒市红十字会机关机构改革实施方案的通知》（弥办发〔2019〕90号）精神，市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》依法履行下列职责：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，建立红十字应急救援体系。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.指导各乡镇开展红十字工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是推进红十字事业高质量发展的关键之年。市红十字会将紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足“党政所需、群众所盼、红会所能”，坚持以党建引领为核心，以业务提质为重点，以改革增效为动力，全力打造“群众身边的红十字会”，为谱写中国式现代化弥勒实践新篇章贡献红十字力量。

一是坚持不懈推进全面从严治党。深入推进“清廉云南”建设弥勒实践，扎实做好市委巡察“回头看”反馈问题整改工作，以纪律作风建设为抓手，大力开展“清廉红会”提升行动，积极营造风清气正的良好政治生态和干事创业环境。

二是抓实“三救”“三献”核心业务。巩固提升应急救护工作，加强应急救护培训师队伍建设，助力“健康县城”建设。深化人道救助工作，积极向上争取政策、项目、资金支持，持续开展“博爱送万家”“博爱助医”“博爱助学”“博爱助困”等活动，努力

让更多困难群众受益。广泛开展无偿献血宣传和造血干细胞、人体器官捐献动员，着力营造捐献光荣的良好社会氛围，不断提升人道服务能力和水平。

三是做好募捐筹资和社会捐赠工作。认真贯彻执行国家公益事业捐赠、慈善组织公开募捐有关法律法规，依法依规开展募捐筹资工作。精心组织公益日网络筹款活动，加大宣传造势力度，充分调动利用各方资源，推动募捐筹资工作与经济社会发展相适应，力争筹资规模和覆盖面逐年再上新台阶。

四是持续加强红十字组织宣传工作。着力打造群众身边的红十字会，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。加强对红十字基层组织的工作指导，规范红十字组织阵地建设。强化红十字宣传工作，创新宣传载体和方式，进一步提高公众对红十字工作的知晓率和参与度。加强红十字网络舆情管控，主动回应社会关切，努力营造有利于红十字事业发展的良好舆论环境。

五是推进深化红十字会改革取得实效。认真学习贯彻习近平总书记重要致信精神，全面落实中国红十字会十二大部署要求，严格履行法定职责，切实把工作规范化要求贯穿红十字工作始终。精心筹备召开市红十字会第三次会员代表大会，推动依法治会、依法兴会取得新进展，不断增强红十字会政治性、先进性、群众性。

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。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 4 人，工勤人员编制 0 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 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 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 1806328.20 元，其中：一般公共预算 1362448.20 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 443880.00 元。

与上年对比同比增加 678089.20 元，增长 60.10%，主要原因为 2026 年人员变动，单位同比上年增加一人，人员经费基数同比增加；2026 年单位应急救护培训收入纳入年初预算其他收入，导致年初收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 1362448.20 元，其中：本年收入 1362448.20 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1362448.20 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。

与上年对比增加的主要原因为 2026 年人员变动，单位同比上年增加一人，人员经费基数同比增加。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 1806328.20 元。财政拨款安排支出 1362448.20 元，其中：基本支出 1362448.20 元，与上年对比同比增加 234209.20 元，增长 20.76%，主要原因为 2026 年人员变动，单位同比上年增加一人，人员经费基数同比增加；项目支出 0.00 元，与上年对比无变化；其他收入支出 443880.00 元，同比上年增加 443880.00 元，增长 100.00%，2026 年单位应急救护培训收入纳入年初预算其他支出，导致年初支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

弥勒市红十字会 2026 部门预算总支出 1806328.20 元。本级财力安排支出 1362448.20 元，其中，基本支出 1362448.20 元，项目支出 443880.00 元。其中：

基本支出：

1.208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出 1200.00 元，主要用于行政离退休人员的公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 134415.00 元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

3.208（类）16（款）01（项）行政事业支出 1038006.00 元，主要用于单位的工资及公用经费支出；

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）71098.00 元；主要用于财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出 29908.20 元；主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 1680.00 元；主要用于财政部门安排的工伤保险经费支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出 86141.00 元；主要用于财政部门安排的住房公积金经费支出；

项目支出情况：

208（类）16（款）01（项）行政事业支出 443880.00 元，主要用于应急救援培训各类经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

2025 年我单位无对下专项转移支付情况。

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 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市红十字会 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5500.00 元，较上年减少 200.00 元，下降 3.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市红十字会 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加（减少）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。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

弥勒市红十字会 2026 年公务接待费预算为 5500.00 元，较上年减少 200.00 元，下降 3.51%，国内公务接待批次为 8 次，共计接待 45 人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费比上年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市红十字会 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加 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。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位 2026 年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.机关运行经费：指为保障各级机构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、办公设备购置费、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。

12.一般公共预算：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。

13.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市红十字会 2026 年机关运行经费安排 144474.00 元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位日常公用支出办公费、水电费、差旅费等。与上年对比增加 14377.00 元，增长 11.05%，主要原因为 2026 年人员变动，单位同比上年增加一人，人员运转经费同比增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市红十字会 2026 年委托业务费安排 0.00 元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，弥勒市红十字会资产总额 380806.24 元，其中，流动资产 341988.34 元，固定资产 38817.90 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 0.00 元，其中固定资产增加 0.00 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 2025 年 12 月资产月报数。

