

# 硃口区红十字会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区红十字会 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区红十字会 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 红十字会概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区红十字会是从事人道主义工作的群团组织，主要工作职责是开展“三救三献”相关工作，建立红十字应急救援体系；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；参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献相关工作；积极参与基层社会治理，组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；协助党委政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区红十字会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区红十字会总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政 0 人，事业 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 硃口区红十字会 2026 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

表1

#### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	121.74
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	13.99
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	13.25
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	148.98	本年支出合计	148.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	148.98	支 出 总 计	148.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

表2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	148.98	148.98	148.98															
313	武汉市硚口区红十字会	148.98	148.98	148.98															
313001	武汉市硚口区红十字会	148.98	148.98	148.98															

表 3. 支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>148.98</b>	<b>138.98</b>	<b>10.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.74</b>	<b>111.74</b>	<b>10.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>111.48</b>	<b>101.48</b>	<b>10.00</b>			
2081601	行政运行	101.48	101.48				
2081699	其他红十字事业支出	10.00		10.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>				
2210201	住房公积金	11.22	11.22				
2210202	提租补贴	2.03	2.03				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.98	一、本年支出	148.98
（一）一般公共预算拨款	148.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	121.74
		（八）卫生健康支出	13.99
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13.25
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>148.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>148.98</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>148.98</b>	<b>138.98</b>	<b>125.48</b>	<b>13.50</b>	<b>10.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.74</b>	<b>111.74</b>	<b>98.24</b>	<b>13.50</b>	<b>10.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26		
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>111.48</b>	<b>101.48</b>	<b>87.98</b>	<b>13.50</b>	<b>10.00</b>
2081601	行政运行	101.48	101.48	87.98	13.50	
2081699	其他红十字事业支出	10.00				10.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>		
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	9.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>		
2210201	住房公积金	11.22	11.22	11.22		
2210202	提租补贴	2.03	2.03	2.03		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	148.98	138.98	125.48	13.50	10.00
313	武汉市硚口区红十字会	148.98	138.98	125.48	13.50	10.00
313001	武汉市硚口区红十字会	148.98	138.98	125.48	13.50	10.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	138.98	125.48	13.50
301	工资福利支出	123.94	123.94	
30101	基本工资	24.13	24.13	
30102	津贴补贴	19.46	19.46	
30103	奖金	46.02	46.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	11.22	11.22	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	13.86	0.36	13.50
30201	办公费	1.23		1.23
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.49		1.49
30239	其他交通费用	3.81		3.81
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.36	2.37
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
30307	医疗费补助	1.18	1.18	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10.00	10.00							
313	武汉市硚口区红十字会		10.00	10.00							
313001	武汉市硚口区红十字会		10.00	10.00							
31	本级支出项目		10.00	10.00							
42010426313T000000100	红十字会基层发展建设	武汉市硚口区红十字会	10.00	10.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区红十字会					
填报人	王雯婷		联系电话	83643183		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	148.98	100%	45.97	75.46
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	148.98	100%	45.97	75.46
	支出构成	基本支出	138.98	93%	40.97	65.46
		项目支出	10	7%	5	10
合计		148.98	100%	45.97	75.46	
部门职能概述	<p>武汉市硚口区红十字会是从事人道主义工作的群团组织，主要工作职责是开展“三救三献”相关工作，建立红十字应急救援体系；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；参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献相关工作；积极参与基层社会治理，组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；协助党委政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。</p>					

年度工作任务	在区委、区政府的正确领导下，区红十字会团结带领广大会员、志愿者，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，认真贯彻落实区委、区政府工作部署和市红十字会工作要求，切实履行红十字会是党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用政治责任，聚社会资源之力，行人道服务之举，立博爱惠民之业，铸无私奉献之魂，按照“强基、固本、助力、添彩”总基调和锚定建设“五个红会”的工作定位，依法履职尽责，深化改革创新，聚焦“三救三献”主责主业，开创硃口红十字事业建设新局面。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	开展救灾备灾相关工作，开展应急救援、救护培训演练。开展红十字宣传、红十字志愿服务等活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。	目标 1:	开展救灾备灾相关工作，开展应急救援、救护培训演练。开展红十字宣传、红十字志愿服务等活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。	
长期目标 1:	开展救灾备灾相关工作，开展应急救援、救护会议培训演练。开展红十字宣传月、日活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展应急救护培训次数	≥4 次	计划标准
		数量指标	开展应急救援演练次数	≥1 次	计划标准
		质量指标	培训人员测试合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	红十字急救培训取得急救员证人数	> 200 人	计划标准
			急救知识普及率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	> 98%	计划标准	

年度指标 1:	开展救灾备灾相关工作，开展应急救援、救护培训演练。开展红十字宣传、红十字志愿服务等活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开展应急救护培训次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		数量指标	开展应急救援演练次数	-	-	≥1 次	计划标准
		质量指标	培训人员测试合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	红十字急救培训取得急救员证人数	> 200 人	> 200 人	> 200 人	计划标准
			急救知识普及率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	> 98%	> 98%	> 98%	计划标准

表 12. 项目支出绩效目标表

12-1 红十字会基层发展建设

## 硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：红十字会基层发展建设

项目单位：武汉市硚口区红十字会

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：元

项目名称	红十字会基层发展建设			
项目主管部门	武汉市硚口区 红十字会	项目执行单位	武汉市硚口区红十字会	
项目负责人	汪英	联系电话	83643183	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	开展救灾备灾相关工作，开展应急救援、救护培训演练。开展红十字宣传、红十字志愿服务等活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。			
项目立项依据	根据《中国红十字会法》《中国红十字会章程》规定的职能职责，按照市红十字会 2026 年工作要点和 2026 年区级绩效目标任务，申请开展“三救三献”、志愿服务等工作项目。开展救灾备灾相关工作，开展应急救援、救护培训演练。开展红十字宣传、红十字志愿服务等活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。			
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 应急救援演练。组织红十字相关救援队培训演练，不断提升应急救援队伍实战救援能力。保障水上救护站阵地用房，做好水域日常值守工作。</li> <li>2、 应急救护培训。着力提升重点岗位、重点行业人员自救互救意识和技能水平。</li> <li>3、 人道救助帮扶。组织开展辖区内困难家庭人道救助活动。</li> <li>4、 “三献”宣传工作。深入高校、社区等，宣传动员无偿献血、遗体器官捐献登记、造血干细胞捐献。</li> <li>5、 红十字志愿服务。围绕“三救”“三献”等红十字会核心工作，发挥基层组织阵地功能，广泛开展形式多样的志愿服务活动。</li> </ol>			
项目总预算	100000	项目当年预算	100000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024年	50000	50000	100%	
	2025年	100000	100000	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100000		
	一般公共预算财政拨款		100000		
	其中：申请当年预算拨款		100000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
印制宣传资料		15000	1	15000	
办公经费		30000	1	30000	(其中筹建机要室、档案室20000元)
红十字业务经费(应急救援、应急救援培训、三献工作)		30000	1	30000	
审计费用(含法务)		5000	1	5000	
水上救护站房屋租赁		20000	1	20000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
文件柜	8	8000			
保密柜	2	6000			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	开展救灾备灾相关工作，开展应急救援、救护培训演练。开展红十字宣传、红十字志愿服务等活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。				

年度绩效目标 1	开展救灾备灾相关工作，开展应急救援、救护培训演练。开展红十字宣传、红十字志愿服务等活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展应急救援培训次数	≥4 次	历史标准		
		质量指标	培训人员测试合格率	= 100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	红十字急救培训取得急救员证人数	> 200 人	历史标准		
			急救知识普及率	= 100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	> 98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展应急救援培训次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史标准
		质量指标	培训人员测试合格率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	红十字急救培训取得急救员证人数	> 200 人	> 200 人	> 200 人	历史标准
			急救知识普及率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	> 98%	> 98%	> 98%	历史标准

### 第三部分 红十字会 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 148.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 121.74 万元、卫生健康支出 13.99 万元、住房保障支出 13.25 万元。

2026 年部门收支总预算 148.98 万元。比 2025 年预算增加 73.52 万元，增长 97.4%，主要是人员增加，人员经费增大。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 148.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 148.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 148.98 万元，其中基本支出 138.98 万元，占 93.3%；项目支出 10.0 万元，占 6.7%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 148.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 148.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 121.74 万元、卫生健康支出 13.99 万元、住房保障

支出 13.25 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 148.98 万元,其中:(1) 本年预算 148.98 万元,比 2025 年预算增加 73.52 万元,增长 97.4%,主要是人员增加,人员经费增大;(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 138.98 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行 101.48 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.26 万元,行政单位医疗 4.44 万元,公务员医疗补助 9.45 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.1 万元,住房公积金 11.22 万元。提租补贴 2.03 万元。

(二) 项目支出 10.0 万元,其中:

##### 1、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)

其他红十字事业支出 10.0 万元,红十字会基层发展与建设 10.0 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 138.98 万元。按部门预算支出经济分类包括:

##### 1、人员经费 125.48 万元。包括:

工资福利支出 123.94 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 13.50 万元。包括商品和服务支出 13.50 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0.4 万元，主要是：公务接待费增 0.4 万元，原因：增加公务接待费的预算。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 红十字会基层发展建设项目 10 万元，主要用于：应急救援演练、应急救援培训、人道救助帮扶、“三献”宣传工作、红十字志愿服务。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 11.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

##### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.9 万元。包括：货物类 1.9 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年无政府购买服务预算安排。

##### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5.4 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 90 平方米。单

位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年新增资产 1.9 万元，分别为保密柜 2 个、档案柜 8 个和台式电脑 1 台。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标，预算支出 10.0 万元全面实施绩效目标管理。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他红十字会事业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-83643183