

2026 年度利通区红十字会部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将 2026 年度吴忠市利通区红十字会部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区红十字会 2026 年度部门预算
2.2026 年利通区红十字会部门项目支出预算绩效目标表
3.2026 年利通区红十字会部门整体支出预算绩效目标表

吴忠市利通区红十字会

2026 年 2 月 9 日

附件

宁夏回族自治区吴忠市利通区红十字会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

吴忠市利通区红十字会 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

(一) 宣传执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》。

(二) 负责开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。

(三) 负责开展应急救护和防病知识的宣传、培训和普及；参与人道主义救援工作。

(四) 负责建设和管理辖区中国造血干细胞捐献者资料库；负责捐献造血干细胞的宣传、组织工作。

(五) 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

(六) 组织开展红十字青少年活动、红十字志愿服务活动 and 募捐活动。

(七) 组织推动遗体、器官(组织)捐献、无偿献血工作。

(八) 指导、监督全利通区红十字会工作。

(九) 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

吴忠市利通区红十字会为利通区政府所属群团组织正科级事业单位，属一级预算单位，核定事业编制3名。工资表反映在编人员3人，正科级1人，副科级1名。聘有公益性岗位工作人员3名，大学生实习生1名。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，利通区红十字会将按照利通区红十字会事业发展“十五五”规划的目标任务，重点从七个方面落实好各项工作。

一是以项目建设为抓手，积极申报自治区红十字会项目资金，在胜利镇上桥社区开展城市社区“博爱家园”项目建设1个；在板桥乡文萃社区开展“救在身边”红十字志愿服务项目1个。

二是按照成熟一个、建设一个的目标要求，加强基层组织建设。计划完成城镇社区红十字基层组织建设1个，完成红十字救护站1个。

三是聚焦“三救三献”履职尽责，着力打造“管理规范、服务到位、作用明显、群众满意”的红十字志愿服务队伍。

四是持续推进“三个服务清单”工作计划，通过“线上宣传+线下培训”等方式，每季度进社区开展红十字志愿服务活动1场/次，全年计划开展应急救护培训等志愿服务活动70场/次以上，高标准完成1000名救护员取证培训，2000人应急救护知识宣传普及培训目标任务，进一步增强社区群众应对风险的自我保护意识和自救互救能力。

五是加大对“天使阳光基金”救助政策宣传力度，帮助

辖区更多先心病、白血病患者家庭得到人道救助。

六是持续开展“爱心护航·多彩假期”、“红十字青少年月”等活动。与辖区学校建立合作机制，围绕防灾减灾等主要内容，组织开展应急救护、敬老助残、健康知识普及宣传等活动，激发青少年的社会责任感和创造力，积极培育“博爱未来·红十字救在身边”志愿服务品牌。

七是采取线上线下多种筹资方式，拓宽公益资金募集渠道，提高人道救助能力，凝聚更多社会公益慈善力量参与到利通区红十字事业发展中来。

第二部分 2026 年度吴忠市利通区红十字会部门预算表

吴忠市利通区红十字会 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	63.58	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	63.58	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	53.27
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.88
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	6.43
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	63.58	本年支出小计	63.58
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	63.58	支 出 总 计	63.58

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
640302	吴忠市利通区红十字会	63.58	63.58	63.58														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业 支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
023	吴忠市利通区红 十字会	63.58	63.58	60.58	3.00							
023001	吴忠市利通区红 十字会	63.58	63.58	60.58	3.00							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.22	5.22	5.22								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.61	2.61	2.61								
2081601	行政运行	42.45	42.45	42.45								
2081699	其他红十字事业 支出	3.00	3.00		3.00							
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32								
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56								
2210201	住房公积金	4.51	4.51	4.51								
2210203	购房补贴	1.92	1.92	1.92								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	63.58	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	63.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	53.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.88
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	6.43
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	63.58	本年支出小计	63.58
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	63.58	支出总计	63.58

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
023	吴忠市利通区红十字会	59.23	56.23	54.37	1.86	3.00	63.58	60.58	58.69	1.89	3.00
023001	吴忠市利通区红十字会	59.23	56.23				63.58	60.58	58.69	1.89	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				5.22	5.22	5.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				2.61	2.61	2.61		
2081601	行政运行	39.04	39.04	37.18	1.86		42.45	42.45	40.55	1.89	
2081699	其他红十字事业支出	3.00				3.00	3.00				3.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				2.32	2.32	2.32		
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				1.56	1.56	1.56		
2210201	住房公积金	4.49	4.49				4.51	4.51	4.51		
2210203	购房补贴	2.09	2.09				1.92	1.92	1.92		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		60.58	58.69	1.89
301	一、工资福利支出	24.96	24.96	
30101	基本工资	16.21	16.21	
30102	津贴补贴	15.3	15.3	
30103	奖金	10.49	10.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	5.22	
30109	职业年金缴费	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	4.51	4.51	
30114	医疗费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			1.89

30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
023	吴忠市利通区红十字会	59.23	56.23	3.00	63.58	60.58	3.00
023001	吴忠市利通区红十字会	59.23	56.23	3.00	63.58	60.58	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72		5.22	5.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36		2.61	2.61	
2081601	行政运行	39.04	39.04		42.45	42.45	
2081699	其他红十字事业支出	3.00		3.00	3.00		3.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05		2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48		1.56	1.56	
2210201	住房公积金	4.49	4.49		4.51	4.51	
2210203	购房补贴	2.09	2.09		1.92	1.92	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		60.58	58.69	1.89
301	一、工资福利支出	58.69	58.69	
30101	基本工资	16.21	16.21	
30102	津贴补贴	15.3	15.3	
30103	奖金	10.49	10.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	5.22	
30109	职业年金缴费	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	4.51	4.51	
30114	医疗费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1.89		1.89

30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0.2	0.2	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2081601	行政运行	1.86	1.89

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
办公复印纸			0.1	0.1	0.1							

第三部分 2026 年度吴忠市利通区红十字会部门预算情况说明

吴忠市利通区红十字会 2026 年度部门预算—部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

吴忠市利通区红十字会 2026 年度收入、支出预算总计 63.58 万元，与上年相比收支预算总计增加 4.35 万元，增长 7.34%。

其中：

(一) 收入预算总计 63.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 63.58 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 63.58 万元，与上年相比增加 4.35 万元，增长 7.34%。主要原因是：2026 年人员正常考核晋升，工资增加，社保、职业年金、医保、公积金等基数增涨，缴费金额增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 63.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 63.58 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 53.27 万元。与上年相比增加 4.14 万元，增长 8.43 %。主要原因是：2026 年人员正常考核晋升，工资增加，社保、职业年金、失业等基数增涨，缴费金额增加。

(2) 卫生健康（类）支出 3.88 万元。与上年相比增/减 0.35 万元，增长 9.16%。主要原因是：2026 年医保基数增涨，缴费金额增加。

(3) 住房保障（类）支出 6.43 万元。与上年相比减少 0.14 万元，降低 2.13%。主要原因是：住房公积金调整缴费基数项目，购房补贴调整发放标准，预算金额减少。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市利通区红十字会部门 2026 年收入预算合计 63.58 万元，包括本年收入 63.58 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 63.58 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

吴忠市利通区红十字会部门 2026 年支出预算合计 63.58 万元，其中：基本支出 60.58 万元，占 95.28%；项目支出 3 万元，占 4.72%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市利通区红十字会部门 2026 年财政拨款收、支总预算 63.58 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.35 万元，增长 7.34%。主要原因：2026 年人员正常考核晋升，工资增加，社保、职业年金、医保、公积金等基数增涨，缴费金额增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市利通区红十字会部门 2026 年财政拨款预算支出 63.58 万元，占本年支出合计的 100%。加 4.35 万元，增长 7.34%。

主要原因：2026年人员正常考核晋升，工资增加，社保、职业年金、医保、公积金等基数增涨，缴费金额增加。其中：

（一）社会保障和就业（类）53.27万元。

1.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）5.22万元，与上年相比增长0.5万元，增长10.59%。主要原因：社保基数增涨，缴费金额增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.61万元，与上年相比增长0.25万元，增长10.59%。主要原因：社保基数增涨，缴费金额增加。

3.红十字事业（款）行政运行（项）支出42.45万元，与上年相比增长3.41万元，增长8.73%。主要原因：2026年人员正常考核晋升，工资增加。

4.红十字事业（款）其他红十字事业（项）支出3万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：2026年与2025年持平。

（二）卫生健康（类）3.88万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.32万元，与上年相比增长0.27万元，增长13.173%。主要原因：社保基数增涨，缴费金额增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.56万元，与上年相比增0.08万元，增长5.41%。主要原因：社保基数增涨，缴费金额增加。

（三）住房保障（类）6.43万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.51万元。与上年相比减少0.02万元，降低0.45%。主要原因是：住房公

积金缴费基数核定项目减少，缴费基数降低，缴费金额减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1.92 万元。与上年相比减少 0.17 万元，降低 8.13%。主要原因是：购房补贴调整发放标准，预算金额减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市利通区红十字会部门 2026 年度财政拨款基本支出 60.58 万元，其中：

（一）人员经费 58.69 万元，主要包括：基本工资 16.21 万元、津贴补贴 13.38 万元、奖金 10.49 万元、社会保障缴费 11.88 万元、医疗费 0.3 万元、住房公积金 4.51 万元、购房补贴 1.92 万元。

（二）公用经费 1.89 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.27 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市利通区红十字会部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 63.58 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.35 万元，增长 7.34 %。主要原因：2026 年人员正常考核晋升，工资增加，社保、职业年金、医保、公积金等基数增涨，缴费金额增加。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市利通区红十字会部门 2026 年度一般公共预算基本支出 60.58 万元，其中：

（一）人员经费 58.69 万元，主要包括：基本工资 16.21 万元、津贴补贴 13.38 万元、奖金 10.49 万元、社会保障缴费 11.88 万元、医疗费 0.3 万元、住房公积金 4.51 万元、购房补贴 1.92 万元。

(二) 公用经费 1.89 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.27 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。吴忠市利通区红十字会部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因 2026 年无因公出国（境）费用；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因 2026 年无公务用车；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因 2026 年无公务用车；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因按照区委政府要求 2026 年“过紧日子”，严格遵守中央八项规定，单位精减开支。

(二) “三项”费用。

1.吴忠市利通区红十字会部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：按照区委政府要求 2026 年“过紧日子”，严格遵守中央八项规定，控制会议费用开支；

2.吴忠市利通区红十字会部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：按照区委政府要求 2026 年“过紧日子”，严格遵守中央八项规定，控制培训费开支；

3.吴忠市利通区红十字会部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.2 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：按照区委政府要求 2026 年“过紧日子”，严格遵守中央八项规定，控制差旅费开支；

九、关于吴忠市利通区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市利通区红十字会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市利通区红十字会 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，吴忠市利通区红十字会本级 1 个事业单位，机关运行经费财政拨款预算 1.89 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 1.61%。主要原因是 2026 年人员正常考核晋升，工资增加，机关运行经费计提相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，吴忠市利通区红十字会政府采购预算 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市利通区红十字会单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；设备、家具和用具价值 5.98 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；设备、家具和用具价值 5.98 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；设备、家具和用具价值 5.98 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区红十字会无其他需说明的事项。

第四部分

吴忠市利通区红十字会 2026 年部门预算——名词解释

一般公共预算：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。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	三救三献宣传项目		
主管部门	吴忠市利通区红十字会	实施单位	吴忠市利通区红十字会
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	红十字会依法参与三救三献的宣传、动员和表彰工作。履行应急救护、应急救援、困难救助、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献职责。推进人体器官、遗体捐献工作，建立严格的管理制度，确保捐献人及法定受益人的合法权益，为捐受双方提供必要的人道救助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	增加献血数量，提升三救三献贡献情况	较好
	12-质量指标	全民三救三献知晓率提升情况	较好
	13-时效指标	2026 年	2026 年 12 月底
	14-成本指标	三救三献宣传成本	3 万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	加强群众参与三救三献工作的积极性	提高群众参与率
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	提高居民对三救三献的知晓率	增强群众知晓率
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%

2026 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026 年度)						
部门名称及代码	吴忠市利通区红十字会 640302023001					
部门职责绩效目标	1、负责开展应急救护和防病知识的宣传、培训和普及;参与人道主义救援工作。 2、负责建设和管理辖区中国造血干细胞捐献者资料库;负责捐献造血干细胞的宣传、组织工作。 3、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务。 4、组织开展红十字青少年活动、红十字志愿服务活动 and 募捐活动。 5、组织推动遗体、器官(组织)捐献、无偿献血工作。 6、指导、监督全利通区红十字会工作。				备注	
一级指标	二级指标	三级指标			部门指标值	
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标			
预算执行绩效目标	结转资金	2025 年底以前结转资金全部编入 2026 年部门预算	编入 2026 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%		
	结余资金	2025 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2025 年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	0.0%		
	预算调剂		2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
			2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
			2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	

