

附件 1:

白城市红十字会  
2026 年部门预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

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、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、项目支出预算表

十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 开展救援、救灾的相关工作，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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五) 参加国际人道主义救援工作；

(六) 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；

(七) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 二、机构设置

部门本级设有 2 个内设机构，办公室（筹资与财务部）、  
赈济救护部。

纳入白城市红十字会 2026 年部门预算编制范围的单位包  
括：

1. 白城市红十字会本级  
无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

表一

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	111.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入		二、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
事业收入		七、社会保障和就业支出	96.70
事业单位经营收入		八、卫生健康支出	5.10
上级补助收入		九、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
其他收入		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	9.56
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	111.36	本年支出合计	111.36
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
收入总计	111.36	支出总计	111.36

# 收入总表

表二

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算								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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
白城市红十字会	111.36	111.36	111.36															
合计	111.36	111.36	111.36															



## 财政拨款收支预算表

表四

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	111.36	一、本年支出	111.36
一般公共预算财政拨款收入	111.36	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	96.70
		卫生健康支出	5.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.56
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	111.36	支出总计	111.36

## 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	96.70	96.70	85.27	11.42	
行政事业单位养老支出	11.60	11.60	11.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60		
其他行政事业单位养老支出					
红十字事业	85.10	85.10	73.68	11.42	
行政运行	85.10	85.10	73.68	11.42	
二、卫生健康支出	5.10	5.10	5.10		
行政事业单位医疗	5.10	5.10	5.10		
行政单位医疗	5.10	5.10	5.10		
三、住房保障支出	9.56	9.56	9.56		
住房改革支出	9.56	9.56	9.56		
住房公积金	9.56	9.56	9.56		
合 计	111.36	111.36	99.93	11.42	

# 一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	99.93	99.93	99.93		
基本工资	37.37	37.37	37.37		
津贴补贴	22.59	22.59	22.59		
奖金	13.49	13.49	13.49		
机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	11.60		
职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	5.10		
其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23		
住房公积金	9.56	9.56	9.56		
二、商品和服务支出	11.42	11.42		11.42	
办公费	3.08	3.08		3.08	
手续费	0.10	0.10		0.10	
邮电费	1.00	1.00		1.00	
差旅费	1.00	1.00		1.00	
其他交通费用	6.24	6.24		6.24	
合 计	111.36	111.36	99.93	11.42	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项 目	2026 年预算
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2026 年预算数”的单位范围仅包括本单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。

本部门无三公经费预算支出。

## 政府性基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
总 计	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

本部门国有资本经营预算支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门项目支出预算。

# 项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称					
预算部门及编码		预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		项目日期	
项目资金 (万元)		项目预算			
		资金总额			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
整体绩效目标		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	1-7月份指标值	全年指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		.....			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			
		.....			

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 111.36 万元，比 2025 年预算增加 50.52 万元，主要原因是公用经费增加，9 月做预算人数较上年增加 3 人。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 111.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算111.36万元，其中：基本支出111.36万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算111.36万元，其中：一般公共预算拨款111.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出96.7万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出5.10万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出9.56万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款111.36万元，其中：基本支出111.36万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。基本支出中，人员经费99.93万元，占89.74%；公用经费11.42万元，

占 10.26%。

社会保障和就业（类）支出 96.70 万元，占 86.84%，主要用于薪酬及日常公用经费。

卫生健康（类）支出 5.10 万元，占 4.58%，主要用于缴纳医保、工伤保险等。

住房保障（类）支出 9.56 万元，占 8.58%，主要用于缴纳住房公积金。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 111.36 万元，其中：

人员经费 99.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无因公出国业务。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务接待业务。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是公务用车无运行；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0.00%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于 无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于 无。

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于 无。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于 无。

注：本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

解决历史遗留问题及改革(款)支出0.00万元,占0.00%,主要用于无。

国有企业资本金注入(款)支出0.00万元,占0.00%,主要用于无。

国有企业政策性补贴(款)支出0.00万元,占0.00%,主要用于无。

其他国有资本经营预算(款)支出0.00万元,占0.00%,主要用于无。

注:本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2026年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.42万元,比2025年预算增加6.08万元,增长113.85%,主要原因是预算月份较去年增加3人,公用经费也有所增加。

### (二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,部门本级共有车辆1辆,土地0平方米,房屋0平方米,单价50万元及以上的通用设备0台/

套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 Q 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 Q 辆，安排购置土地 Q 平方米，安排购置房屋 Q 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 Q 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 Q 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 0.00 万元，其中：二级项目 Q 个；使用本年拨款 0.00 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 Q 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

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

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。