

重庆市綦江区红十字会

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位的主要职能职责如下：

- 1.依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《重庆市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，在綦江区人民政府领导下，组织和协调开展红十字会工作。
- 2.建立健全各级各类红十字会组织，组织街道乡镇、社区、学校开展红十字服务。
- 3.开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。
- 4.组织开展群众性初级卫生救护培训，普及救护和防病知识。
- 5.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
- 6.宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献工作，负责遗体 and 角膜器官捐献的登记服务，参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。
- 7.开展备灾救灾、捐款捐物工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。
- 8.完成区委、区政府交办的其他有关事宜。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位，挂靠区卫生健康委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 254.21 万元，其中：一般公共预算拨款 254.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 68.84 万元，主要是基本支出增加 68.84 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 254.21 万元，其中：社会保障和就业支出 223.31 万元，卫生健康支出 13.6 万元，住房保障支出 17.29 万元。支出预算比 2025 年增加 68.84 万元，主要是基本支出增加 68.84 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 254.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 254.21 万元，比 2025 年增加 68.84 万元。其中：基本支出 254.21 万元，比 2025 年增加 68.84 万元，主要原因是公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 0 万元，与上年持平。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算标准上调；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 47.79 万元，比上年增加 47.79 万元，主要原因是本单位 2025 年 5 月起改为参公单位，纳入机关运行经费统计范围，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：敖霞 联系方式：023-85895030

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	254. 21	一、本年支出	254. 21	254. 21		
一般公共预算资金	254. 21	社会保障和就业支出	223. 31	223. 31		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13. 60	13. 60		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17. 29	17. 29		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	254. 21	支出合计	254. 21	254. 21		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		254. 21	254. 21	
208	社会保障和就业支出	223. 31	223. 31	
20805	行政事业单位养老支出	30. 73	30. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 49	20. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 24	10. 24	
20816	红十字事业	192. 58	192. 58	
2081601	行政运行	192. 58	192. 58	
210	卫生健康支出	13. 60	13. 60	
21011	行政事业单位医疗	13. 60	13. 60	
2101101	行政单位医疗	12. 16	12. 16	
2101103	公务员医疗补助	1. 44	1. 44	
221	住房保障支出	17. 29	17. 29	
22102	住房改革支出	17. 29	17. 29	
2210201	住房公积金	17. 29	17. 29	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		254. 21	206. 41	47. 79
301	工资福利支出	206. 41	206. 41	
30101	基本工资	51. 56	51. 56	
30102	津贴补贴	31. 62	31. 62	
30103	奖金	60. 92	60. 92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 49	20. 49	
30109	职业年金缴费	10. 24	10. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 16	12. 16	
30112	其他社会保障缴费	0. 70	0. 70	
30113	住房公积金	17. 29	17. 29	
30114	医疗费	1. 44	1. 44	
302	商品和服务支出	47. 79		47. 79
30201	办公费	8. 50		8. 50
30207	邮电费	2. 81		2. 81
30211	差旅费	3. 00		3. 00
30216	培训费	2. 25		2. 25
30226	劳务费	10. 75		10. 75
30228	工会经费	7. 21		7. 21
30231	公务用车运行维护费	3. 50		3. 50
30239	其他交通费用	8. 42		8. 42
30299	其他商品和服务支出	1. 35		1. 35

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
3.50		3.50		3.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	254. 21	合计	254. 21
一般公共预算资金	254. 21	社会保障和就业支出	223. 31
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13. 60
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17. 29
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		254. 21	254. 21								
208	社会保障和就业支出	223. 31	223. 31								
20805	行政事业单位养老支出	30. 73	30. 73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 49	20. 49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 24	10. 24								
20816	红十字事业	192. 58	192. 58								
2081601	行政运行	192. 58	192. 58								
210	卫生健康支出	13. 60	13. 60								
21011	行政事业单位医疗	13. 60	13. 60								
2101101	行政单位医疗	12. 16	12. 16								
2101103	公务员医疗补助	1. 44	1. 44								
221	住房保障支出	17. 29	17. 29								
22102	住房改革支出	17. 29	17. 29								
2210201	住房公积金	17. 29	17. 29								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		254. 21	254. 21	
208	社会保障和就业支出	223. 31	223. 31	
20805	行政事业单位养老支出	30. 73	30. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 49	20. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 24	10. 24	
20816	红十字事业	192. 58	192. 58	
2081601	行政运行	192. 58	192. 58	
210	卫生健康支出	13. 60	13. 60	
21011	行政事业单位医疗	13. 60	13. 60	
2101101	行政单位医疗	12. 16	12. 16	
2101103	公务员医疗补助	1. 44	1. 44	
221	住房保障支出	17. 29	17. 29	
22102	住房改革支出	17. 29	17. 29	
2210201	住房公积金	17. 29	17. 29	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目 名称					业务主管部 门				
预算执行率 权重					项目分类				
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)				
项目概述									
立项依据									
当年绩效目 标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。