

宁夏回族自治区红十字会 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（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预算表
- 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

自治区红十字会 2026 年度部门预算 —单位概况

一、主要职能

自治区红十字会是党领导下的群团组织，列入机构编制管理序列，实行党委领导分管、政府领导联系。依照《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《中国红十字会章程》《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（宁政发〔2013〕118号）等法规文件，主要做好应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传、志愿服务、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（监事会秘书处）、赈济救护筹资部、组织宣传部，设置机关党委，所属事业单位自治区红十字会备灾救灾中心（加挂自治

区造血干细胞捐献者资料库服务中心、自治区人体器官捐献服务中心牌子，财务不独立）。

2.从预算单位构成看，自治区红十字会2026年部门预算包括：自治区红十字会本级预算，无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，是“十五五”开局实施的第一年，也是宁夏红十字会成立40周年。按照中央和自治区“夯实基础、全面发力”总要求，主要做好以下工作。

（一）强化政治建设，把牢发展方向。一是**抓实凝心铸魂工程**。坚决落实党组理论学习中心组学习“第一议题”、党支部学习“第一内容”、党员学习“第一任务”的制度要求，持续巩固深化主题教育、党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育常态化长效化机制成果，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是**坚定正确政治方向**。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，持续学习贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话和关于红十字事业的重要指示批示、重要致信精神，认真学习贯彻自治区第十三次党代会及历次全会和中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是**扎实做好巡视反馈问题整改**。把完成巡视反馈问题整改当成检验会党组政治站位、责任担当和能力作风的“试金石”，从讲

政治的高度坚决扛起主体责任，做到“当下改”和“长久立”相结合，将问题整改成效转化为推动全面从严治党向纵深发展、确保党中央决策部署落地生根、推动改革发展稳定的强大动力，为实现工作水平全面提升奠定坚实基础。

（二）聚焦主责主业，提升服务效能。一是**加快提升应急救援能力**。争取印发《宁夏回族自治区重大自然灾害接受社会捐赠物资工作方案》，以试点为引领规范重大灾害捐赠物资管理。举办灾害管理系统和救援队培训演练，以市域为单位组织赈济救援培训和演练新模式，提升应急指挥和救援能力。推进备灾库扩容增储落到实处，优化物资存储布局，建立“红会+物流企业”应急联动机制，提升物资调拨效率。二是**全面提升应急救护培训质量**。推动应急救护培训信息化平台的运用，争取每个地级市建设1个智能化培训站，逐步推开参训人员应用“救在身边·应急救护服务平台”线上开班、注册、报名。加强应急救护师资队伍专业化建设与规范化管理，全面提升应急救护培训质量。更大范围推进应急救护培训“六进”，优化复训流程，进一步提升持证培训人数。三是**强化人道资源动员提升人道救助实力**。做好“久久公益节”互联网筹资项目设计，加强日常筹资宣传动员和能力提升培训，推动“博爱通”电子票据开通运行，加强对宁夏红十字基金会指导力度，实现筹资能力新的提升。持续开展博爱送温暖活动，协同自治区党委社会工作部实施好特殊困难家庭救助工程。强化社区服务“三个清单”对接，努力扩大人道救助规模。四是**实现“三献”工作创新突破**。搭建“三献”AI

智能热线，实现 24 小时“一键应答”。精心组织“世界献血者日”“世界骨髓捐献者日”“清明节”缅怀系列活动，推动捐献工作重点突破。建立冬季献血应急机制，切实缓解季节性供血缺口。

（三）夯实工作基础，扩大社会影响。一是**健全完善组织工作体系**。探索开展理事、监事培训，积极做好服务联系，增强与理事、监事及其所在单位的黏合度，更好发挥“理事真理事、监事真监督”作用。推动有条件的县级红十字会设立党组（组织），进一步加强党对红十字会工作的领导。推进红十字会基层组织动态管理试点，强化县级培训、区市指导、分类管理、合力保障的责任落实。组织高校红十字会交流观摩，探索开展会员、志愿者评星定级，依法依规做好进、转、退，加强团体会员单位等的服务，努力增强认同感、归属感。二是**努力扩大志愿服务范围**。以推动志愿服务的项目化、品牌化、专业化、常态化为着力点，加大“救在身边”志愿服务项目的支持力度，精选推广符合宗旨、特色鲜明、群众满意的志愿服务项目类别，探索乡镇带村、社区联合、高校延伸、志愿服务组织专能的志愿服务体系建设，努力扩大群众受益面。精心培育和参加第二届全国红十字志愿服务项目大赛。三是**巩固完善大宣传格局**。加强宣传工作的谋划设计和组织，以建会 40 周年暨“5·8”世界红十字日主题宣传活动为牵引，统筹各方资源做好重要时间节点集中宣传、深化主责主业融入宣传、扩大项目带动宣传、拓展群众性活动现场宣传，打造树立“宁夏红十字”文创形象，举办全系统宣传

工作培训班，开展负面舆情应对实战演练，努力提升社会影响力、美誉度和应对风险能力。

（四）改进工作作风，增强内生动力。一是**全面提升基础性工作质量**。坚持分工与负责相统一、问效与问责相一致，全面梳理基础性工作的关键点、薄弱点、失控点，进一步量化工作标准、优化工作流程、强化工作衔接、具化工作责任，落实“首办负责制”，严格审核把关，推动基础性工作提质增效，筑牢事业高质量发展的根基。二是**加强干部队伍建设**。落实党员干部政治能力和专业能力提升工程，每季度组织1期读书班，抓实青年理论学习小组活动，大力倡导研究理论、研究政策、研究工作的浓厚氛围。坚持以实绩为导向加强干部考核，将考核结果与干部选拔任用、评先评优挂钩，坚决杜绝推诿扯皮，坚决防范“多干多出错、少干少出错、不干不出错”倾向，推进干部能上能下，激励干部担当作为。三是**强化作风纪律建设**。坚持“实”字打底，结合基层工作周和各类调研推行“一线工作法”，察实情、出实招、求实效。用好“一表通”，巩固深化公文抄袭专项整治成果，进一步精文减会，力戒形式主义、官僚主义。加强纪律教育，严格纪律约束，强化监督问责，努力营造风清气正的政治生态。

**第二部分 2026 年度自治区红十字会
部门预算表**

自治区红十字会 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	1247.19	一、本年支出	1290.81
(1) 一般公共预算	1247.19	(八) 社会保障和就业支出	1182.14
(2) 政府性基金预算		(十) 卫生健康支出	39.29
(3) 国有资本经营预算		(二十一) 住房保障支出	69.38
二、财政专户管理资金收入			
三、事业预算收入			
四、上级补助预算收入			
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	1247.19	本年支出小计	1290.81
八、上年结转	43.62	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1290.81	支 出 总 计	1290.81

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，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	
306001	自治区红十字会	1290.81	1247.19	1247.19								43.62	43.62	43.62				

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
306	自治区红十字会	1290.81	1290.81	815.81	475.00							
306001	自治区红十字会	1290.81	1290.81	815.81	475.00							
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	16.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	30.82								
2081601	行政运行	598.39	598.39	598.39								
2081699	其他红十字事业支出	475.00	475.00		475.00							
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62								
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	13.67								
2210201	住房公积金	51.64	51.64	51.64								
2210203	购房补贴	17.74	17.74	17.74								

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	1247.19	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1247.19	（八）社会保障和就业支出	1182.14
（二）政府性基金预算财政拨款		（十）卫生健康支出	39.29
		（二十一）住房保障支出	69.38
本年收入小计	1247.19	本年支出小计	1290.81
二、上年结转结余	43.62	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1290.81	支 出 总 计	1290.81

表五

财政拨款支出预算总表（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	
306	自治区红十字会	985.60	736.77	647.90	88.87	248.83	1290.81	815.81	750.69	65.12	475.00
306001	自治区红十字会	985.60	736.77	647.90	88.87	248.83	1290.81	815.81	750.69	65.12	475.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	10.64			16.29	16.29	16.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	54.99			61.64	61.64	61.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	27.50			30.82	30.82	30.82		
2081601	行政运行	546.65	546.65	457.78	88.87		598.39	598.39	533.27	65.12	
2081699	其他红十字事业支出	248.83				248.83	475.00				475.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35			25.62	25.62	25.62		
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	11.41			13.67	13.67	13.67		
2210201	住房公积金	46.43	46.43	46.43			51.64	51.64	51.64		
2210203	购房补贴	16.80	16.80	16.80			17.74	17.74	17.74		

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		815.81	750.69	65.12
301	一、工资福利支出	734.4	734.4	
30101	基本工资	183.49	183.49	
30102	津贴补贴	194.35	194.35	
30103	奖金	134.87	134.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	61.64	
30109	职业年金缴费	30.82	30.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	51.64	51.64	
30114	医疗费	2.9	2.9	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	
302	二、商品和服务支出	65.12		65.12
30201	办公费	17.5		17.5
30202	印刷费	1.12		1.12

30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	4.19		4.19
30209	物业管理费	9.79		9.79
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	3.31		3.31
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	16.29	16.29	
30302	退休费	12.1	12.1	
30307	医疗费补助	4.19	4.19	

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
306	自治区红十字会	985.60	736.77	248.83	1290.81	815.81	475.00
306001	自治区红十字会	985.60	736.77	248.83	1290.81	815.81	475.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64		16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99		61.64	61.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50		30.82	30.82	
2081601	行政运行	546.65	546.65		598.39	598.39	
2081699	其他红十字事业支出	248.83		248.83	475.00		475.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35		25.62	25.62	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41		13.67	13.67	
2210201	住房公积金	46.43	46.43		51.64	51.64	
2210203	购房补贴	16.80	16.80		17.74	17.74	

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		815.81	750.69	65.12
301	一、工资福利支出	734.4	734.4	
30101	基本工资	183.49	183.49	
30102	津贴补贴	194.35	194.35	
30103	奖金	134.87	134.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	61.64	
30109	职业年金缴费	30.82	30.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	51.64	51.64	
30114	医疗费	2.9	2.9	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	
302	二、商品和服务支出	65.12		65.12
30201	办公费	17.5		17.5
30202	印刷费	1.12		1.12

30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	4.19		4.19
30209	物业管理费	9.79		9.79
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	3.31		3.31
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	16.29	16.29	
30302	退休费	12.1	12.1	
30307	医疗费补助	4.19	4.19	

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	1	10	90%
公务用车购置费	0	0	
公车运行维护费	3.6	3.6	
公务接待费	0.48	0.5	4%
差旅费	32.6	28.09	
会议费	11.89	1.89	
培训费	42.64	44.94	5%

表十

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无

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		
302	商品和服务支出	88.87	65.12
30201	办公费	6.56	17.5
30202	印刷费		1.12
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	2.5	2.5
30207	邮电费	2	2
30208	取暖费	3.75	4.19
30209	物业管理费	9.63	9.79
30211	差旅费	10	
30212	因公出国（境）费用	1	
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	7.78	8.02
30217	公务接待费	0.48	0.5
30228	工会经费	2.9	3.31
30231	公务用车运行维护费	3.6	3.6
30239	其他交通费用	25.38	0.5

30299	其他商品和服务支出	11.2	10
-------	-----------	------	----

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
办公设备	是	A3 复印机	3.5	3.5	3.5							
办公设备	是	标签打印机	0.3	0.3	0.3							
办公用品	是	复印纸	0.5	0.5	0.5							
办公设备	是	台式计算机	1.38	1.38	1.38							
办公设备	是	移动通信干扰器	0.5	0.5	0.5							
办公设备	是	台式计算机等	8.83	8.83	8.83							

第三部分 2026 年度自治区红十字会 部门预算情况说明

自治区红十字会 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

自治区红十字会 2026 年度收入、支出预算总计 1290.81 万元，与上年相比收支预算总计增加 280.21 万元，增长 28%。其中：

（一）收入预算总计 1290.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 1247.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1247.19 万元，与上年相比增加 297.42 万元，增长 31%。主要原因：一是工资、社保缴费等人员基本支出增加；二是项目支出增加。

（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%。主要原因是：无。

（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%。主要原因是：无。

（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%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（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%。主要原因是：无。

(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%。主要原因是：无。

(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%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

2. 上年结转结余 43.62 万元。与上年相比减少 17.21 万元，减少 28%。主要原因：年度预算执行过程中严把支出进度，推进项目提速，结转结余自然消化。

(二) 支出预算总计 1290.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 1290.81 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1182.14 万元，主要用于工资、社保缴费等人员支出，公用经费支出及红十字事业发展等项目支出。与上年相比增加 293.53 万元，增长 33%。主要原因：一是工资、社保缴费等人员基本支出增加；二是项目支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 39.29 万元，主要用于缴纳基本医疗保险与公务员医疗补助。与上年相比增加 5.53 万元，增长 16%。主要原因是：缴费基数调整导致缴费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 69.38 万元，主要用于缴纳住房公积金、发放住房补贴。与上年相比增加 6.15 万元，增长 10%。主要原因是：缴费基数调整导致缴费增加；工作

人员职务职级调整导致补贴增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

自治区红十字会 2026 年收入预算合计 1290.81 万元，包括本年收入 1247.19 万元，上年结转结余 43.62 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1247.19 万元，占 97%；

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 43.62 万元，占 3%；

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

自治区红十字会 2026 年支出预算合计 1290.81 万元，其中：基本支出 815.81 万元，占 63%；项目支出 475 万元，占

37%；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

自治区红十字会 2026 年财政拨款收、支总预算 1290.81 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 305.21 万元，增长 31%。主要原因：一是工资、社保缴费等人员基本支出增加；二是项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区红十字会 2026 年财政拨款预算支出 1290.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 305.21 万元，增长 31%。主要原因：一是工资、社保缴费等人员基本支出增加；二是项目支出增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）1182.14 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 16.29 万元，与上年相比增加 5.65 万元，增长 53%。主要原因：退休人员补助增加。

2.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）支出 61.64 万元，与上年相比增加 6.65 万元，增长 12%。主要原因：缴费基数调整导致缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 30.82 万元，与上年相比增加 3.32 万元，增长 12%。主要原因：缴费基数调整导致缴费增加。

4.红十字事业（款）行政运行（项）支出 598.39 万元，与上年相比增加 51.74 万元，增长 9%。主要原因：工资性支出增加。

5.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出 475 万元，与上年相比增加 226.17 万元，增长 91 %。主要原因：应急救灾物资储备、采购备灾库房设备、电子票据平台接口建设等红十字事业支出增加。

（二）卫生健康支出（类）39.29 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.62 万元，与上年相比增加 3.27 万元，增长 15 %。主要原因：缴费基数调整导致缴费增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 13.67 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 20%。主要原因：缴费基数调整导致缴费增加。

（三）住房保障支出（类）69.38 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.64 万元，与上年相比增加 5.21 万元，增长 11%。主要原因：缴费基数调整导致缴费增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 17.74 万元，与上年相比增加 0.94 万元，增长 6%。主要原因：工作人员职务职级调整导致补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区红十字会 2026 年度财政拨款基本支出 815.81 万元，其中：

（一）人员经费 750.69 万元，主要包括：基本工资 183.49 万元、津贴补贴 194.35 万元、奖金 134.87 万元、社会保障缴费 132.65 万元、其他工资福利支出 34.5 万元、退休费 12.1 万元、医疗费补助 4.19 万元、医疗费 2.9 万元、住房公积金 51.64 万元。

（二）公用经费 65.12 万元，主要包括：办公费 17.5 万元、印刷费 1.12 万元、水费 0.2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 4.19 万元、物业管理费 9.79 万元、会议费 1.89 万元、培训费 8.02 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.31 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区红十字会 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1290.81 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 305.21 万元，增长 31%。主要原因：一是工资、社保缴费等人员基本支出增加；二是项目支出增加。

一般公共预算基本支出情况。自治区红十字会 2026 年度一般公共预算基本支出 815.81 万元，其中：

（一）人员经费 750.69 万元，主要包括：基本工资 183.49 万元、津贴补贴 194.35 万元、奖金 134.87 万元、社会保障缴

费 132.65 万元、其他工资福利支出 34.5 万元、退休费 12.1 万元、医疗费补助 4.19 万元、医疗费 2.9 万元、住房公积金 51.64 万元。

(二)公用经费 65.12 万元,主要包括:办公费 17.5 万元、印刷费 1.12 万元、水费 0.2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 4.19 万元、物业管理费 9.79 万元、会议费 1.89 万元、培训费 8.02 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.31 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 10 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。自治区红十字会 2026 年“三公”经费预算为 14.1 万元,与上年相比增加 9.02 万元。其中:因公出国(境)费 10 万元,占“三公”经费的 71%;公务用车购置 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 3.6 万元,占“三公”经费的 26%;公务接待费 0.5 万元,占“三公”经费的 3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 10 万元,与上年相比增加 9 万元,主要原因:根据总会安排赴国(境)外学习培训;

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.6 万元。其中:

(1)公务用车购置费预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,主要原因:本年度无购置公务用车计划;

(2) 公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因：落实过紧日子的相关要求；

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与上年相比增加 0.02 万元主要原因：根据工作需要调整预算数。

(二) “三项”费用。

1. 自治区红十字会 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比减少 10 万元。主要原因：因上年度召开会员代表大会会议费增加，本年度仅召开理事会故而会议费减少。

2. 自治区红十字会 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 44.94 万元，与上年相比增加 2.3 万元。主要原因：提升履职能力，开展主责主业培训支出增加。

3. 自治区红十字会 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 28.08 万元，与上年相比减少 4.52 万元。主要原因：习惯过紧日子，严控一般性支出，结合零基预算，优化支出结构。

九、关于自治区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区红十字会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，自治区红十字会本级机关运行经费财政拨款预

算 65.12 万元，比 2025 年预算减少 23.75 万元，下降 27%。
主要原因是其他交通费支出减少。

（二）政府采购情况

2026 年，自治区红十字会政府采购预算 15.01 万元，其中：政府采购货物预算 15.01 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 15.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区红十字会占用使用国有资产情况：房屋 1307 平方米；车辆 2 辆，价值 92.39 万元；100 万元以上设备 0 台/个 0；家具和用具价值 99.23 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 12.88 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1307 平方米；车辆 2 辆，价值 101.11 万元；100 万元以上设备 0 台/个 0；家具和用具价值 99.23 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 12.88 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；家具和用具价值 0 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 1290.81 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 475 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 37%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

自治区红十字会 2026 年部门预算

——名词解释

一、基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出预算是行政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，财政预算专项安排的支出。