

原重庆市渝北区红十字会 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增加红十字会的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大困难群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。把“人道·博爱·奉献”的红十字精神融入社会主义核心价值观，开展“爱的奉献”主题教育活动，团结广大困难群众、红十字会员、红十字志愿者和工作人员听党话、跟党走。开展形式多样、内容丰富的教育实践活动，宣传先进典型，引导广大群众弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力和精神推动力。

3.依法依规独立自主开展工作。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，按照上级红十字会的各项要求和规定，指导全区各级红十字会依法开展工作。传播国际红十字运动知识和国际人道法；举办符合红十字会宗旨的社会福利事业；遵循国际红十字与红新月运动的七项

基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书和《中国红十字会章程》，独立自主开展工作。

4.坚持围绕中心服务大局。把红十字事业与以民生改善为重点的社会建设结合起来，围绕“四个全面”战略布局和临空经济示范区建设，在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域找准位置，集中有效发力，不断传递党和政府的温暖，充分发挥党和政府人道领域的助手作用。

5.强化红十字会工作主阵地。充分发挥党和政府联系困难群众的桥梁和纽带作用，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流等领域，增加红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

6.积极参与社会治理。切实发挥社会事务管理服务作用，把适合红十字组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区红十字会行使，培育和打造红十字会在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面的服务品牌。

7.加强红十字会自身改革和建设。加强政策理论研究。加强干部队伍建设和组织体系建设。发挥民间外交重要渠道作用，广泛开展国际和港澳台交流合作。

（二）单位构成

重庆市渝北区红十字会机关设下列内设机构：办公室，负责机关日常运转工作。承担拟定和组织实施全区红十字会事业发展规划。负责文电、会务、机要和档案等工作。负责信息、保密、安全和信访工作。负责资产和项目资金的管理。负责与会员、理事单位的协调和联系。负责备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流、基层红十字组织建设、红十字会网站建设。红十字医疗机构管理、募捐筹资。会同区卫生健康委开展健康扶贫相关工作。机关事业编制 6 名，其中：会长 1 名（由区领导兼任）、常务副会长 1 名（主持日常工作）、秘书长 1 名、科级领导职数 1 名。实有人数 5 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 163.62 万元，其中：一般公共预算拨款 163.62 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 1.25 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1.25 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 163.62 万元，其中：社会保障和就业支出 146.55 万元，卫生健康支出 7.57 万元，住房保

障支出 9.5 万元。支出比 2025 年增加 1.25 万元，主要是基本支出增加 1.25 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 163.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 163.62 万元，比 2025 年增加 1.25 万元。其中：基本支出 138.62 万元，比 2025 年增加 1.25 万元，主要是人员支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25 万元，与上年持平，主要用于无偿献血，遗体器官捐献，造血干细胞捐献，应急救护培训，应急救护培训基地维护管理，红十字基层组织建设，开展红十字志愿者工作，红十字青少年工作，人道救治资金募集等重点工作。

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 0 万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平；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 25.9 万元，比 2025 年减少 2.54 万元，主要原因是其他交通费用

减少，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、电费、工会经费、水费、培训费等。

（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 25 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：雷洪莉 联系方式：023-67800142

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	163.62	一、本年支出	163.62	163.62		
一般公共预算资金	163.62	社会保障和就业支出	146.55	146.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.57	7.57		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.50	9.50		
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	163.62	支出合计	163.62	163.62		

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		163.62	138.62	25.00
208	社会保障和就业支出	146.55	121.55	25.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
20816	红十字事业	130.30	105.30	25.00
2081601	行政运行	105.30	105.30	
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
221	住房保障支出	9.50	9.50	
22102	住房改革支出	9.50	9.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		138.62	112.73	25.90
301	工资福利支出	76.95	76.95	
30101	基本工资	26.42	26.42	
30102	津贴补贴	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	9.50	9.50	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30103	奖金	35.78	35.78	
3010301	公务员基础绩效奖	22.08	22.08	
3010302	公务员年度考核奖	11.50	11.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	25.90		25.90
30201	办公费	16.29		16.29
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.06		2.06
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	4.84		4.84

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	163.62	合计	163.62
一般公共预算资金	163.62	社会保障和就业支出	146.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.57
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.50
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			

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		163.62	138.62	25.00
208	社会保障和就业支出	146.55	121.55	25.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
20816	红十字事业	130.30	105.30	25.00
2081601	行政运行	105.30	105.30	
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
221	住房保障支出	9.50	9.50	
22102	住房改革支出	9.50	9.50	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	

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。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区红十字会

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区红十字会

单位：万元

项目名称	50011222T000000083438-红十字会保障经费		业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	25.00				
项目概况	1.在重要时间节点开展宣传活动：元旦春节之际“红十字博爱送万家”、清明节器官捐献缅怀纪念宣传活动、“5.8”红十字博爱周、6.14世界献血者日、世界急救日等；2.相关培训活动（应急救护师资培训、师资能力提升培训、救护员培训、应急救护“五进”培训、红十字基层组织建设培训等；3.区红十字应急救护培训基地运营管理维护，发挥基地集救护培训、安全体验、人道传播为一体的多功能作用；4.红十字基层组织建设、运行；5.基层组织模范单位创建及运行；6.红十字青少年工作：发展红十字青少年会员，开展青少年应急救护培训、心理健康讲座等；7.志愿者经费:志愿者开展服务经费；8.人道救助资金募集工作；9.遗体器官捐献工作;10.造血干细胞捐献工作。				
立项依据	《中国红十字会章程》、《重庆市实施中华人民共和国红十字会法办法》、《重庆市献血条例》、《重庆市遗体和人体器官捐献条例》				
当年绩效目标	宣传“三救三献”知识，让更多的群众了解红十字工作意义及工作内容，扩大红十字会社会知晓度，调动全社会参与的积极性。维护好应急救护培训基地和基层组织模范单位运行，增加应急救护培训师资数量，增强师资宣教水平，提升师资质量，持续深入推进应急救护培训工作，完成“提升公众急救能力”民生实事项目各项任务指标，提高群众自救互救能力。发展红十字青少年工作，吸引和感召更多的青少年加入红十字会，引导红十字青少年用自己的实际行动弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断提高红十字影响力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	在镇、街道办事处设立基层红十字会组织数量	5	个	=	22
	开展应急救护师资培训	5	人次	≥	100
	清明节开展缅怀纪念及遗体器官捐献宣传活动人次	5	人次	≥	100
	发展应急救护志愿者	5	人次	≥	100
	开展应急救护取证培训人次	10	人次	≥	1000
	计划开展应急救护普及培训人次	10	人次	≥	20000
	造血干细胞入库人次	5	人次	≥	200
	项目按期完成率	5	%	≥	90
成本指标	红十字会保障经费投入	10	万元	≤	85
满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
效益指标	传播急救理念和急救知识效果	20	其他	定性	好