

西夏区红十字会  
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

## 一、主要职能

西夏区红十字会贯彻落实党中央方针政策和决策部署及自治区、银川市、西夏区党委、政府关于红十字会的工作要求，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定的职责范围和上级红十字会的要求，制定西夏区红十字会工作计划、发展规划，并组织实施。

（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；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）负责开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）负责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；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训等活动；开展帮助寻找失散亲人，重建家庭联系等其他人道服务工作。

（五）负责开展造血干细胞捐献、无偿献血的宣传动员、组织推动、表彰奖励等工作；依法开展和推动遗体、人体器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）依法开展募捐活动，在公共场合设置红十字会募捐箱并进行管理，依法自主管理处分募捐款物。

（七）负责组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（八）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（九）负责宣传国际人道法、红十字运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会的友好合作与交流。

（十）负责行业领域内的安全生产和生态环境保护方面的工作。

（十一）负责完成上级业务部门及西夏区委、政府交办的其他工作。

## **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：办公室和业务部。

2.从预算单位构成看，西夏区红十字会部门预算包括：西夏区红十字会本级预算。纳入西夏区红十字会 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）深化组织建设，筑牢基层战斗堡垒。**一是持续深入学习二十届三中、四中全会精神，进一步提升干部职工素养。二是在巩固现有 149 个基层组织建设成果基础上，推动基层组织向企业、高校、新的社会阶层等领域延伸。三是开展基层业务能力培训，提升组织管理、项目实施等能力，打造专业红十字队伍。四是深化与社区、校企共建，推广“红十字+”模式，激发基层活力。五是构建“线上+线下”立体化宣传体系，联合基层组织广泛开展红十字政策宣传，推动红十字会公信力建设。

**（二）拓展“六进”培训，提升全民急救素养。**一是制定应急救援培训方案，确保完成全年应急救援培训任务指标 2100 人次。二是加强对师生、公安干警、大型企业员工等高危或重点人群的培训。三是完善师资与救护员进社区服务长效机制，将其纳入志愿者管理和社区网格化服务体系，常态化开展应急救援活动。

**（三）加强人道服务能力，兜牢民生保障底线。**一是结合“久久公益节”等重要节点，开展多样化宣传，提升红十字会影响力。二是严格执行捐赠款物接收、使用和公示制度，定期公布财务信息，不断提升红十字会透明度和公信力。三是联合应急、消防、卫健等部门及志愿者队伍开展常态化演练，提升应对自然灾害和

突发公共事件的人道救援能力。

## 第二部分 2026 年度银川市西夏区红十字会 部门预算表

# 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	129.09	一、本年支出	129.09
(1) 一般公共预算	129.09	(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	114.81
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5.04
		(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	9.24
		(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	129.09	本年支出小计	129.09
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>129.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>129.09</b>

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。

## 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	
539001	银川市西夏区红十字会	129.09	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
	合计	129.09	129.09	36.36	92.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	3.32	7.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	1.66	3.08							
2081601	行政运行	88.62	88.62	26.88	61.74							
2081699	其他红十字事业支出	10.50	10.50	0.00	10.50							

2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.12	0.27							
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	1.35	2.99							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.20	0.50							
2210201	住房公积金	9.24	9.24	2.83	6.41							

## 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	129.09	一、本年支出	129.09
（一）一般公共预算财政拨款	129.09	（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	114.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.04
		（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	9.24
		(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	129.09	本年支出小计	129.09
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	129.09	支 出 总 计	129.09

## 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	
	总计	99.00	33.97	33.27	0.70	65.03	129.09	36.36	35.65	0.71	92.73
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.82	3.09	3.09		5.73	10.56	3.32	3.32		7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.41	1.55	1.55		2.86	4.74	1.66	1.66		3.08
2081601	行政运行	73.79	25.15	24.45	0.70	48.64	88.62	26.88	26.17	0.71	61.74
2081699	其他红十字事业支出						10.50				10.50

2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.09	0.09		0.18	0.39	0.12	0.12		0.27
2101102	事业单位医疗	3.49	1.23	1.23		2.26	4.34	1.35	1.35		2.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.20	0.2		0.40	0.70	0.20	0.20		0.50
2210201	住房公积金	7.62	2.66	2.66		4.96	9.24	2.83	2.83		6.41

## 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	36.36	35.65	0.71
301	一、工资福利支出	35.61	35.61	
30101	基本工资	9.54	9.54	
30102	津贴补贴	7.60	7.60	
30103	奖金	8.99	8.99	
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	3.32	3.32	
30109	职业年金缴费	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.83	2.83	
30114	医疗费	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.71		0.71
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.10		0.10
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	0.17		0.17
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
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	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

## 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
	总计	99.00	33.97	65.03	129.09	36.36	92.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	3.09	5.73	10.56	3.32	7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	1.55	2.86	4.74	1.66	3.08
2081601	行政运行	73.79	25.15	48.64	88.62	26.88	61.74
2081699	其他红十字事业支出				10.50		10.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.09	0.18	0.39	0.12	0.27
2101102	事业单位医疗	3.49	1.23	2.26	4.34	1.35	2.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.20	0.40	0.70	0.20	0.50

2210201	住房公积金	7.62	2.66	4.96	9.24	2.83	6.41

## 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		36.36	35.65	0.71
301	一、工资福利支出	35.61	35.61	
30101	基本工资	9.54	9.54	
30102	津贴补贴	7.60	7.60	
30103	奖金	8.99	8.99	
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	3.32	3.32	
30109	职业年金缴费	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.83	2.83	
30114	医疗费	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.71		0.71
30201	办公费	0.32		0.32

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.10		0.10
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	0.17		0.17
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
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	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

## 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	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	0.00	0.00	0.00%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	0.00	0.00%



## 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		
	合计	0.70	0.71
30201	办公费		0.32
30202	印刷费	0.42	
30207	邮电费	0.12	0.12
30213	维修（护）费		0.10
30228	工会经费	0.16	0.17

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。

## 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
银川市西夏区红十字会办公纸张采购	是	货物	0.23	0.23	0.23							

### **第三部分 2026 年度银川市西夏区红十字会 部门预算情况说明**

# 银川市西夏区红十字会 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

银川市西夏区红十字会 2026 年度收入预算总计 129.09 万元、支出预算总计 129.09 万元，与上年相比收支预算总计增长 30.09 万元，增长 30.39%。其中：

（一）收入预算总计 129.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 129.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 129.09 万元，与上年相比增长 30.09 万元，增长 30.39%。主要原因是：2025 年 9 月新增政策性安置人员一名纳入 2026 年预算；人员整体性增资；2026 年应急救援培训经费提前下达。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

2. 上年结转结余 0.00 万元，与上年相比增 / 减 0.00 万元，增长 / 下降 0.00%。

(二) 支出预算总计 129.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 129.09 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 114.81 万元，主要用于发放职工工资福利待遇，缴纳职工设备，开展应急救护培训，保障单位基本运转。与上年相比增长 27.52 万元，增长 31.53%。主要原因是：2025 年 9 月新增政策性安置人员 1 名且人员整体性增资导致人员工资福利待遇及社保较上年增加；2026 年应急救护培训经费提前下达，2025 年此经费于年中追加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 5.04 万元，主要用于缴纳职工医疗保险和体检费。与上年相比增长 0.95 万元，增长 23.23%。主要原因是：2025 年 9 月新增政策性安置人员一名纳入 2026 年预算且人员整体性增资导致人员医疗保险缴费和体检费较上年

增加。

(3) 住房保障支出(类)支出 9.24 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增长 1.62 万元，增长 21.26%。主要原因是：2025 年 9 月新增政策性安置人员一名纳入 2026 年预算且人员整体性增资导致人员住房公积金较上年增加。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

银川市西夏区红十字会部门 2026 年收入预算合计 129.09 万元，包括本年收入 129.09 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 129.09 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出预算情况说明**

银川市西夏区红十字会 2026 年支出预算合计 129.09 万元，其中：基本支出 36.36 万元，占 28.17%；项目支出 92.73 万元，占 71.83%；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 0.00%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

银川市西夏区红十字会 2026 年财政拨款收、支总预算 129.09 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 30.09 万元，增长 30.39%。主要原因：2025 年 9 月新增政策性安置人员 1 名且人员整体性增资导致人员工资福利待遇及社保较上年增加；2026 年应急救护培训经费提前下达，2025 年此经费于年中追加。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市西夏区红十字会 2026 年财政拨款预算支出 129.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增长 30.09 万元，增长 30.39%。主要原因：2025 年 9 月新增政策性安置人员 1 名且人员整体性增资导致人员工资福利待遇及社保较上年增加；2026 年应急救护培训经费提前下达，2025 年此经费于年中追加。其中：

#### **（一）社会保障和就业支出（类）支出 114.81 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（项）支出 10.56 万元，与上年相比增加 1.74 万元，增长 19.73%。主要原因：2025 年 9 月新增政策性安置人员 1 名且人员整体性增资导致人员养老保险缴费较上年增加。

2.行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 4.74 万元，与上年相比增 0.33 万元，增长 7.48%。主要原因：人员整体性增资导致人员职业年金保险缴费较上年增加。

3.红十字事业（款）行政运行（项）支出 88.62 万元，与上年相比增加 14.83 万元，增长 20.10%。主要原因：2025 年 9 月新增政策性安置人员 1 名且人员整体性增资导致人员工资福利待遇较上年增加。

4.红十字事业（款）其他红十字事业（项）支出 10.50 万元，与上年相比增加 10.50 万元，增长 100.00%。主要原因：2026 年应急救护培训经费提前下达，2025 年此经费于年中追加。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.39 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长 44.44%。主要原因：2025 年 9 月新增政策性安置人员 1 名且人员整体性增资导致人员失业保险和工伤保险缴费较上年增加。

## **（二）卫生健康支出（类）支出 5.04 万元**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.34 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 24.36%。主要原因：2025

年9月新增政策性安置人员1名且人员整体性增资导致人员医疗保险缴费较上年增加。

2.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.70万元,与上年相比增0.10万元,增长16.67%。主要原因:2025年9月新增政策性安置人员1名导致人员体检费较上年增加。

### **(三)住房保障支出(类)支出9.24万元**

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.24万元,与上年相比增加1.62万元,增长21.26%。主要原因:2025年9月新增政策性安置人员1名且人员整体性增资导致人员住房公积金较上年增加。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市西夏区红十字会2026年度财政拨款基本支出36.36万元,其中:

(一)人员经费35.65万元,主要包括:基本工资9.54万元、津贴补贴7.60万元、奖金8.99万元、社会保障缴费6.45万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.20万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金2.83万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

(二)公用经费0.71万元,主要包括:办公费0.32万元、

印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.10 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.17 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市西夏区红十字会 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 129.09 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 30.09 万元，增长 30.39 %。主要原因：2025 年 9 月新增政策性安置人员 1 名且人员整体性增资导致人员工资福利待遇及社保较上年增加；2026 年应急救护培训经费提前下达，2025 年此经费于年中追加。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市西夏区红十字会 2026 年度一般公共预算基本支出 36.36 万元，其中：

（一）人员经费 35.65 万元，主要包括：基本工资 9.54 万元、津贴补贴 7.60 万元、奖金 8.99 万元、社会保障缴费 6.45 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万

元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.20 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 2.83 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

（二）公用经费 0.71 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.10 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.17 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 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。银川市西夏区红十字会 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00

万元，主要原因是单位厉行节约，无“三公”经费支出预算安排；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因是单位厉行节约，无“三公”经费支出预算安排；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因是单位厉行节约，无“三公”经费支出预算安排；

3.公务接待费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因是单位厉行节约，无“三公”经费支出预算安排。

## **(二)“三项”费用**

1.银川市西夏区红十字会 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：单位厉行节约，无“三项”经费支出预算安排。

2.银川市西夏区红十字会 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：单位厉行节约，无“三项”经费支出预算安排。

3.银川市西夏区红十字会 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：单位厉行节约，无“三项”经费支出预算安排。

## **九、关于银川市西夏区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

银川市西夏区红十字会 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，银川市西夏区红十字会本级机关运行经费财政拨款预算0.71万元，比2025年预算增加0.01万元，增长1.43%。主要原因是人员整体性增资，工会经费随之增加，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年，银川市西夏区红十字会政府采购预算0.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.23万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市西夏区红十字会占用使用国有资产情况：房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值1.72万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.76万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值1.72万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.76万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价

值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台 / 个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 129.09 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 92.73 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**

无

## 第四部分银川市西夏区红十字会 2026 年部门 预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位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。

**十、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十一、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十三、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十四、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。