

**天津市东丽区红十字会
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	10
第四部分 2026年单位预算报表	11
一、部门收支总体情况表	11
二、部门收入总体情况表	12
三、部门支出总体情况表	13
四、财政拨款收支总体情况表	14
五、一般公共预算支出情况表	15
六、一般公共预算基本支出情况表	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	17
八、政府性基金预算支出情况表	18
九、国有资本经营预算支出情况表	19
十、项目支出表	20
十一、关于空表的说明	21

第一部分 概况

一、主要职责

区红十字会是协助区政府开展应急救护、无偿献血、救灾备灾及其他人道主义救援工作的社会救助团体。主要职能是：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；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工作；协调开展红十字青少年工作；配合开展备灾救灾工作；组织开展人道主义的募捐活动，接受组织和个人捐赠的款物，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、机构设置情况

天津市东丽区红十字会单位内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区红十字会单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区红十字会

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区红十字会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入105.00万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出132.18万元、卫生健康支出149.49万元、住房保障支出51.30万元。天津市东丽区红十字会单位2026年收支总预算332.97万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区红十字会单位2026年部门预算收入332.97万元，与上年预算相比增加122.90万元，主要原因是本年其他收入中捐赠收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算227.97万元，占68.47%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105.00万元，占31.53%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区红十字会单位2026年支出预算332.97万元，与上年预算相比增加122.90万元，主要原因是本年项目支出单位自有资金增加。其中：基本支出221.47万元，占66.51%；项目支出111.50万元，占33.49%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区红十字会单位2026年财政拨款收入预算227.97万元，与上年预算相比增加17.90万元，主要原因是本年人员工资增幅，保险公积金缴费基数增加，同时项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入227.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算227.97万元，与上年预算相比增加17.90万元，主要原因是本年人员工资增幅，保险公积金缴费基数增加，同时项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出32.18万元；卫生健康支出144.49万元；住房保障支出51.30万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区红十字会单位2026年一般公共预算支出227.97万元，与上年预算相比增加17.90万元，主要原因是本年人员工资增幅，保险公积金缴费基数增加，同时项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”32.18万元，与上年预算相比增加8.39万元，主要原因是本年增加红十字事业项目支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”25.68万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.12万元，主要用于养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.56万元，主要用于职业年金缴纳。

“红十字事业（款）”6.50万元，包括：“其他红十字事业支出（项）”6.50万元，主要用于应急救援培训培训。

2、“卫生健康支出（类）”144.49万元，与上年预算相比增加7.50万元，主要原因是本年人员工资小幅增幅，其中：

“卫生健康管理事务（款）”131.12万元，包括：“行政运行（项）”131.12万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

“行政事业单位医疗（款）”13.37万元，包括：“行政单位医疗（项）”11.23万元，主要用于医疗保险缴纳；“公务员医疗补助（项）”2.14万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

3、“住房保障支出（类）”51.30万元，与上年预算相比增加2.01万元，主要原因是本年工资增幅，缴费基数增加，其中：

“住房改革支出（款）”51.30万元，包括：“住房公积金（项）”51.30万元，主要用于住房公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区红十字会单位2026年一般公共预算基本支出221.47万元，与上年预算相比增加11.40万元，主要原因是本年工资增加，保险公积金增加，项目支出增加。其中：

人员经费 203.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费17.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区红十字会单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区红十字会单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2026年0家行政单位以及天津市东丽区红十字会等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算17.56万元，包括办公费2.35万元、手续费0.03万元、水费0.09万元、电费0.09万元、邮电费0.20万元、差旅费0.08万元、维修(护)费0.14万元、委托业务费0.42万元、工会经费2.59万元、其他交通费用6.97万元、其他商品和服务支出4.60万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区红十字会单位2026年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额111.5万元。

1. (自有资金) 捐赠支出 (红十字会) 绩效目标表

368302 天津市东丽区红十字会

单位：元

项目名称	(自有资金) 捐赠支出 (红十字会)					
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政 资金		其他资金	1000000.00
	捐赠支出					
绩效目标	1.使用专户捐赠收入，支付定向捐赠的捐赠支出。 2.及时支付捐赠资金，保障捐赠人的捐赠意愿。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	捐赠支付次数	反映捐赠支出支付的次数		≥50 次	
	质量指标	捐赠支出使用合规率	反映捐赠支出支付的合规情况		≥98%	
	时效指标	捐赠支出支付及时率	反映捐赠支出支付的及时情况		≥98%	
	成本指标	捐赠资金数	反映捐赠支出的支付金额		≤100 万元	
效益指标	经济效益指标	保障资金及时支付	及时支付手续费 ,确保资金支付		按时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意率	反映手续费支付相关人员的满意率		≥98%	

2. (自有资金) 日常运转支出 (红十字会) 绩效目标表

368302 天津市东丽区红十字会 单位：元

项目名称	(自有资金) 日常运转支出 (红十字会)					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金		其他资金	50000.00
	手续费及零星支出					
绩效目标	1.使用基本户利息收入，支付部分资金支出产生的手续费。 2.及时支付手续费，保障各项资金的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	手续费支付 次数	反映手续费支付的次数		≥20 次	
	质量指标	手续费使用 合规率	反映手续费支付的合规情 况		≥98%	
	时效指标	手续费支付 及时率	反映手续费支付的及时情 况		≥98%	
	成本指标	手续费资金 数	反映手续费的支付金额		≤50000 元	
效益指标	经济效益指 标	保障资金及 时支付	及时支付手续费 ,确保资金 支付		按时支付	
满意度指标	服务对象满 意度指标	支付对象满 意率	反映手续费支付相关人员的 满意率		≥98%	

3.开展“关爱生命，就在身边”急救知识与技能培训绩效目标表

368302 天津市东丽区红十字会 单位：元

项目名称	开展“关爱生命，就在身边”急救知识与技能培训					
预算规模及 资金用途	预算数	65000.00	其中：财政 资金	65000.00	其他资金	
	完成民心工程项目					
绩效目标	1.完成东丽区 2026 年健康服务民心工程 2.完成红十字会其他业务活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	应急救护培 训场次	反映组织会议培训数量情 况		≥200 次	
	数量指标	发放宣传材 料数量	反映发放宣传材料数量		≥300 张/套	
	质量指标	培训出勤率	反映参加培训人员出勤情 况		≥98%	
	时效指标	培训计划按 期完成率	反映培训计划按期完成情 况		≥98%	
	成本指标	应急救护培 训金额	反映应急救护培训金额的 情况		≤50000 元	
	成本指标	宣传材料购 置费	反映宣传材料购置费的 情况		≤15000 元	
效益指标	经济效益指 标	提升公众对 红十字活动 关注度	反映公众对活动关注度情 况		对我区红十字事业有较大 提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参与红十字 活动人员满 意率	反映活动受益群体满意度		≥98%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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。

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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	227.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	132.18
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	149.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	105.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	51.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	332.97	本年支出合计	332.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	332.97	支出总计	332.97

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		332.97	227.97								105.00						
368302	天津市东丽区红十字会	332.97	227.97								105.00						

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		332.97	221.47	111.50			
208	社会保障和就业支出	132.18	25.68	106.50			
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
20816	红十字事业	106.50		106.50			
2081699	其他红十字事业支出	106.50		106.50			
210	卫生健康支出	149.49	144.49	5.00			
21001	卫生健康管理事务	136.12	131.12	5.00			
2100101	行政运行	136.12	131.12	5.00			
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37				
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				
221	住房保障支出	51.30	51.30				
22102	住房改革支出	51.30	51.30				
2210201	住房公积金	51.30	51.30				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	227.97	一、本年支出	227.97
（1）一般公共预算拨款	227.97	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	32.18
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	144.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	51.30
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	227.97	支出总计	227.97

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		227.97	221.47	203.91	17.56	6.50
208	社会保障和就业支出	32.18	25.68	25.68		6.50
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	17.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	8.56		
20816	红十字事业	6.50				6.50
2081699	其他红十字事业支出	6.50				6.50
210	卫生健康支出	144.49	144.49	126.93	17.56	
21001	卫生健康管理事务	131.12	131.12	113.56	17.56	
2100101	行政运行	131.12	131.12	113.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23		
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14		
221	住房保障支出	51.30	51.30	51.30		
22102	住房改革支出	51.30	51.30	51.30		
2210201	住房公积金	51.30	51.30	51.30		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		221.47	203.91	17.56
301	工资福利支出	200.99	200.99	
30101	基本工资	41.67	41.67	
30102	津贴补贴	43.63	43.63	
30103	奖金	25.13	25.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	
30109	职业年金缴费	8.56	8.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	51.30	51.30	
302	商品和服务支出	17.56		17.56
30201	办公费	2.35		2.35
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.08		0.08
30213	维修(护)费	0.14		0.14
30227	委托业务费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	6.97		6.97
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
30302	退休费	2.38	2.38	
30305	生活补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

“三公”经费 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	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区红十字会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
合计			111.50	6.50							105.00
特定目标类	(自有资金) 捐赠支出 (红十字会)	天津市东丽区红十字会	100.00								100.00
特定目标类	(自有资金) 日常运转支出 (红十字会)	天津市东丽区红十字会	5.00								5.00
特定目标类	开展“关爱生命，就在身边”急救知识与技能培训	天津市东丽区红十字会	6.50	6.50							

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表