

# 和平区红十字会 2024 年部门预算

(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 和平区红十字会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门预算单位的机构设置

## 第二部分 和平区红十字会 2024 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区红十字会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 和平区红十字会概况

## 一、主要职责

和平区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由区政府领导联系。其主要职责是：

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，指导全区各级红十字会依法开展工作。

（二）宣传国际红十字会运动知识和国际人道主义法；依照国际红十字会组织的有关原则和规定开展工作。

（三）开展备灾救灾工作，依法组织社会募捐，经上级红十字会向中国红十字会总会并通过总会向国际红十字组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾救灾款物及设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作。

（四）宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级应急救护和特殊行业救护培训；负责造血干细胞捐献者登记入库工作和人体器官移植、遗体捐献工作，开展预防艾滋病工作，参与和推动无偿献血工作。

（五）组织开展青少年应急救护知识竞答活动。中国红十字会在各级各类学校对红十字青少年进行人道主义教育和自救互救知识教育，开展社会服务活动，配合学校素质教育，改

善学生健康状况，促进学生的德育发展；开展国际交流，增进与各国红十字青少年的友谊。

## 二、部门预算单位构成

和平区红十字会 2024 年部门预算编制范围中没有二级预算单位。

## 三、部门预算单位的机构设置

和平区红十字会属于群众团体，参照市红十字会理顺管理体制后的机构设置和区红十字会的实际工作需要，区红十字会在理顺管理体制后，核定事业编制 5 名，根据中国红十字会法的规定并参照国家及省、市的做法，会长由主管副区长兼任（不占编制），设常务副会长兼秘书长 1 名（正处级），科级领导职数 1 名，人员经费由区财政列支，设置 1 个科室。办公室：负责会机关日常事务工作；负责文秘、档案、行政管理工作；负责会议的组织工作；负责外事和涉台工作；负责对理事会的重大决定的督办工作。负责赈灾募捐活动和筹集救助基金；负责备灾物资及设施的管理；负责接受国内外援助；负责赈灾计划的制定和救灾物资的发放工作；开展预防艾滋病工作；负责《中华人民共和国红十字会法》及其他相关法规的宣传；负责全区的基础卫生救护培训工作；负责基层红十字会组织发展和建设；负责会费收缴、使用和管理；参与和推动无偿献血并做好造血干细胞捐献者登记入库工作；负责红十字青少年工作。

## 第二部分 和平区红十字会 2024 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	107.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	二、社会保障和就业支出	95.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.87
五、单位资金收入		五、农林水支出	8.62
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	115.88	本年支出合计	116.5
上年结转结余	0.62	年终结转结余	
收 入 总 计	116.5	支 出 总 计	116.5

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	116.5	115.88	107.88	8.00								0.62		0.62			
沈阳市和平区红十字会	116.5	115.88	107.88	8.00								0.62		0.62			



# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	116.5	102.08	83.19	18.89	14.42
208	社会保障和就业支出	95.99	90.19	71.30	18.89	5.80
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94		
20816	红十字事业	87.05	81.25	62.36	18.89	5.80
2081601	行政运行	81.25	81.25	62.36	18.89	
2081699	其他红十字事业支出	5.80				
210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02		
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02		
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17		
213	农林水支出	8.62				8.62
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.62				8.62
2137201	移民补助	8.62				8.62
221	住房保障支出	7.87	7.87	7.87		
22102	住房改革支出	7.87	7.87	7.87		
2210201	住房公积金	7.87	7.87	7.87		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	115.88	一、本年支出	116.5
（一）一般公共预算拨款收入	107.88	（一）社会保障和就业支出	95.99
（二）政府性基金预算拨款收入	8.00	（二）卫生健康支出	4.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	8.62
二、上年结转	0.62	（四）住房保障支出	7.87
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	0.62		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	116.5	支 出 总 计	116.5

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	107.88	102.08	83.19	18.89	5.80
208	社会保障和就业支出	95.99	90.19	71.30	18.89	5.80
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94		
20816	红十字事业	87.05	81.25	62.36	18.89	5.80
2081601	行政运行	81.25	81.25	62.36	18.89	
2081699	其他红十字事业支出	5.80				5.80
210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02		
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02		
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	7.87	7.87	7.87		
22102	住房改革支出	7.87	7.87	7.87		
2210201	住房公积金	7.87	7.87	7.87		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	102.08	83.19	18.89
301	工资福利支出	78.88	78.88	
30101	基本工资	21.86	21.86	
30102	津贴补贴	17.41	17.41	
30103	奖金	17.76	17.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	7.87	7.87	
302	商品和服务支出	23.20	4.31	18.89
30201	办公费	0.84		0.84
30207	邮电费	3.42		3.42
30208	取暖费	0.62		0.62
30209	物业管理费	1.57		1.57

30213	维修（护）费	0.77		0.77
30214	租赁费	7.74		7.74
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	4.31	4.31	
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示本部门无“三公”预算安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

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	8.00		8.00
213	农林水支出	8.00		8.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00		8.00
2137201	移民补助	8.00		8.00

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		14.42	13.80	5.80	8.00				0.62		0.62			
沈阳市和平区红十字会		14.42	13.80	5.80	8.00				0.62		0.62			
	红十字会专项业务经费	5.80	5.80	5.80										
	水库移民扶持资金	8.62	8.00		8.00				0.62		0.62			

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	116.5	115.88	107.88	8.00				0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99	95.99										
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94										
20816	红十字事业	87.05	87.05	87.05										
2081601	行政运行	81.25	81.25	81.25										
2081699	其他红十字事业支出	5.80	5.80	5.80										
210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02										
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02										
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85										
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17										



213	农林水支出	8.62	8.00		8.00				0.62		0.62			
213	农林水支出	8.62	8.00		8.00				0.62		0.62			
2137201	移民补助	8.62	8.00		8.00				0.62		0.62			
221	住房保障支出	7.87	7.87	7.87										
22102	住房改革支出	7.87	7.87	7.87										
2210201	住房公积金	7.87	7.87	7.87										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	116.5	115.88	107.88	8.00				0.62		0.62			
501	机关工资福利支出	78.88	78.88	78.88										
50101	工资奖金津补贴	57.03	57.03	57.03										
50102	社会保障缴费	13.98	13.98	13.98										
50103	住房公积金	7.87	7.87	7.87										
502	机关商品和服务支出	29.00	29.00	29.00										
50201	办公经费	20.36	20.36	20.36										
50205	委托业务费	2.40	2.40	2.40										
50209	维修（护）费	0.77	0.77	0.77										
50299	其他商品和服务支出	5.47	5.47	5.47										
509	对个人和家庭的补助	8.62	8.00		8.00				0.62		0.62			
50901	社会福利和救助	8.62	8.00		8.00				0.62		0.62			

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	116.5	115.88	107.88	8.00				0.62		0.62			
301	工资福利支出	78.88	78.88	78.88										
30101	基本工资	21.86	21.86	21.86										
30102	津贴补贴	17.41	17.41	17.41										
30103	奖金	17.76	17.76	17.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	8.94										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	3.85										
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	0.17										
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02										
30113	住房公积金	7.87	7.87	7.87										
302	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00										
30201	办公费	1.14	1.14	1.14										
30202	印刷费	0.70	0.70	0.70										

30207	邮电费	3.42	3.42	3.42										
30208	取暖费	0.62	0.62	0.62										
30209	物业管理费	1.57	1.57	1.57										
30213	维修（护）费	0.77	0.77	0.77										
30214	租赁费	7.74	7.74	7.74										
30227	委托业务费	2.40	2.40	2.40										
30228	工会经费	0.80	0.80	0.80										
30229	福利费	0.06	0.06	0.06										
30239	其他交通费用	4.31	4.31	4.31										
30299	其他商品和服务支出	5.47	5.47	5.47										
303	对个人和家庭的补助	8.62	8.00		8.00				0.62		0.62			
30305	生活补助	8.62	8.00		8.00				0.62		0.62			

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	055001 沈阳市和平区红十字会本级-210102000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				66.10		
	基本支出人员经费（刚性）				17.09		
	基本支出公用经费（保运转）				18.89		
<b>年度绩效目标</b>	按时完成各项目标任务，年底每项绩效指标值均达标。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12



	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		落实基层		2024-12
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建章立制		2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	红十字会专项业务经费		
主管部门	沈阳市和平区红十字会	实施单位	沈阳市和平区红十字会本级
预算资金情况	5.80		
总体目标	<p>我单位根据沈阳市红十字会下发的绩效考核文件《2023年区、县（市）级红十字会绩效考评方案》文件，全年主要工作有：（一）开展应急救护培训，应急救护持证培训人数通过红十字会应急救护服务平台统计，具体指标按照第七次人口普查人口数确定，每完成10%得0.3分，按和平区常住人口计算，我单位每年培训人数不少于2000人。（二）开展备灾救灾工作。依法组织社会捐助，经省红十字会向中国红十字会总会并通过总会向国际红十字组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾救灾款物及设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作。（三）宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级应急救护和特殊行业救护培训；负责造血干细胞捐献者登记入库工作和人体器官移植、遗体捐献工作，全年普及造血干细胞捐献、无偿献血知识人数均达到当地人口的1.5%，开展预防艾滋病工作，参与和推动无偿献血工作。（四）开展红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；协助政府开展人道主义救助工作。（五）积极筹集救助款物，组织开展红十字博爱送万家活动。（六）开展主题鲜明的红十字博爱周宣传活动，争取社会媒体宣传报道红十字事业，媒体报道不少于1次，在市红十字会、本级政府官网、公众号上发布稿件不少于10篇，提供宣传片素材2个，每个宣传片照片50张。（七）乡镇（街道）、社区红十字基层组织全覆盖。我单位根据相关文件将工作内容细化细分，明确每个工作任务所需经费，详细制定讨论了预算的实施，使项目能完成绩效目标，可持续性良好，且项目合规，确保按时按质量完成市红十字会、区委、区政府交付的各项工作任务，完成实施期绩效目标。我单位根据沈阳市红十字会下发的绩效考核文件，按照考评方案要求，通过开展至少37期应急救护培训，解决方案要求取得救护员证的中小学教职人员比例不少于1:50的问题，解决市红十字会考评要求我区参加应急救护培训并取得证书的人数达到本区域人数的0.25%的问题。通过印刷红十字业务活动宣传展板、宣传手册等资料，宣传、普及卫生防病知识，通过开展“三救三献”核心业务、宣传艾滋病预防、无偿献血等活动，解决民众自救互救意识不高的问题，解决民众对捐献血液、造血干细胞、遗体捐献的误解。通过开展“红十字博爱送万家”活动，解决节前困难群众的实际生活问题，通过慰问困难群众、助老、助困、助学等慰问活动，协助政府开展人道主义救助工作。同时根据重点工作内容，详细制定预算各科目数额，保障本单位正常运转，完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	99 公益日参与人次	=	200	人	2024-12
			应急救护培训次数	=	25	次	2024-12
			公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	15	次	2024-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	90	%	2024-12
			应急救护培训合格率	>=	90	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	应急救援培训演练活动完成时间	<=	2	天	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	三救三献知识宣传册、海报等印刷成本	<=	1	万元	2024-12
效益指标		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	可持续影响指标	持续提升活动质量		不断创新		2024-12	
		促进社会防震减灾能力		宣传知识		2024-12	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			被培训人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	水库移民扶持资金						
主管部门	沈阳市和平区红十字会		实施单位	沈阳市和平区红十字会本级			
预算资金情况	8.00						
总体目标	<p>根据辽政办发（2008）90号文件《辽宁省人民政府办公厅关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》，沈阳市财政局《关于下达2023年中央和省水库移民扶持资金的通知》（沈财指经（2023）577号），《辽宁省水利厅关于开展2023年下半年水库移民后扶资金计划执行调度的预通知》，沈水务水移字（2023）2号《关于下达沈阳市2023年度大中型水库移民后期扶持资金项目计划的通知》等相关文件精神和要求，通过按期如实开展水库移民年审，解决及时为水库移民按期发放补助的问题。根据省财政厅《关于提前下达2021年中央财政水利发展和大中型水库移民后期扶持补助资金指标的通知》（辽财指农【2020】754号），《沈阳市财政局关于提前下达2021年中央财政大中型水库移民后期扶持补助资金的通知》，通过按期如实开展水库移民年审，解决及时为水库移民按期发放补助的问题。</p>						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	120	人	2024-12
			人均补助标准	=	0.06	万元	2024-12
			领取补助人数	>=	120	人	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			降低进京访发生率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	10	%	2024-12
	成本指标	水库移民后期扶持政策实施情况监测评估支出	<=	8.4	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>=	600	元	2024-12
社会效益指标		社会认可度	>=	90	%	2024-12	

	可持续影响指标	补助机制健全性		制定台账		2024-12
		保证项目运行的政策、资金持续实施情况		按时发放		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
		人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

## 第三部分 和平区红十字会 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于和平区红十字会 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区红十字会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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区红十字会 2024 年收支总预算 116.5 万元，比 2023 年收支总预算 106.03 万元增加 10.47 万元，主要是由于社会保障和就业支出增加，2024 年预算新增在职人员一名。

### 二、关于和平区红十字会一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数持平，都为 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2023 年预算数持平，都为 0 万元，主要由于 2024 年预算本单位无相关支出；公务用车购置及运行费与 2023 年预算数持平，都为 0 万元，主要由于



2024 年预算本单位无公务用车，无相关支出；公务接待费与 2023 年预算数持平，都为 0 万元，主要由于 2024 年预算本单位无相关支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年和平区红十字会本级机关运行经费财政拨款预算 18.89 万元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，上升 1%，主要原因是新增一名在职人员，邮电费和工会费增加。其中办公费 0.84 万元，邮电费 3.42 万元，取暖费 0.62 万元，物业管理费 1.57 万元，维修（护）费 0.77 万元，租赁费 7.74 万元，工会经费 0.8 万元，福利费 0.06 万元，其他商品和服务支出 3.07 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区红十字会政府采购预算总额 0 万元，其中：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）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区红十字会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区红十字会在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事**

**务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。