

沈阳市红十字会
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市红十字会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市红十字会 2018 年部门预算公开表

表 1.财政拨款收支总表

表 2.一般公共预算支出表

表 3.一般公共预算基本支出表

表 4.政府性基金预算支出表

表 5.部门收支总表

表 6.部门收入总表

表 7.部门支出总表

表 8.项目支出预算表

表 9.收入预算按单位分类汇总表

表 10.支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公” 经费支出表

第三部分 沈阳市红十字会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市红十字会概况

一、主要职责

市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由政府领导联系。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标志使用办法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

(二)宣传国际红十字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。

(四)宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生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)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。

(六)开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流；负责与台湾红十字组织的交往和其它涉台工

作。

(七)完成同级人民政府交办的工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市红十字会 2018 年部门预算编制范围的二级 预算单位包括：

- 1、沈阳市红十字会本级
- 2、沈阳市红十字会备灾救灾中心

第二部分 沈阳市红十字会 2018 年部门预算公开表

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	623.87	一、本年支出	623.87	493.17	130.70
（一）一般公共预算拨款	493.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	130.70	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（八）社会保障和就业支出	452.38	452.38	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	
		（十一）节能环保支出			
		（二十）住房保障支出	30.96	30.96	
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出	130.70		130.70
		二、结转下年			
收入总计	623.87	支出总计	623.87	493.17	130.70

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		493.17	302.07	191.10
208	社会保障和就业支出	452.38	261.28	191.10
20805	行政事业单位离退休	30.64	30.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
20816	红十字事业	421.74	230.64	191.10
2081601	行政运行	202.37	202.37	
2081602	一般行政管理事务	20.20		20.20
2081699	其他红十字事业支出	199.18	28.28	170.90
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
221	住房保障支出	30.96	30.96	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	
2210203	购房补贴	12.53	12.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	302.07	230.66	71.41
301	(一) 工资福利支出	229.53	229.53	
30101	基本工资	80.16	80.16	
30102	津贴补贴	83.96	83.96	
30103	奖金	6.68	6.68	
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	29.35	29.35	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	18.44	18.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	(二) 商品和服务支出	71.41		71.41
30201	办公费	2.83		2.83

30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.53	0.53
30206	电费	2.25	2.25
30207	邮电费	2.31	2.31
30208	取暖费		
30209	物业管理费	1.20	1.20
30211	差旅费	10.22	10.22
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	1.11	1.11
30214	租赁费		
30215	会议费	3.79	3.79
30216	培训费	1.86	1.86
30217	公务接待费	0.70	0.70
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	2.15	2.15
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	11.12	11.12
30239	其他交通费用	17.45	17.45
302040	税金及附加费用		

30299	其他商品和服务支出	13.66		13.66
303	(三)对个人和家庭补助支出	1.13	1.13	
30301	离休费			
30302	退休费	1.13	1.13	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		130.70		130.70
229	其他支出	130.70		130.70
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130.70		130.70
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	130.70		130.70

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	623.87	一、基本支出	302.07
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	229.53
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	71.41
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	1.13
五、单位上年净结余		二、项目支出	321.80
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	91.80
八、调入资金		对个人和家庭的补助	225.40
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	4.60
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	623.87	支出总计	623.87

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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、 附属单位上 缴收入	财政结转 资金	单位上年 净结余	事业收入	单位其他收 入
科目编码	科目名称									
	合计	623.87	493.17	130.70						
208	社会保障和就业支出	452.38	452.38							
20805	行政事业单位离退休	30.64	30.64							
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.29	1.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35							
20816	红十字事业	421.74	421.74							
2081601	行政运行	202.37	202.37							
2081602	一般行政管理事务	20.20	20.20							
2081699	其他红十字事业支出	199.18	199.18							
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83							
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83							
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17							
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65							
221	住房保障支出	30.96	30.96							
22102	住房改革支出	30.96	30.96							
2210201	住房公积金	18.44	18.44							
2210203	购房补贴	12.53	12.53							
229	其他支出	130.70		130.70						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130.70		130.70						
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	130.70		130.70						

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出							
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	623.87	302.07	229.53	71.41	1.13	321.80		91.80	225.40			4.60	
208	社会保障和就业支出	452.38	261.28	188.74	71.41	1.13	191.10		91.80	94.70			4.60	
20805	行政事业单位离退休	30.64	30.64	29.35	0.16	1.13								
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.29	1.29		0.16	1.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	29.35										
20816	红十字事业	421.74	230.64	159.39	71.26		191.10		91.80	94.70			4.60	
2081601	行政运行	202.37	202.37	138.62	63.75									
2081602	一般行政管理事务	20.20					20.20		19.60				0.60	
2081699	其他红十字事业支出	199.18	28.28	20.77	7.51		170.90		72.20	94.70			4.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	9.83										
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83										
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17										
221	住房保障支出	1.65	1.65	1.65										
22102	住房改革支出	30.96	30.96	30.96										

2210201	住房公积金	30.96	30.96	30.96										
2210203	购房补贴	18.44	18.44	18.44										
229	其他支出	12.53	12.53	12.53										
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130.70					130.70			130.70				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	130.70					130.70			130.70				

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计					321.80	321.80		
沈阳市红十字会					321.80	321.80		
沈阳市红十字会					310.60	310.60		
	“国际志愿者日”、“五八世界红十字日”纪念活动及学校红十字会推广活动	市红十字会继续开展“国际志愿者日活动”，表彰志愿者团队和优秀志愿者；举行“五八世界红十字日”纪念活动，开展医疗咨询、志愿服务、红十字精神宣传，同时，在广大青少年中积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，宣传、普及红十字运动知识，同时开展“红十字青少年夏令营”活动，夏令营成员30名，其中沈阳市贫困家庭品学兼优的初、高中学生25名，指导教师3名，工作人员2名，夏令营日程安排6天5夜。	经费合计8.7万元，包括： 1、“五八世界红十字日”活动3.16万元： (1)会场租用：0.7万元； (2)荣誉证书：10元/个*300个=0.3万元； (3)捐赠企业、会员单位、干细胞捐赠者奖牌：20元*80块=0.16万元； (4)红十字示范校制作牌匾（白铜）：100元/块*200块=2万元。 2、“国际志愿者日”活动0.46万元： (1)会场布置：0.2万元； (2)优秀志愿者证书：10元/个*100个=0.1万元； (3)星级证书：2元/个*600个=0.12万元； (4)团队荣誉奖牌：20元/个*20个=0.04万元。 3、在高校中开展红十字青少年演讲比赛0.37万元： (1)会场布置：0.1万元； (2)个人奖状：20元/个*100个=0.2万元； (3)集体奖状：20元/个*25个=0.05万元； (4)奖牌：20元/个*10个=0.02万元。 4、红十字青少年预防艾滋病知识普及培训讲课费：200元/期*5期=0.1万元。 5、印制红十字青少年宣传材料、宣传册4.6万元： (1)在25支高校团队中发放高校联盟宣传册：6元/册*1000册=0.6万元； (2)在72所示范校及高校红十字基层组织中发放红十字青少年徽章：2元/个*20000个=4万元。	总体目标：宣传红十字人道主义精神，提高全社会对红十字工作的认可度，为弱势群体提供帮助。 目标1：扩大红十字社会影响力，加强志愿者队伍建设。 目标2：加强青少年红十字推广活动宣传，壮大基层红十字会力量。	8.70	8.70		
	办公设备经费	市红十字会2017年新增人员共1名，需配套相应的办公设备。	经费合计0.6万元，其中： 1、办公桌椅1套：1950元*1套=0.2万元； 2、电脑1台：3800元*1台=0.38万元。	保障办公人员正常开展工作。	0.60	0.60		
	开展红十字家园项目	市红十字会在城区及郊区的社区建立市级红十字家园，为社区居民提供便民服务。通过红十字家园项目的开展，使红十字进社区关爱内容更加丰富，发挥红十字会在人道主义工作领域政府助手的作用。	对2011至2014年建成的35个红十字家园工具进行维修维护费2万元。	总体目标：通过红十字家园项目的开展，使红十字进社区内容更加丰富，更好地发挥红十字会人道主义工作领域政府助手的作用。 目标1：通过进社区建立红十字家园，为群众提供便民服务。 目标2：通过家园建设让红十字事业立足基层，服务群众。	2.00	2.00		

	现场救护培训经费	沈阳市红十字会继续开展“进社区、进农村、进企业、进机关、进学校”应急救护培训工作，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率，提高人民群众自救互救能力，同时加强救护师资队伍的建设。	应急救护培训经费42.6万元，包括： 1、讲课费：400元/人*200期=8万元； 2、交通费：50元/人*200期=1万元； 3、急救训练包：18元/个*80人*200期=28.8万元； 4、急救手册：3元*80人*200期=4.8万元。	总体目标：普及现场急救知识，提高群众现场急救能力。 目标1：加强应急救护培训宣传，让更多的人掌握基本救护知识。 目标2：通过理论与实操培训，提高现场救护能力与水平。	42.60	42.60		
	红十字养老项目经费	发挥红十字会应急救护培训的优势，编写红十字养老照护知识与技能培训教材，通过开展老年人应急救护、养老照护知识与技能培训，提高家庭照护者、养老护理员、养老服务志愿者服务能力。在红十字急救员中普及养老照护知识与技能，鼓励具备条件的红十字会培训机构获得养老护理员培训机构资质、职业技能鉴定机构资质等，鼓励红十字会参与医养结合服务，以及养老服务中应急救护的相关工作，建立以红十字志愿者为核心的红十字养老志愿服务队伍，积极组织符合红十字会宗旨、满足老年人日常需求的志愿服务活动，动员和培训红十字志愿者，创新服务平台，拓宽服务领域，深入家庭、社区和养老机构开展针对老年人的红十字志愿服务活动。	开展红十字养老服务经费合计40.8万元，包括： 一、市区内养老服务培训小计13.3万元 1、老师讲课费（每期按3天培训）：450元*3人*3天*15期=6.1万元； 2、老师和学员午餐费：20元*80人*3天*15期=7.2万元； 二、偏远县区养老服务培训小计4.6万元（学员午、晚餐费由区县承担） 1、老师讲课费用：450元*3人*3天*8期=3.24万元； 2、老师午餐费：20元*3人*3天*8期=0.144万元； 3、老师晚餐费：20元*3人*3天*8期=0.144万元； 4、老师住宿费：150元*3人*3天*8期=1.08元。 三、养老服务印刷等费用12.9万元： 1、教材纸张印刷费：30元*80人*15期*2套=7.2万元； 2、试卷：10元*80人*15期=1.2万元； 3、会场租用费：1000元*3天*15期=4.5万元。 四、红十字养老服务试点配备物品合计10万元 1、试点配备轮椅：1200元*40辆=4.8万元； 2、试点配备急救箱（包括药品）：2000元*16个=3.2万元； 3、试点配备老人助行器：200元*40个=0.8万元； 4、试点配备老人实用工具箱：300元*40个=1.2万元。	总体目标：通过开展老年人应急救护、养老照护知识与技能培训，提高家庭照护者、养老护理员、养老服务志愿者服务能力。 目标1：充分发挥红十字志愿服务优势，参与养老服务事业。 目标2：通过加强志愿者培训，进而将应急救护等相关技能向养老机构传播，满足老年人需要。	40.80	40.80		
	市红十字会宣传经费	全年为“爱益信”电视频道制作宣传片，制作知识类动画；建立捐献人员关爱机制，加强档案建立、资料留存、个人关怀等方面的工作；建立志愿者网上招募系统、志愿者网上评价系统、网上捐建平台、微信投票活动；全面组织大型活动及小型活动，以增加红十字工作的宣传力度和效果；提高金系统宣传人员能力素质。	“爱？公益”频道宣传片制作经费58.6万元，包括： 1、电视片模板制作：5000元*10个=5万元； 2、电视片制作：1000元*400个=40万元； 3、知识类动画制作：200元*60秒*8个=9.6万元； 4、电视片制作：1万元*4个=4万元。	总体目标：宣传红十字人道主义精神，提高全社会对红十字工作的认可度，为弱势群体提供帮助。 目标1：利用传统媒介加大红十字事业宣传，让更多的人了解三救三献相关知识。 目标2：对红十字会有关活动在媒体上进行广泛宣传，提高红十字会	58.60	58.60		
	网站建设经费	市红十字会按照规定严格执行信息公开制度，切实提高信息化建设水平。	红十字会网站建设经费4万元，包括： 1、域名注册费0.14万元； 2、服务器租用费0.36万元； 3、维护费0.5万元； 4、网站改版费用3万元。	总体目标：加强红十字会信息化建设，保障红十字事业顺利开展。 目标1：完善网络信息平台，让群众充分了解红十字相关业务概况。 目标2：通过网络建设，宣传人道主义思想，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神	4.00	4.00		

	外事活动费	市红十字会与韩国红十字会常年开展“中韩红十字青少年夏令营活动”,常年开展“中韩红十字会交流互访活动”。	<p>外事活动费经费预算合计5.6万元,包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、营员服装费:100元/件*30件=0.3万元; 2、住宿费:100元/人*天*30人*5天=1.5万元; 3、餐费:80元/人*天*30人*6天=1.44万元; 4、租车费:1200元*6天=0.72万元; 5、参观活动等经费1.64万元。 	<p>总体目标:促进国际间红十字会友好交流。</p> <p>目标1:加强国际红十字交往,学习先进管理经验。</p> <p>目标2:加强中韩青少年交流,促进红十字事业不断发展。</p>	5.60	5.60		
	开展遗体、人体器官、造血干细胞捐献专项活动经费	市红十字会依托志愿者队伍开展全市人体器官(角膜)捐献的宣传、动员、招募、登记、资料管理、对捐献者进行现场见证、临终关怀等工作。根据工作程序安排志愿者必要的服务成本,定期对志愿者开展“遗体、人体器官、造血干细胞捐献”相关知识的培训,根据工作需要加大到三献业务的宣传力度。	<p>经费合计88.1万元,包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、遗体、器官实现捐献者善后补助费用40万元=5000元*80例(含家属慰问金、荣誉证书制作、纪念品及追悼会布置费等); 2、功能造血干细胞捐献登记入库(中华骨髓库)人员联络费用0.5万元=5元*1000人; 3、红十字志愿服务成本:2.8万元,包括宣传、动员、招募、登记志愿者,对捐献者进行现场见证、临终关怀等所发生的交通费、通讯费、餐费; 4、遗体、人体器官、造血干细胞捐献宣传和培训经费30.5万元,包括: <ul style="list-style-type: none"> (1)印制各种宣传品小计21.5万元(在全市进一步推进遗体、器官、造血干细胞的捐献和志愿者工作,印制各种宣传材料),其中: <ul style="list-style-type: none"> 环保袋:1元*10000个=1万元; 雨伞:15元*10000个=15万元; 扇子:0.4元*15000个=0.6万元; 恤词卡:1元*1000个=0.1万元; 信封:2.8元*5000个=1.4万元; 红十字标志胸牌:5元*2000个=1万元; 小贴(5cm):0.8元*5000个=0.4万元; 大贴(8cm):1元*5000个=0.5万元; 超大贴(15cm):2元*3000个=0.6万元; 宣传板(1.2m*1.2m):100元*30个=0.3万元; 制作喷绘活动背景板(3m*8m):0.6万元; (2)到学校、企业、农村和党政机关开展“遗体、器官捐献”宣讲活动,讲课费200元*150场=3万元; (3)开展社区科普大学三献三献知识大讲堂讲课费:150元*400场=6万元; 5、“清明祭”活动3.3万元,包括: <ul style="list-style-type: none"> (1)餐费:20元*700人=1.4万元; (2)购鲜花:5元*700人=0.35万元; (3)购祭奠用品:5元*700人=0.35万元; (4)大客车租用:1500元*8台=1.2万元; 6、干细胞系列经费小计6.1万元,包括: <ul style="list-style-type: none"> (1)为造血干细胞捐献志愿者(采样)购纪念品:4万元=50元*800人(每年按上报省红十字会下达工作指标800人份采集数据计算); (2)为配型再动员志愿者采集高配采样、体检往返交通费:50元*120人次=0.6万元; (3)为实现干细胞捐献者发放慰问金:5000元*3人=1.5万元; 7、红十字志愿者必备物资4.9万元,包括: <ul style="list-style-type: none"> (1)医用一次性防护服:80元*500套=4万元; (2)各类主题、口号宣传条幅:100元*30条=0.3万元; (3)刀旗:100元*30面=0.3万元; (4)双面透色团队旗:150元*20面=0.3万元。 	<p>总体目标:保障征集捐献志愿者工作顺利开展,宣扬人道主义救援精神,鼓励更多人加入到无偿献血和遗体、人体器官和造血干细胞捐献志愿者的队伍。</p> <p>目标1:加大三献工作的宣传力度,普及人道主义奉献精神,提高遗体、人体器官、造血干细胞捐献数量,促进医学事业发展及生命的延续。</p> <p>目标2:加强对三献工作志愿者的培训力度,提高其业务能力与三献工作的宣传能力。</p>	88.10	88.10		

	办公用房 租赁费	市红十字会租用办公用房面积为1002.21平方米用于日常办公。	租用办公用房：156元*1002.21平方米*1年=15.6万元。	总体目标：保障红十字会办公用房工作需要，为三献三献工作的顺利开展提供场地保障。	15.60	15.60		
	人道救助 经费	市红十字会开展博爱助学、红十字博爱送万家、艾滋病预防与关怀、敲门行动等人道主义救助工作。	人道救助经费合计40万元，包括： 1、“博爱助学”活动，为推进学校红十字工作，对沈阳地区高校的品学兼优、热爱公益事业的贫困大学生进行资助，安排经费20万元=500元/人*400人。 2、博爱送万家：小计15万元： (1)慰问贫困家庭13万元： ①发放体检卡：200元*100人=2万元； ②衣裤：200元*200套=4万元； ③棉被：200元*200床=4万元； ④慰问品（大米、面、豆油）：150元*200份=3万元； (2)铁西红十字会“孤儿之家”新春联欢会2万元： ①慰问金：200元/人*50人=1万元； ②学习用品：200元/个*50个=1万元； 3、艾滋病预防与关怀项目家庭探访，送100份慰问品：200元*100人=2万元。 4、关怀空巢老人，开展“让‘爱’每天敲开你的门”活动，需购买慰问食品和日用品：300元/户*100户=3万元。	总体目标：开展人道救助工作，为弱势群体提供精神和物质上的帮助。 目标1：为品学兼优、热爱公益事业的贫困学子提供资助。 目标2：关注贫困家庭，送去温暖与关怀。 目标3：关注艾滋病群体，送去温暖与关怀。	40.00	40.00		
	沈阳市红十字会第九次会员代表大会暨理事会经费	根据《中国红十字会章程》第三十七条第一款规定，“各级地方红十字会会员代表大会每五年召开一次”，根据《中华人民共和国红十字会法》文件“各级红十字会设立理事会、监事会，理事会、监事会由会员代表大会选举产生，向会员代表大会负责并报告工作，接受其监督”内容。	召开沈阳市红十字会第九次会员代表大会暨九届一次理事会（会期一天，包括会员及理事代表、工作人员、志愿者等230人），经费合计4万元，包括： 1、会场租用费1.2万元（会场租赁费、会议材料印刷费等）； 2、伙食费：80元*230人*1天=1.8万元； 3、表彰材料制作费1万元（表彰证书、聘任书、代表证、会徽等制作费）。	保障市红十字会换届选举工作顺利开展。	4.00	4.00		
沈阳市红十字会 各次救灾中心					11.20	11.20		
	应急救援、 拉练演习 经费	红十字应急救援是我市应急救援体系中一支重要力量。地方各级政府要将红十字应急救援工作纳入政府灾害应急响应体系，实现各次救灾信息网络化管理，建立红十字会与公安、民政、安监、交通、卫生、人防等政府部门应急机构的协调配合机制，定期组织应急救援队开展培训，开展拉练演习，配备必要的救援装备，以提高在救灾过程中的救援能力。支持红十字会依托冠名机构和志愿人员建立赈济、医疗、大众卫生、心理、搜救、水上救生等应急志愿者队伍，不断强化培训和演练，提高民间	经费合计3.2万元，包括： 1、演练车辆租用费：1500元*8次=1.2万元； 2、野炊食品（50人）：30元*50人*8次=1.2万元； 3、参加救援演练队员意外伤害保险：20元*50人*8次=0.8万元。	总体目标：加强应急救援队伍建设，强化应急救援队能力。 目标1：强化拉练演习，使救援队伍保持良好的应急状态。 目标2：提高应急救援的专业化水平及快速反应能力。	3.20	3.20		
	各次救灾 仓库租赁 费	市红十字会租用各次救灾物资储备库面积400平方米。	租用各次救灾仓库：200元*400平方米*1年=8万元。	总体目标：保障各次救灾物资保存完好，为救灾工作做好准备。 目标1：提高红十字会公共应急救援装备水平。 目标2：为灾难发生时充分发挥应急救援作用。	8.00	8.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	合计	一般公公预算拨款收入	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、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入
合计	623.87	493.17	130.70						
	623.87	493.17	130.70						
沈阳市红十字会	569.57	438.87	130.70						
沈阳市红十字会备灾救灾中心	54.31	54.31							

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合计	623.87	302.07	229.53	71.41	1.13	321.80		91.80	225.40						4.60	
沈阳市红十字会	623.87	302.07	229.53	71.41	1.13	321.80		91.80	225.40						4.60	
沈阳市红十字会	569.57	258.97	193.93	63.90	1.13	310.60		83.80	222.20						4.60	
沈阳市红十字会备灾救灾中心	54.31	43.11	35.60	7.51		11.20		8.00	3.20							

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
12.18	0.4	0.66	11.12		11.12	12.22	0.4	0.7	11.12		11.12

第三部分 沈阳市红十字会 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市红十字会 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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：其他红十字事业支出、用于红十字事业的彩票公益金支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。沈阳市红十字会 2018 年收支总预算 623.87 万元,比 2017 年 518.17 万元增长了 105.7 万元，增长了 20.4%，主要原因为红十字宣传、养老服务等项目经费财政拨款增加。

二、关于沈阳市红十字会 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 12.22 万元，其中：公务接待 0.7 万元；公务用车购置及运行费 11.12 万元；公务出国（境）0.4 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数增加 0.04 万元，其中因公出国（境）经费与上年度金额相同，没有增减变化；公务用车运行费 11.12 万元与上年度相同，无增减变化。公务接待费增加 0.04 万元，原因是人员增加相应经费预算增加。2018 年继续按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八

项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

三、其他重要事项的情况说明

2018 年会本级以及沈阳市红十字会备灾救灾中心等 1 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.41 万元，比 2017 年预算增加 3.3 万元，增加 4.85%，主要因为人员增加，经费增加。

(二) 政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市红十字会政府采购预算总额 0 万元，无政府采购货物预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，沈阳市红十字会预算单位共有车辆 6 辆，全部为一般公务用车，公车改革后实际使用车辆 2 辆，一辆为机要通信用车，一辆为应急专用车辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市红十字会部门专用项目均实行绩效管理，涉及资金 321.8 万元。

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. 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。

6. 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。

7. “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）费反应单位公务出国（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。

8.社会保障事业(类) 红十字事业(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。

9. 社会保障事业(类) 红十字事业(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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障事业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映其他用于红十字事业方面的支出。

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. 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待遇人员的医疗经费。

13. 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。

14. 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。