

沈阳市红十字会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市红十字会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市红十字会 2023 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 沈阳市红十字会 2023 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

1. 主要职能：

市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由市政府领导联系。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、机构设置

纳入沈阳市红十字会 2023 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

第二部分 沈阳市红十字会 2023 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	613.33	一、社会保障和就业支出	557.13
二、政府性基金预算拨款收入	96.13	二、卫生健康支出	15.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	57.91
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	98.93
五、单位资金收入			
（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	709.46	本年支出合计	729.26
上年结转结余	19.80	年终结转结余	
收 入 总 计	729.26	支 出 总 计	729.26

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	其他收入						
合计	729.26	709.46	613.33	96.13									19.80	17.00	2.80			
549001 沈阳市红十字会本级	729.26	709.46	613.33	96.13									19.80	17.00	2.80			

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	729.26	545.29	486.62	58.67	183.97
549001	沈阳市红十字会本级	729.26	545.29	486.62	58.67	183.97
208	社会保障和就业支出	557.13	472.09	413.42	58.67	85.04
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	48.45	0.82	
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	3.24	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	45.21		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
20816	红十字事业	506.84	421.80	363.95	57.85	85.04
2081601	行政运行	421.80	421.80	363.95	57.85	
2081699	其他红十字事业支出	85.04				85.04
210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29		
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29		
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29		
221	住房保障支出	57.91	57.91	57.91		
22102	住房改革支出	57.91	57.91	57.91		
2210201	住房公积金	46.27	46.27	46.27		
2210203	购房补贴	11.64	11.64	11.64		

229	其他支出	98.93				98.93
22960	彩票公益金安排的支出	98.93				98.93
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	98.93				98.93

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	709.46	一、本年支出	729.26
（一）一般公共预算拨款收入	613.33	(一)社会保障和就业支出	557.13
（二）政府性基金预算拨款收入	96.13	(二)卫生健康支出	15.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	57.91
二、上年结转	19.80	(四)其他支出	98.93
（一）一般公共预算拨款收入	17.00		
（二）政府性基金预算拨款收入	2.80		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	729.26	支 出 总 计	729.26

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	613.33	545.29	486.62	58.67	68.04
549001	沈阳市红十字会本级	613.33	545.29	486.62	58.67	68.04
208	社会保障和就业支出	540.13	472.09	413.42	58.67	68.04
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	48.45	0.82	
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	3.24	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	45.21		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
20816	红十字事业	489.84	421.80	363.95	57.85	68.04
2081601	行政运行	421.80	421.80	363.95	57.85	
2081699	其他红十字事业支出	68.04				68.04
210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29		
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29		
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29		

221	住房保障支出	57.91	57.91	57.91		
22102	住房改革支出	57.91	57.91	57.91		
2210201	住房公积金	46.27	46.27	46.27		
2210203	购房补贴	11.64	11.64	11.64		

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	545.29	486.62	58.67
549001	沈阳市红十字会本级	545.29	486.62	58.67
301	工资福利支出	424.16	424.16	
30101	基本工资	113.17	113.17	
30102	津贴补贴	111.69	111.69	
30103	奖金	87.67	87.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	46.27	46.27	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	82.18	23.51	58.67
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.20		0.20

30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	9.36		9.36
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	23.51	23.51	
30299	其他商品和服务支出	11.69		11.69
303	对个人和家庭的补助	38.95	38.95	
30302	退休费	37.93	37.93	
30304	抚恤金	1.02	1.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
6.45	0	6	0	6	0.45	6.45	0	6.00	0	6.00	0.45

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	96.13		96.13
549001	沈阳市红十字会本级	96.13		96.13
229	其他支出	96.13		96.13
22960	彩票公益金安排的支出	96.13		96.13
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	96.13		96.13

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

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		183.97	164.17	68.04	96.13				19.80	17.00	2.80			
沈阳市红十字会本级		183.97	164.17	68.04	96.13				19.80	17.00	2.80			
	2023 开展“三献”专项活动经费及急救救护培训经费	96.13	96.13		96.13									
	2023 人道救助经费	18.61	18.61	18.61										
	2023 红十字会办公用房及备灾仓库管理服务	29.10	29.10	29.10										
	2023 红十字会宣传及组织建设经费	20.33	20.33	20.33										
	搬迁改造项目经费（结转）	17.00							17.00	17.00				
	生命体验馆教室（红十字会急救救护培训基地）（结转）	2.80							2.80		2.80			

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	729.26	709.46	613.33	96.13				19.80	17.00	2.80			
208	社会保障和就业支出	557.13	540.13	540.13					17.00	17.00				
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	49.27										
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	4.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	45.21										
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02										
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02										
20816	红十字事业	506.84	489.84	489.84					17.00	17.00				
2081601	行政运行	421.80	421.80	421.80										
2081699	其他红十字事业支出	85.04	68.04	68.04					17.00	17.00				
210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29										

21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29										
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29										
221	住房保障支出	57.91	57.91	57.91										
22102	住房改革支出	57.91	57.91	57.91										
2210201	住房公积金	46.27	46.27	46.27										
2210203	购房补贴	11.64	11.64	11.64										
229	其他支出	98.93	96.13		96.13				2.80		2.80			
22960	彩票公益金安排的支出	98.93	96.13		96.13				2.80		2.80			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	98.93	96.13		96.13				2.80		2.80			

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	729.26	709.46	613.33	96.13				19.80	17.00	2.80			
549001	沈阳市红十字会本级	729.26	709.46	613.33	96.13				19.80	17.00	2.80			
501	机关工资福利支出	424.16	424.16	424.16										
50101	工资奖金津补贴	312.53	312.53	312.53										
50102	社会保障缴费	62.94	62.94	62.94										
50103	住房公积金	46.27	46.27	46.27										
50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	2.42										
502	机关商品和服务支出	111.28	111.28	111.28										
50201	办公经费	88.74	88.74	88.74										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50203	培训费	0.10	0.10	0.10										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	0.30	0.30	0.30										
50206	公务接待费	0.45	0.45	0.45										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
50299	其他商品和服务支出	11.69	11.69	11.69										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（二）	17.00							17.00	17.00				
50405	大型修缮	17.00							17.00	17.00				
509	对个人和家庭的补助	176.82	174.02	77.89	96.13				2.80		2.80			
50901	社会福利和救助	138.89	136.09	39.96	96.13				2.80		2.80			
50905	离退休费	37.93	37.93	37.93										
50999	其他对个人和家庭补助													

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	729.26	709.46	613.33	96.13				19.80	17.00	2.80			
549001	沈阳市红十字会本级	729.26	709.46	613.33	96.13				19.80	17.00	2.80			
301	工资福利支出	424.16	424.16	424.16										
30101	基本工资	113.17	113.17	113.17										
30102	津贴补贴	111.69	111.69	111.69										
30103	奖金	87.67	87.67	87.67										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	45.21										
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	15.46										
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	2.27										
30113	住房公积金	46.27	46.27	46.27										
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	2.42										
302	商品和服务支出	111.28	111.28	111.28										
30201	办公费	4.80	4.80	4.80										

30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
30203	咨询费	0.30	0.30	0.30										
30204	手续费	0.60	0.60	0.60										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	9.00	9.00	9.00										
30208	取暖费	9.36	9.36	9.36										
30209	物业管理费	23.10	23.10	23.10										
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
30214	租赁费	6.00	6.00	6.00										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
30217	公务接待费	0.45	0.45	0.45										
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	3.17	3.17	3.17										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	23.51	23.51	23.51										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	11.69	11.69	11.69										
303	对个人和家庭的补助	176.82	174.02	77.89	96.13				2.80		2.80			
30301	离休费													
30302	退休费	37.93	37.93	37.93										
30304	抚恤金	1.02	1.02	1.02										
30305	生活补助													
30306	救济费	137.87	135.07	38.94	96.13				2.80		2.80			
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	17.00							17.00	17.00				
30906	大型修缮	17.00							17.00	17.00				
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

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，则表示部门无债务支出。

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		60.00	60.00		60.00									
沈阳市红十字会本级		60.00	60.00		60.00									
项目支出		60.00	60.00		60.00									
	2023 开展“三献”专项活动经费及应急救援培训经费	60.00	60.00		60.00									

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				23.10	23.10	23.10										
沈阳市红十字会本级				23.10	23.10	23.10										
项目支出				23.10	23.10	23.10										
	208 社会保障和就业支出	2023 红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费	06 其他	23.10	23.10	23.10										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16 单位：万元

部门（单位）名称	549001 沈阳市红十字会本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				340.13		
	基本支出人员经费（刚性）				145.83		
	基本支出人员经费（其他）				0.66		
	基本支出公用经费（保运转）				49.20		
	基本支出公用经费（其他）				9.47		
年度绩效目标	保障重点工作任务顺利完成，加强红十字事业宣传力度，促进红十字事业发展。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	红十字会公信力进一步增强		有序推进		2023-12
		生态效益	推动三献工作		有序推进		2023-12
	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		有序推进		2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2023 开展 “三献” 专项活动经费及应急救护培训经费						
主管部门	沈阳市红十字会			实施单位	沈阳市红十字会本级		
预算资金情况	96.13						
总体目标	1.对实现遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴。2.开展应急救护公益培训。						
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	遗体（角膜）、人体器官捐献数量	=	40	人	2023-12-31
			培训救护师资人次	=	35	人	2023-12-31
		质量指标	救护师资培训合格率	>=	100	%	2023-12-31
			应急救护培训合格率	>=	100	%	2023-12-31
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	促进红十字事业的健康发展		按期完成		2023-12-31
		可持续影响指标	红十字事业健康持续发展		按期完成		2023-12-31
			提升红十字会的社会影响力		按期完成		2023-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2023 人道救助经费						
主管部门	沈阳市红十字会			实施单位	沈阳市红十字会本级		
预算资金情况	18.61						
总体目标	1.对沈阳地区高校的品学兼优、热爱公益事业的 200 名贫困大学生进行资助。2.对 100 户贫困家庭进行走访慰问。3.对 200 名红十字养老服务试点人员进行培训。4.组织红十字应急救援队开展 2 次救援演练。						
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	资助品学兼优大学生人数	=	200	人数	2023-12-31
			慰问孤儿人数	=	10	人数	2023-12-31

		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	2023-12-31
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2023-12-31
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不断提高救援队伍的专业化水平与救援能力。		按期完成		2023-12-31
		生态效益指标					
		可持续影响指标	红十字事业健康持续发展		按期完成		2023-12-31
			提升红十字会的社会影响力		按期完成		2023-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2023 红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费						
主管部门	沈阳市红十字会			实施单位	沈阳市红十字会本级		
预算资金情况	29.10						
总体目标	保障红十字会机构运行						

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	备灾救灾物资盘点次数	=	1	次数	2023-12-31	
			救灾物资库房租用	=	1	个	2023-12-31	
		质量指标	救灾物资库房使用率	=	100	%	2023-12-31	
			救灾物资盘点完成率	=	100	%	2023-12-31	
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神,提升红十字会的社会公 信力		按时完成		2023-12-31	
		生态效益指标	促进红十字事业的健康发展		按时完成		2023-12-31	
		可持续影响指标	红十字事业健康持续发展		按时完成		2023-12-31	
	项目(政策)名称	2023 红十字会宣传及组织建设经费						
	主管部门	沈阳市红十字会			实施单位	沈阳市红十字会本级		
预算资金情况	20.33							
总体目标	依法履行红十字会组宣部工作职责，开展相关工作							
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	开展红十字青少年生命健康教育培训	>=	400	人数	2023-12-31	
			开展红十字志愿者培训工作	>=	500	人数	2023-12-31	

		质量指标	志愿者培训满意度	>=	85	%	2023-12-31
			红十字青少年生命健康教育满意度	>=	85	%	2023-12-31
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神,提升红十字会的社会公信力		提升影响		2023-12-31
			促进红十字青少年工作。		按期完成		2023-12-31
		可持续影响指标	红十字事业健康持续发展		提升影响		2023-12-31

第三部分 沈阳市红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市红十字会 2023 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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位其他收入；支出包括：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、其他支出等。沈阳市红十字会 2023 年收支总预算 729.26 万元，比 2022 年收支总预算 836 万元减少 106.74 万元，主要是由于财政缩减资金投入力度。

二、关于沈阳市红十字会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0.45 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数一致，无增减，其中：因公出国（境）费与 2022 年预算数一致为 0 万元，无增减，主要是无因公出国（境）相关计划；公务用车购置及运行费与 2022 年预算数一致为 6 万元；公务接待费与 2022 年预算数一致为 0.45 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市红十字会本级机关运行经费财政拨款预

算 58.67 万元，比 2022 年预算 58.74 减少 0.07 万元，减少 0.12%，主要原因是财政缩减经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市红十字会政府采购预算总额 60 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 60 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市红十字会共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

2022 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，沈阳市红十字会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 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。