

沈阳市红十字会  
2020 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 2020 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

### 表 12.政府购买服务支出预算表

### 表 13.项目支出预算绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市红十字会 2020 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 2020 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 2020 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	642.59	一、本年支出	642.59	642.59	
（一）一般公共预算拨款	642.59	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	0	（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	597.28	597.28	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	13.11	13.11	
		（十一）节能环保支出			
		（二十）住房保障支出	32.20	32.20	
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>642.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>642.59</b>	<b>642.59</b>	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		642.59	297.86	344.73
208	社会保障和就业支出	597.28	252.55	344.73
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
20816	红十字事业	571.03	226.30	344.73
2081601	行政运行（红十字事业）	226.30	226.30	
2081699	其他红十字事业支出	344.73		344.73
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	32.20	32.20	
22102	住房改革支出	32.20	32.20	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	
2210203	购房补贴	2.20	2.20	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	297.86	227.28	70.58
301	(一) 工资福利支出	225.42	225.42	
30101	基本工资	82.47	82.47	
30102	津贴补贴	67.93	67.93	
30103	奖金	6.87	6.87	
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	24.11	24.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302	(二) 商品和服务支出	70.58		70.58



30201	办公费	2.84		2.84
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	1.69		1.69
30207	邮电费	2.02		2.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.18		1.18
30211	差旅费	9.28		9.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.05		1.05
30214	租赁费			
30215	会议费	3.39		3.39
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费	0.47		0.47
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	2.44		2.44

30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	18.33		18.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.32		15.32
303	(三)对个人和家庭补助支出	1.86	1.86	
30301	离休费			
30302	退休费	1.86	1.86	
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

注：沈阳市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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	642.59	一、基本支出	297.86
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	225.42
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	70.58
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	1.86
五、单位上年净结余		二、项目支出	344.73
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	71.72
八、调入资金		对个人和家庭的补助	273.01
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>642.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>642.59</b>

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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	财政结转资金	其他收入
科目编码	科目名称						
	合计	642.59	642.59				
208	社会保障和就业支出	597.28	597.28				
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25				
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11				
20816	红十字事业	571.03	571.03				
2081601	行政运行（红十字事业）	226.30	226.30				
2081699	其他红十字事业支出	344.73	344.73				
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
221	住房保障支出	32.20	32.20				
22102	住房改革支出	32.20	32.20				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
2210203	购房补贴	2.20	2.20				

# 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	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	642.59	297.86	225.42	70.58	1.86	344.73		71.72	273.01		
208	社会保障和就业支出	597.28	252.55	180.11	70.58	1.86	344.73		71.72	273.01		
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	24.11	0.28	1.86						
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13		0.28	1.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	24.11								
20816	红十字事业	571.03	226.30	156.00	70.31		344.73		71.72	273.01		
2081601	行政运行（红十字事业）	226.30	226.30	156.00	70.31							
2081699	其他红十字事业支出	344.73					344.73		71.72	273.01		
210	卫生健康支出	13.11	13.11	13.11								
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11								
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	13.11								
221	住房保障支出	32.20	32.20	32.20								
22102	住房改革支出	32.20	32.20	32.20								
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00								
2210203	购房补贴	2.20	2.20	2.20								

## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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				344.73	344.73		
沈阳市红十字会				344.73	344.73		
沈阳市红十字会				344.73	344.73		
	红十字会宣传推广活动经费	《沈阳市人民政府关于促进沈阳市红十字事业发展的意见》（沈政发[2013]47号）	经费合计 20.16 万元，具体如下： 一、红十字宣传爱·公益频道宣传片制作经费 13 万元，包括： 1、电视片制作 5 万元（1000 元/个×50 个）； 2、知识类动画制作 6 万元（200 元/秒/个×60 秒×5 个）； 3、宣传片 2 万元（1 万元/个×2 个）。 二、红十字推广经费 7.16 万元： 1、志愿服务工作 0.76 万元，其中： （1）优秀志愿者证书 0.1 万元（10 元/个×100 个）； （2）星级证书 0.12 万元（2 元/个×600 个）； （3）团队荣誉奖牌 0.04 万元（20 元/个×20 个）； （4）为参加活动的志愿者购买短期保险 0.5 万元（5 元/人/次×1000 人/次）。 2、红十字青少年预防艾滋病知识普及及培训讲课费 0.4 万元（400 元/期×10 期）。 3、在示范校及高校红十字会中开展防灾减灾竞赛活动，购买试卷 6 万元（1.2 元/份×50000 份）。	20.16	20.16		

	开展“三献”专项活动和急救培训经费	《沈阳市人民政府关于促进沈阳市红十字事业发展的意见》（沈政发[2013]47号）	<p>经费合计 74.15 万元，具体如下：</p> <p>一、“三献”专项活动经费 62.15 万元：</p> <p>1、遗体、器官实现捐献者善后补助费用 55 万元=5000 元×110 例（含家属慰问金、荣誉证书制作、纪念品及追悼会布置费等）。</p> <p>2、遗体、器官捐献工作志愿者餐费 1.5 万元（15 元×1000 人次）。</p> <p>3、清明祭祀活动 2.15 万元，其中：</p> <p>（1）餐费 1 万元（20 元/人×500 人）；（2）购鲜花 0.25 万元（5 元/人×500 人）；</p> <p>（3）大客租用 0.9 万元（1500 元×6 台）。</p> <p>4、为实现造血干细胞捐献者发放慰问金 3.5 万元（5000 元×7 人）。</p> <p>二、急救培训经费 12 万元：</p> <p>1、讲课费 3.2 万元（400 元×80 期）；2、交通费 0.4 万元（50 元×80 期）；3、急救操练包 7.2 万元（18 元/个×50 人×80 期）；4、急救手册 1.2 万元（3 元×50 人×80 期）。</p>	74.15	74.15		
	外事活动费	《沈阳市人民政府关于促进沈阳市红十字事业发展的意见》（沈政发[2013]47号）	<p>经费合计 9.99 万元，具体如下：</p> <p>1、营员服装费 0.6 万元（100 元/件×60 件）；</p> <p>2、住宿费 2.8 万元（其中，韩方青少年在中方家庭留宿 2 天）</p> <p>（1）青少年住宿费 2 万元（200 元/人/天×50 人×2 天）；</p> <p>（2）成人住宿费 0.8 万元（200 元/人/天×10 人×4 天）。</p> <p>3、餐费 2.5 万元（其中，韩方青少年在中方家庭用餐 1 天）</p> <p>（1）青少年餐费 2 万元（100 元/人/天×50 人×4 天）；</p> <p>（2）成人餐费 0.5 万元（100 元/人/天×10 人×5 天）。</p> <p>4、租车费 0.9 万元（其中，中方家庭接待韩方青少年 1 天）</p> <p>（1）1000 元/辆×2 辆×4 天=0.8 万元；</p> <p>（2）1000 元/辆×1 辆×1 天=0.1 万元。</p> <p>5、参观活动等经费 3.19 万元。</p>	9.99	9.99		
	沈阳市红十字会第九次会员代表大会暨理事会经费	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》	<p>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：</p> <p>1、会场租用费 1.2 万元（含场租费、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、纪念册等制作费）。</p>	4.00	4.00		



	<p>办公用房及储备仓库租赁费</p>	<p>《沈阳市人民政府关于促进沈阳市红十字事业发展的意见》（沈政发[2013]47号）</p>	<p>经费合计 67.72 万元，具体如下： 1、租用办公用房 61.72 万元(615.84 元×1002.21 平方米×1 年)； 2、租用备灾救灾仓库 6 万元（150 元×400 平方米×1 年）。</p>	<p>67.72</p>	<p>67.72</p>		
	<p>人道救助经费</p>	<p>《沈阳市人民政府关于促进沈阳市红十字事业发展的意见》（沈政发[2013]47号）</p>	<p>经费合计 168.71 万元，具体如下： 一、“博爱助学”活动，市红十字会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）。 二、博爱送万家所需经费 6.22 万元： 1、慰问贫困家庭慰问品，包括：大米、面、豆油、牛奶、挂面，需经费 6 万元（300 元×200 份）； 2、铁西红十字会“孤儿之家”新春联欢会慰问金 0.22 万元（200 元/人×11 人）。 三、艾滋病预防与关怀项目家庭探访，送慰问品需经费 2 万元（200 元/份×100 人）。 四、红十字养老服务经费 131.49 万元： 1、对全市红十字养老服务试点人员培训 9.49 万元，其中： （1）老师讲课及交通费 3.51 万元（450 元×3 人×2 天/期×13 期）；（2）老师和学员午餐费 2.24 万元（20 元×43 人×2 天×13 期）；（3）老师住宿费 0.36 万元（150 元×3 人×2 天×4 期）； （4）会场租用费 2.6 万元（1000 元×2 天×13 期）。（5）养老服务护理员证 0.78 万元（15 元/个×40 人×13 期） 2、为社区、养老机构等单位配备物品 122 万元，其中： （1）配备老人用急救箱 2 万元（2000 元×10 个）；（2）自动按压仪 120 万元（30 万元×4 个）； 五、应急救援演练经费 9 万元： 1、蓝天救援队装备 7.6 万元，其中： （1）干式潜水服 2.1 万（10500 元×2 件）；（2）潜水全面罩（带通讯器）2.2 万元（11000 元×2 套）；（3）三角架 1 套 3.3 万元。 2.拉练演习（全年共 4 次）1.4 万元，其中： （1）演练车辆租用费 0.48 万元（1200 元×4 次）；（2）野炊食品 0.6 万元（30 元×50 人×4 次）； （3）救援演练队员意外伤害保险 0.06 万元（3 元×50 人×4 次）；（4）92#汽油 0.22 万元（1100 元×2 次）；（5）雅马哈二冲程船外机专用机油 0.04 万元（200 元×2 次）。</p>	<p>168.71</p>	<p>168.71</p>		

### 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、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	调入资金	其他收入
合计	642.59	642.59									
	642.59	642.59									
沈阳市红十字会	642.59	642.59									

## 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	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	642.59	297.86	225.42	70.58	1.86	344.73		71.72	273.01				
沈阳市红十字会	642.59	297.86	225.42	70.58	1.86	344.73		71.72	273.01				
沈阳市红十字会	642.59	297.86	225.42	70.58	1.86	344.73		71.72	273.01				

## “三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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
10.39	0	0.47	9.92		9.92	10.39	0	0.47	9.92		9.92

## 政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	2020 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市红十字会无政府购买服务相关预算，故此表为空表。

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标									满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标				可持续影响指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3		可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1
	合计			3,447,300.00																											
549001	沈阳市红十字会	红十字宣传推广活动经费	社会保障支出类	201,600.00	目标1：通过宣传片制作，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的影响力、公信力和凝聚力。让广大群众更加积极地参加到红十字事业中去。 目标2：加强红十字志愿服务工作，在学校进行红十字推广宣传，加强相关知识与技能培训。	电视片50个	宣传片2个，知识类动画5个	红十字青少年艾滋病知识普及培训10期	“爱公益”频道播出率100%	培训合格率≥90%																					[2081699]其他红十字事业支出
549001	沈阳市红十字会	开展“三献”专项活动和急救培训经费	社会保障支出类	741,500.00	目标1：推动人体器官捐献工作的开展。 目标2：加强急救救护培训工作，加强救护师资队伍建设，普及公众急救知识和技能。	实现捐献100例	开展急救普及培训80期		培训合格率≥90%																						[2081699]其他红十字事业支出
549001	沈阳市红十字会	外事活动费	社会保障支出类	99,900.00	目标1：加强红十字国际交往，促进国际红十字青少年文化交流	接待韩国京畿道赤十字社访问团1个			接待覆盖率100%																						[2081699]其他红十字事业支出

549001	沈阳市红十字会	沈阳市红十字会第九次会员代表大会暨理事会经费	社会保障支出类	40,000.00	目标1:按红十字会法及章程召开会员代表大会。 目标2:加强与红十字会理事单位的沟通联系,提升红十字社会影响力。	会员代表大会1次,同时召开理事会1次			取得会议效果											按计划完成会议召开。		相关费用≤4万元								提升红十字社会影响力。	促进红十字事业发展							提升红十字社会影响力。	满意度≥80%	[208169]其他红十字事业支出
549001	沈阳市红十字会	办公用房及储备仓库租赁费	租赁费类	677,200.00	目标1:满足日常办公的需要,为三款三献、人道救助等相关工作的开展提供必要的场所。 目标2:日常救助物资、应急救援物资的存放提供必要的仓库。	办公用房面积≤1002平方米。 备灾仓库租用面积≤400平方米。			满足正常办公需要	保证备灾救灾物资完好				全年							保障红十字事业的顺利开展,提供必要的工作场所与物资仓储条件。	为群众办实事提供方便快捷的场所。							提高红十字会的基础设施建设与工作条件,为工作的开展奠定物质基础。	保持工作正常开展5年以上。					单位满意度达70%以上。	群众接待满意度达85%以上。	[208169]其他红十字事业支出			
549001	沈阳市红十字会	人道救助经费	社会保障支出类	1,687,100.00	目标1: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 目标2:改善部分困难群体的生存境况 目标3:为艾滋病患者进行家庭探访,提供慰问与人文关怀 目标4:利用红十字会有特色的应急救援、救护、救助等优势特点,努力研究探索独具特色的红十字智慧养老服务沈阳模式和沈阳经验,培养更多的志愿者或工作人员,深入社会养老群体中,广泛开展红十字养老服务,使更多的老人群体接受红十字养老服务。 目标5:开展应急演练、拉练演习,充实救援装备,不断提高救援队伍的专业化水平与救援能力。	资助贫困大学生400人次,慰问贫困群众200人次 对100名艾滋病患者进行家庭探访与关怀 开展应急演练4次,养老培训13期 资助慰问对象合格率达到100%					演练合格率达到90%	培训合格率达到90%	资助计划按期完成率100%	培训计划按期完成率100%	演练计划按期完成率100%	每人救助额度≤0.05万元	每场演练≤0.35万元					鼓励和支持在校大学生积极参与红十字活动,促进红十字青少年工作。提高红十字青少年认同感、荣誉感。	群众对红十字会的志愿服务的知晓率得到进一步提高。	利用红十字特有的应急救援、救护、救助等优势特点,广泛开展红十字养老服务。不断提高救援队伍的专业化水平与救援能力。						促进红十字事业发展,在人道救助领域做好政府的助手。						受助群众满意度100%	[208169]其他红十字事业支出			

## 第三部分 沈阳市红十字会 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市红十字会 2020 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、财政结转资金、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。沈阳市红十字会 2020 年收支总预算 642.59 万元，比 2019 年 693.38 万元减少了 50.79 万元，减少了 7.32%，主要原因为部分项目经费较上年有所缩减。

### 二、关于沈阳市红十字会 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 10.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待 0.47 万元；公务用车购置及运行费 9.92 万元。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是 2019 年与 2020 年年初预算均无因公出国计划；公务接待费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于两个年度财政批复口径一致，标准一致；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于公车数量未发生增减变化，预算标准无变化。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年会本级的机关运行经费财政拨款预算 70.58 万元，比 2019 年预算增加 12.2 万元，增长了 20.9%。



## (二) 政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市红十字会政府采购预算总额 122 万元，其中：政府采购货物预算 122 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市红十字会预算单位账面共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 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，8 辆公务用车中 6 辆处于报废审批过程中。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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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。

2020 年沈阳市红十字会所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 344.73 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）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。

**10. 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。

**11. 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。

**12.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。

**13.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。