

沈阳市红十字会
2024 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 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 沈阳市红十字会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市红十字会概况

一、主要职责

沈阳市红十字会是依法建立的地方红十字会，是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。市红十字会在市委领导下，由市政府领导同志联系。

(一)开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(二)开展应急救护、备灾救灾急救专业人员培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

(三)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相关工作。

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五)参加国际人道主义救援工作。

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工

作。

(九)协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十)负责接受国际和社会向市红十字会的捐赠，承担全市红十字系统备灾救灾物资的管理工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市红十字会 2024 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 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	692.08	一、社会保障和就业支出	597.94
二、政府性基金预算拨款收入	130.08	二、卫生健康支出	18.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	80.96
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	130.08
五、单位资金收入	5.00		
（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	5.00		
本年收入合计	827.16	本年支出合计	827.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	827.16	支 出 总 计	827.16

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	827.16	827.16	692.08	130.08			5.00					5.00						
沈阳市红十字会本级	827.16	827.16	692.08	130.08			5.00					5.00						

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	827.16	623.74	559.90	63.84	203.42
208	社会保障和就业支出	597.94	524.60	460.76	63.84	73.34
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	92.12	0.88	
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95	40.07	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	52.05		
20808	抚恤	2.17	2.17	2.17		
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17		
20816	红十字事业	502.77	429.43	366.47	62.96	73.34
2081601	行政运行	429.43	429.43	366.47	62.96	
2081699	其他红十字事业支出	73.34				73.34
210	卫生健康支出	18.18	18.18	18.18		
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18		
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	18.18		
221	住房保障支出	80.96	80.96	80.96		
22102	住房改革支出	80.96	80.96	80.96		
2210201	住房公积金	58.91	58.91	58.91		
2210203	购房补贴	22.05	22.05	22.05		
229	其他支出	130.08				130.08
22960	彩票公益金安排的支出	130.08				130.08
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	130.08				130.08

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市红十字会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	822.16	一、本年支出	822.16
（一）一般公共预算拨款收入	692.08	（一）社会保障和就业支出	592.94
（二）政府性基金预算拨款收入	130.08	（二）卫生健康支出	18.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	80.96
二、上年结转		（四）其他支出	130.08
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	822.16	支 出 总 计	822.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	692.08	623.74	559.90	63.84	68.34
208	社会保障和就业支出	592.94	524.60	460.76	63.84	68.34
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	92.12	0.88	
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95	40.07	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	52.05		
20808	抚恤	2.17	2.17	2.17		
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17		
20816	红十字事业	497.77	429.43	366.47	62.96	68.34
2081601	行政运行	429.43	429.43	366.47	62.96	
2081699	其他红十字事业支出	68.34				68.34
210	卫生健康支出	18.18	18.18	18.18		
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18		
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	18.18		
221	住房保障支出	80.96	80.96	80.96		
22102	住房改革支出	80.96	80.96	80.96		
2210201	住房公积金	58.91	58.91	58.91		
2210203	购房补贴	22.05	22.05	22.05		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	623.74	559.90	63.84
301	工资福利支出	487.72	487.72	
30101	基本工资	130.56	130.56	
30102	津贴补贴	123.31	123.31	
30103	奖金	100.65	100.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	52.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	58.91	58.91	
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	
302	商品和服务支出	91.28	27.44	63.84
30201	办公费	3.42		3.42
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.20		0.20
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	11.00		11.00
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

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市红十字会本级

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
30228	工会经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	27.44	27.44	
30299	其他商品和服务支出	15.91		15.91
303	对个人和家庭的补助	44.74	44.74	
30302	退休费	40.07	40.07	
30304	抚恤金	2.17	2.17	
30305	生活补助	2.50	2.50	

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	
6.45		6		6	0.45	6.45		6		6	0.45

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	130.08		130.08
229	其他支出	130.08		130.08
22960	彩票公益金安排的支出	130.08		130.08
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	130.08		130.08

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		203.42	203.42	68.34	130.08			5						
沈阳市红十字会本级		203.42	203.42	68.34	130.08			5						
	红十字人道救助	12.34	12.34	7.34				5						
	红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费	29.1	29.1	29.1										
	“三献”专项及应急救护培训经费（其他）	74.3	74.3		74.3									
	红十字宣传和组织建设	7.6	7.6	7.6										
	红十字中韩国际交流	9.3	9.3	9.3										
	房屋维修改造费	15	15	15										
	“三献”专项及应急救护培训经费（工作经费）	55.78	55.78		55.78									

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	财政专户管理	单位资金
	合计	827.16	827.16	692.08	130.08			5.00						
208	社会保障和就业支出	597.94	597.94	592.94				5.00						
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	93.00										
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95	40.95										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	52.05										
20808	抚恤	2.17	2.17	2.17										
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17										
20816	红十字事业	502.77	502.77	497.77				5.00						
2081601	行政运行	429.43	429.43	429.43										
2081699	其他红十字事业支出	73.34	73.34	68.34				5.00						
210	卫生健康支出	18.18	18.18	18.18										
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18										
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	18.18										
221	住房保障支出	80.96	80.96	80.96										
22102	住房改革支出	80.96	80.96	80.96										
2210201	住房公积金	58.91	58.91	58.91										
2210203	购房补贴	22.05	22.05	22.05										
229	其他支出	130.08	130.08		130.08									
22960	彩票公益金安排的支出	130.08	130.08		130.08									
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	130.08	130.08		130.08									

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	财政专户管理	单位资金
	合计	827.16	827.16	692.08	130.08			5.00						
501	机关工资福利支出	487.72	487.72	487.72										
50101	工资奖金津补贴	354.52	354.52	354.52										
50102	社会保障缴费	71.54	71.54	71.54										
50103	住房公积金	58.91	58.91	58.91										
50199	其他工资福利支出	2.75	2.75	2.75										
502	机关商品和服务支出	152.28	152.28	152.28										
50201	办公经费	93.72	93.72	93.72										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50203	培训费	0.10	0.10	0.10										
50205	委托业务费	0.20	0.20	0.20										
50206	公务接待费	0.45	0.45	0.45										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	18.00	18.00	18.00										
50299	其他商品和服务支出	32.81	32.81	32.81										
509	对个人和家庭的补助	187.16	187.16	52.08	130.08			5.00						
50901	社会福利和救助	147.09	147.09	12.01	130.08			5.00						
50905	离退休费	40.07	40.07	40.07										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	财政专户管理	单位资金
	合计	827.16	827.16	692.08	130.08			5.00						
301	工资福利支出	487.72	487.72	487.72										
30101	基本工资	130.56	130.56	130.56										
30102	津贴补贴	123.31	123.31	123.31										
30103	奖金	100.65	100.65	100.65										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	52.05	52.05										
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	18.18										
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31										
30113	住房公积金	58.91	58.91	58.91										
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	2.75										
302	商品和服务支出	152.28	152.28	152.28										
30201	办公费	3.42	3.42	3.42										
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
30203	咨询费	0.20	0.20	0.20										
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	11.00	11.00	11.00										
30208	取暖费	9.36	9.36	9.36										
30209	物业管理费	29.10	29.10	29.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市红十字会本级

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	财政 专户 管理	单位 资金
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00										
30213	维修(护)费	18.00	18.00	18.00										
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										
30228	工会经费	3.60	3.60	3.60										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	27.44	27.44	27.44										
30299	其他商品和服务支出	32.81	32.81	32.81										
303	对个人和家庭的补助	187.16	187.16	52.08	130.08			5.00						
30302	退休费	40.07	40.07	40.07										
30304	抚恤金	2.17	2.17	2.17										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30306	救济费	142.42	142.42	7.34	130.08			5.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市红十字会本级

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市红十字会本级

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		52.36	52.36		52.36									
沈阳市红十字会本级		52.36	52.36		52.36									
项目支出		52.36	52.36		52.36									
	“三献”专项及应急救援培训经费（工作经费）	52.36	52.36		52.36									

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市红十字会本级

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

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）				396.90			
	基本支出人员经费（刚性）				163.00			
	基本支出公用经费（保运转）				63.84			
年度绩效目标	保障红十字主责主业重点工作顺利完成，提升红十字社会影响力，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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			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	红十字会公信力进一步增强		提升能力		2024-12	
		生态效益	推动三献工作		能力提升		2024-12	
		社会公众满意度	社会公众满意度		综合提升		2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范制度		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	红十字人道救助						
主管部门	沈阳市红十字会			实施单位	沈阳市红十字会		
预算资金情况	12.34						
总体目标	1. 对沈阳地区高校的品学兼优、热爱公益事业的100名贫困大学生进行资助。2. 对100户需要人道救助家庭进行走访慰问，对100户艾滋病感染者家庭进行走访慰问。3. 对120名红十字养老服务试点人员进行培训。4. 开展红十字应急救援演练6次。						
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	应急救援培训演练参与人次	=	20	人	2024-12
			资助品学兼优大学生人数	=	100	人数	2024-12
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	2024-12
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	2024-12
	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。		按时完成		2024-12
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按时完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援培训被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	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	确保单位正常运转，提升备灾物资管理水平						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	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	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	“三献”专项及应急救护培训经费（其他）						
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	74.30						
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	=	140	人	2024-12
			培训救护师资人次	=	35	人	2024-12
		质量指标	造血干细胞出库率	>=	100	%	2024-12
			救护师资培训合格率	>=	100	%	2024-12
		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		按时完成		2024-12
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按时完成		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	红十字宣传和组织建设						
主管部门	沈阳市红十字会			实施单位	沈阳市红十字会		
预算资金情况	7.60						
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	>=	500	人数	2024-12
			开展红十字志愿者培训工作	>=	30	人数	2024-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
			红十字青少年生命健康教育满意度	>=	100	%	2024-12
		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		按时完成		2024-12
	可持续影响指标		提升红十字会的社会影响力		按时完成		2024-12
	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	红十字中韩国际交流						
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	9.30						
总体目标	依法履行红十字会对外交流工作职责，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					
			开展国际交流活动次数	>=	1	次	2024-12
			支持国际交流的学生人次	>=	50	人次	2024-12
		质量指标					
			参与对外活动机构满意度	>=	100	%	2024-12
			红十字青少年生命健康教育满意度	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			促进红十字青少年工作。		按时完成		2024-12
		生态效益指标					
			形成良好的红十字传播影响力		按时完成		2024-12
可持续影响指标							
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	房屋维修改造费							
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	15.00							
总体目标	及时完成维修改造。							
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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2024-12	
			设备破损维修率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标						
			设备维修完善率	>=	90	%	2024-12	
			基础设施维修费用报销率	=	95	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			提供更好的维修经费社会保障			按时完成		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	“三献”专项及应急救护培训经费（工作经费）							
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	55.78							
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						
			举办培训次数	>=	20	次	2024-12	
			培训救护师资人次	=	60	人	2024-12	
		质量指标						
			培训完成率	>=	95	%	2024-12	
			培训内容与服务人员 的实际工作需求 适配率	=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			红十字事业健康持 续发展		按时完成		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标							
	社会公众满意度指标							

第三部分 沈阳市红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市红十字会 2024 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 2024 年收支总预算 827.16 万元，比 2023 年收支总预算 729.26 万元增加 97.90 万元，主要是由于财政增加资金投入力度。

二、关于沈阳市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 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。2024 年预算数与 2023 年预算数一致，无增减，其中：因公出国（境）费与 2023 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 2023 年预算数一致为 6 万元；公务接待费与 2023 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。

2024 年沈阳市红十字会本级机关运行经费财政拨款预

算 63.84 万元，比 2023 年预算 58.67 增加 5.17 万元，增加 8.81%，主要原因是财政增加经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市红十字会政府采购预算总额 52.36 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 52.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

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，沈阳市红十字会在 2024 年应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 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。