

沈阳市红十字会  
2025 年度部门预算

# 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市红十字会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市红十字会 2025 年度部门预算公开表

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.财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市红十字会 2025 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《沈阳市红十字会预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（沈红字〔2025〕1号）

会内各部（室）：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高部门预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，现制定《沈阳市红十字会预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：沈阳市红十字会预决算信息公开管理办法（试行）

### 沈阳市红十字会预决算 信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我会实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市红十字会预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开部门预决算。除涉及国家秘密外，

不得少公开、不公开应当公开的事项，确保部门预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 我会办公室负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我会预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我会预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括部门预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对部门预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在沈阳市政府门户网站“财政预决算”专栏和我会门户网站“财务信息公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 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 2025 年度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

### 第三部分沈阳市红十字会 2025 年度部门预算公开表

# 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	704.42	一、社会保障和就业支出	597.62
二、政府性基金预算拨款收入	92.72	二、卫生健康支出	19.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	91.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	92.72
五、单位资金收入	4.00		
（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	4.00		
本年收入合计	801.14	本年支出合计	801.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	801.14	支 出 总 计	801.14

# 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	801.14	801.14	704.42	92.72			4.00					4.00						
549001 沈阳市红十字会 本级	801.14	801.14	704.42	92.72			4.00					4.00						

# 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	801.14	638.80	577.90	60.90	162.34
549001	沈阳市红十字会本级	801.14	638.80	577.90	60.90	162.34
208	社会保障和就业支出	597.62	528.00	467.10	60.90	69.62
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	93.17	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	53.10	53.10	53.10		
20808	抚恤	2.28	2.28	2.28		
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28		
20816	红十字事业	501.29	431.67	371.65	60.02	69.62
2081601	行政运行	431.67	431.67	371.65	60.02	
2081699	其他红十字事业支出	69.62				69.62
210	卫生健康支出	19.80	19.80	19.80		
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80		
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80		
221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00		

# 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	
22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00		
2210201	住房公积金	63.00	63.00	63.00		
2210203	购房补贴	28.00	28.00	28.00		
229	其他支出	92.72				92.72
22960	彩票公益金安排的支出	92.72				92.72
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	92.72				92.72

# 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	797.14	一、本年支出	797.14
（一）一般公共预算拨款收入	704.42	（一）社会保障和就业支出	593.62
（二）政府性基金预算拨款收入	92.72	（二）卫生健康支出	19.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	91.00
二、上年结转		（四）其他支出	92.72
（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	797.14	支 出 总 计	797.14

# 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	704.42	638.80	577.90	60.90	65.62
549001	沈阳市红十字会本级	704.42	638.80	577.90	60.90	65.62
208	社会保障和就业支出	593.62	528.00	467.10	60.90	65.62
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	93.17	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	53.10	53.10	53.10		
20808	抚恤	2.28	2.28	2.28		
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28		
20816	红十字事业	497.29	431.67	371.65	60.02	65.62
2081601	行政运行	431.67	431.67	371.65	60.02	
2081699	其他红十字事业支出	65.62				65.62
210	卫生健康支出	19.80	19.80	19.80		
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80		
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80		

# 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	
221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00		
22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00		
2210201	住房公积金	63.00	63.00	63.00		
2210203	购房补贴	28.00	28.00	28.00		

# 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	638.80	577.90	60.90
549001	沈阳市红十字会本级	638.80	577.90	60.90
301	工资福利支出	505.85	505.85	
30101	基本工资	134.47	134.47	
30102	津贴补贴	130.84	130.84	
30103	奖金	101.74	101.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.10	53.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	63.00	63.00	
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	
302	商品和服务支出	88.10	27.20	60.90
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20

# 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
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	13.68		13.68
30208	取暖费	9.36		9.36
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用	0.40		0.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	27.20	27.20	
30299	其他商品和服务支出	17.51		17.51

# 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
303	对个人和家庭的补助	44.85	44.85	
30302	退休费	40.07	40.07	
30304	抚恤金	2.28	2.28	
30305	生活补助	2.50	2.50	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	5.05	0.40	4.20		4.20	0.45
549001 沈阳市红十字会本级	5.05	0.40	4.20		4.20	0.45

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 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	92.72		92.72
549001	沈阳市红十字会本级	92.72		92.72
229	其他支出	92.72		92.72
22960	彩票公益金安排的支出	92.72		92.72
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	92.72		92.72

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		162.34	162.34	65.62	92.72			4.00							
沈阳市红十字会本级		162.34	162.34	65.62	92.72			4.00							
	红十字人道救助	8.97	8.97	4.97				4.00							
	红十字会办公用房及 备灾仓库管理服务费	29.60	29.60	29.60											
	红十字宣传和组织建 设	4.55	4.55	4.55											
	红十字中韩国际交流	4.52	4.52	4.52											
	房屋维修改造费	21.98	21.98	21.98											
	“三献”专项及应急 救护培训经费	92.72	92.72		92.72										

# 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	801.14	801.14	704.42	92.72			4.00							
		801.14	801.14	704.42	92.72			4.00							
208	社会保障和就业支出	597.62	597.62	593.62				4.00							
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	94.05											
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	53.10	53.10	53.10											
20808	抚恤	2.28	2.28	2.28											
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28											
20816	红十字事业	501.29	501.29	497.29				4.00							
2081601	行政运行	431.67	431.67	431.67											
2081699	其他红十字事业支出	69.62	69.62	65.62				4.00							
210	卫生健康支出	19.80	19.80	19.80											
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80											

# 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			
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80													
221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00													
22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00													
2210201	住房公积金	63.00	63.00	63.00													
2210203	购房补贴	28.00	28.00	28.00													
229	其他支出	92.72	92.72		92.72												
22960	彩票公益金安排的支出	92.72	92.72		92.72												
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	92.72	92.72		92.72												

## 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	801.14	801.14	704.42	92.72			4.00							
549001	沈阳市红十字会本级	801.14	801.14	704.42	92.72			4.00							
501	机关工资福利支出	505.85	505.85	505.85											
50101	工资奖金津补贴	367.05	367.05	367.05											
50102	社会保障缴费	73.05	73.05	73.05											
50103	住房公积金	63.00	63.00	63.00											
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	148.75	148.75	148.75											
50201	办公经费	92.34	92.34	92.34											
50202	会议费	0.50	0.50	0.50											
50203	培训费	0.10	0.10	0.10											
50204	专用材料购置费														
50205	委托业务费	0.20	0.20	0.20											

# 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
50206	公务接待费	0.45	0.45	0.45										
50207	因公出国（境）费用	0.40	0.40	0.40										
50208	公务用车运行维护费	4.20	4.20	4.20										
50209	维修（护）费	23.98	23.98	23.98										
50299	其他商品和服务支出	26.58	26.58	26.58										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	146.54	146.54	49.82	92.72			4.00						
50901	社会福利和救助	106.47	106.47	9.75	92.72			4.00						
50905	离退休费	40.07	40.07	40.07										
50999	其他对个人和家庭的补助													

# 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	801.14	801.14	704.42	92.72			4.00									
549001	沈阳市红十字会本级	801.14	801.14	704.42	92.72			4.00									
301	工资福利支出	505.85	505.85	505.85													
30101	基本工资	134.47	134.47	134.47													
30102	津贴补贴	130.84	130.84	130.84													
30103	奖金	101.74	101.74	101.74													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.10	53.10	53.10													
30109	职业年金缴费																
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	18.47													
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48													
30113	住房公积金	63.00	63.00	63.00													
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	2.75													
302	商品和服务支出	148.75	148.75	148.75													

# 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
30201	办公费	32.60	32.60	32.60										
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
30204	手续费	0.20	0.20	0.20										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	13.68	13.68	13.68										
30208	取暖费	9.36	9.36	9.36										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30212	因公出国（境）费用	0.40	0.40	0.40										
30213	维修(护)费	23.98	23.98	23.98										
30214	租赁费													
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										

# 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
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	0.20	0.20	0.20										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	3.60	3.60	3.60										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	4.20	4.20	4.20										
30239	其他交通费用	27.20	27.20	27.20										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	26.58	26.58	26.58										

## 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
303	对个人和家庭的补助	146.54	146.54	49.82	92.72			4.00						
30301	离休费													
30302	退休费	40.07	40.07	40.07										
30304	抚恤金	2.28	2.28	2.28										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30306	救济费	101.69	101.69	4.97	92.72			4.00						
30399	其他对个人和家庭的补助													
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，则表示部门无债务安排的支出。

# 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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 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, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

## 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）					408.08	
	基本支出人员经费（刚性）					169.82	
	基本支出公用经费（保运转）					60.90	
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	红十字会公信力进一步增强		提升能力		2025-12
		生态效益	推动三献工作		能力提升		2025-12
社会公众满意度		社会公众满意度		综合提升		2025-12	
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		完善制度		2025-12	
		完善内控制度		规范制度		2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

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	沈阳市红十字会本级			
预算资金情况	8.97							
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。3.对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。							
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	2025-12	
			资助品学兼优大学生人数	=	100	人数	2025-12	
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	2025-12	
			应急救援队队员培训演练合格率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力			按时完成		2025-12
	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		>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	红十字会办公用房及各灾仓库管理服务费							
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	29.60							
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	%	2025-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
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	沈阳市红十字会本级		
预算资金情况	4.55						
总体目标	依法履行红十字会组宣部工作职责，开展志愿服务等相关工作						
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	获奖奖牌数量	>=	50	枚	2025-12
			举办各类会议次数	>=	1	个、次	2025-12
		质量指标	公益宣传完成率	=	100	%	2025-12
			证书发放率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按时完成		2025-12
项目(政策)名称	红十字中韩国际交流						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	4.52							
总体目标	依法履行红十字会对外交流工作职责，开展红十字青少年夏令营相关工作。							
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	2025-12	
			支持国际交流的学生人次	>=	40	人次	2025-12	
		质量指标	参与对外活动机构满意度	>=	95	%	2025-12	
			红十字青少年生命健康教育满意度	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	促进红十字青少年工作。			按时完成		2025-12
		生态效益指标	形成良好的红十字传播影响力			按时完成		2025-12
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	21.98							
总体目标	及时完成办公用房局部维修改造，含：裙房外墙维修、地下车库出入口雨棚改造、地下室西侧疏散通道改造等。							
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	2025-12	
			设备破损维修率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	设备维修完善率	>=	90	%	2025-12	
			基础设施维修费用报销率	=	100	%	2025-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	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		2025-12	
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按时完成		2025-12	
项目(政策)名称	“三献”专项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	92.72							
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	捐献造血干细胞数量	=	3	人	2025-12	
			遗体（角膜）、人体器官捐献数量	=	80	人	2025-12	
		质量指标	造血干细胞出库率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力			按时完成		2025-12

## 第四部分沈阳市红十字会 2025 年度 部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市红十字会 2025 年度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、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市红十字会 2025 年度收支总预算 801.14 万元，比 2024 年度收支总预算 827.16 万元，减少 26.02 万元，主要是由于进一步压缩经费。

（一）收入预算 801.14 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 704.42 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 92.72 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 4 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 4 万元；
- 6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 801.14 万元，其中：

1.基本支出 638.80 万元；

2.项目支出 162.34 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 162.34 万元。

## 二、关于沈阳市红十字会 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 5.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.4 万元；公务用车购置及运行费 4.2 万元；公务接待费 0.45 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 1.4 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数增加 0.4 万元，主要是由于红十字中韩国际交流工作安排；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 1.8 万元，主要是由于压缩公务用车运行费用；公务接待费与 2024 年度预算数一致，主要是由于一般公务接待支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	6.45	5.05
1. 因公出国（境）费	0	0.4
2. 公务接待费	0.45	0.45
3. 公务用车购置及运行费	6	4.2
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6	4.2

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 60.90 万元，比 2024 年度预算减少 2.94 万元，下降 4.61%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市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）国有资产占有使用情况。

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。单价 100 万元（含）

以上的设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）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2025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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

## 第五部分 名词解释

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**3.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。

**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：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**6.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**7.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**8.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。

**9.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。

**10.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。

**11.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**12.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。