

2024 年营口市红十字会

预算公开

目录

一、部门概况

1. 主要职责及机构设置情况
2. 部门预算单位构成

二、部门预算公开表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表

14. 政府采购支出预算表
15. 政府购买服务支出预算表
16. 部门（单位）整体绩效目标表
17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

三、部门预算情况说明

1. 部门收支预算总体说明（包括增减变化情况）
2. 机关运行经费安排情况说明
3. 政府采购安排情况说明
4. 部门“三公”经费预算情况说明（包括增减变化原因等）
5. 国有资产占用情况说明
6. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释：对专业性较强的名词进行解释。

2024 年营口市红十字会 部门预算公开

目 录

第一部分 营口市红十字会概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 营口市红十字会 2024 年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表
14. 政府采购支出预算表
15. 政府购买服务支出预算表
16. 部门（单位）整体绩效目标表
17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 营口市红十字会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 营口市红十字会概况

一、部门职责

- (一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
- (二) 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
- (三) 开展人道救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供人道服务。
- (四) 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的相关工作。
- (五) 开展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工作，传承营口百年红十字历史文化，指导中国红十字运动发源地纪念馆开展人道传播工作。
- (六) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- (七) 开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
- (八) 依法开展募捐、筹资活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
- (九) 根据中国红十字会总会、省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作；开展地区之间以及与国（境）外红十字会的交

流合作。

(十) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

(十一) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

营口市红十字会属于1级预算单位。

第二部分 营口市红十字会 2024 年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分 营口市红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 182.48 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 142.48 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 40 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 0 万元，其中：

(1) 事业收入 0 万元；

- (2) 事业单位经营收入 0 万元；
 - (3) 上级补助收入 0 万元；
 - (4) 附属单位上缴收入 0 万元；
 - (5) 其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 182.48 万元。包括：

- 1. 基本支出 125.48 万元（工资福利支出 109.52 万元，商品和服务支出 12.94 万元，对个人和家庭的补助 3.02 万元）；
- 2. 项目支出 57 万元。

在支出预算 182.48 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2024 年预算比 2023 年预算增加 3.43 万元，增减变化的主要原因是：基本预算和项目预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年营口市红十字会及所属单位机关运行经费预算 6.43 万元，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2024年营口市红十字会安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年营口市红十字会预算拨款安排的“三公”经费预算为2.25万元，比2022年2.25万元增加（减少）0万元，增加（下降）0%。其中：

1. 出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：无。

2. 公务招待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：无。

3. 公务用车购置及运行费2.25万元，比上年增加（减少）0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费2.25万元，比上年增加（减少）0万元。），增加（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：无。

五、国有资产占用情况

营口市红十字会2024年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置办公设备0万元，购置专用设备购置0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年营口市红十字会应编制绩效目标的项目

3个，实际编制绩效目标的项目3个，涉及资金57万元，编制绩效目标项目的覆盖率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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

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(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(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

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. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

2024年营口市红十字会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市红十字会本级

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	142.48	一、社会保障和就业支出	126.40
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	二、卫生健康支出	6.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.46
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	40.00
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	182.48	本年支出合计	182.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	182.48	支 出 总 计	182.48

支出预算总表

表3

单位名称：营口市红十字会本级

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	182.48	125.48	119.05	6.43	57.00	
208	社会保障和就业支出	126.40	109.40	102.97	6.43	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	14.22	0.32		
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	1.61	0.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	12.61			
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09			
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09			
20816	红十字事业	110.77	93.77	87.66	6.11	17.00	
2081601	行政运行	93.77	93.77	87.66	6.11		
2081699	其他红十字事业支出	17.00				17.00	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	6.62			
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62			
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03			
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29			
221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46			
22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46			
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46			
229	其他支出	40.00				40.00	
22960	彩票公益金安排的支出	40.00				40.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	40.00				40.00	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市红十字会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	182.48	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	142.48		
（二）政府性基金预算拨款收入	40.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（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	182.48
收 入 总 计	182.48	支 出 总 计	182.48

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市红十字会本级

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	142.48	125.48	119.05	6.43	17.00
208	社会保障和就业支出	126.40	109.40	102.97	6.43	17.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	14.22	0.32	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	1.61	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	12.61		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
20816	红十字事业	110.77	93.77	87.66	6.11	17.00
2081601	行政运行	93.77	93.77	87.66	6.11	
2081699	其他红十字事业支出	17.00				17.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	6.62		
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46		
22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46		
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市红十字会本级

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	125.48	119.05	6.43
301	工资福利支出	109.52	109.52	
30101	基本工资	34.58	34.58	
30102	津贴补贴	21.83	21.83	
30103	奖金	24.42	24.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	12.94	6.83	6.11
30201	办公费	3.10		3.10
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	6.83	6.83	
303	对个人和家庭的补助	3.02	2.70	0.32
30302	退休费	1.61	1.61	
30304	抚恤金	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32		0.32

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市红十字会本级

单位：万元

“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	
2.25		2.25		2.25	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市红十字会本级

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	40.00		40.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

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

单位：万元

表16

部门（单位）名称		035001营口市红十字会本级-210800000							预算资金情况		
年度主要任务	对应项目	按规定完成当年绩效任务，并有效提高工作质量。									
	基本支出人员经费（保工资）								89.26		
	基本支出人员经费（刚性）								25.76		
	基本支出人员经费（其他）								4.08		
	基本支出公用经费（保运转）								6.11		
年度绩效目标	基本支出公用经费（刚性）								0.32		
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				
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12				
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12				
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024-12				
			依法行政能力			管理规范		2024-12			
			综合管理水平	<=	0	%	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			
				预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12			
	预算编制管理			预算公开情况			全部公开		2024-12		
	管理效率	预算管理	预算监督管理			管理规范		2024-12			
			预算收支管理			管理规范		2024-12			
			财务管理			制度有效		2024-12			
			资产管理			制度有效		2024-12			
			业务管理			制度有效		2024-12			
			运行成本	成本控制成效	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
					政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12		
“三公”经费变动率					<=	0	%	2024-12			
在职人员控制率					<=	100	%	2024-12			
社会效应			服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	99	%	2024-12			
	社会公众满意度	>=		满意		2024-12					
可持续性	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12					
		建立预算绩效管理制			逐步提高		2024-12				
		体制机制改革情况			建立健全		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		红十字会事业管理专项劳务派遣经费					
主管部门	营口市红十字会		实施单位	营口市红十字会本级			
预算资金情况	4.00						
总体目标	一、根据《中华人民共和国红十字会法》“红十字会协助人民政府开展与其职责有关的活动”的规定。二、志愿服务是红十字运动七项基本原则之一，是红十字事业精神的基本体现，也是红十字会依法履行的职能，做好红十字工作的主要途径和主要方法。2024年12月31日						
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
	数量指标	全省妇幼卫生信息工作培训场次	=	10	次	2024-12	
	质量指标	辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	1	%	2024-12	
	质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	100	%	2024-12	
	时效指标	验收及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	水土保持面积	>=	1	亩	2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		优秀		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	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		红十字会各项捐助经费						
主管部门	营口市红十字会		实施单位	营口市红十字会本级				
预算资金情况							40.00	
总体目标	一、根据《中华人民共和国红十字会法》“红十字会协助人民政府开展与其职责有关的活动”的规定。二、国家、省红十字会以及市红十字会已连续多年得到彩票公益金的支持，开展了扶贫帮困、人道关爱，等救助工作2023年福彩公益金预算							
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	
								数量指标
		培训学员计划完成率	=	99	%	2023-12		
		培训学员考试通过率	>=	99	%	2023-12		
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	2023-12	
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	98	%	2023-12	
		效益指标	可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	2023-12
			服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12

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		晋口市红十字事业项目						
主管部门	晋口市红十字会		实施单位	晋口市红十字会本级				
预算资金情况	10.00							
总体目标	费用预算（15万元）1、红十字文化宣传系列活动（13万元）（1）主题征文活动（1万元）宣传板制作、评委评审费、证书、奖品费用（拟评审一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人、优秀奖10人）（3）主题演讲比赛（1万元）宣传板制作、评委评审费、证书、奖品费用（拟评审一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人、优秀奖10人）（4）红十字文化宣传活动（0.5万元）宣传板制作费、宣传视频制作费（5）三献知识进校园（0.5万元）宣传板制作费、宣传品印刷费（5）弘扬红十字文化演出专场（10万元）宣传片制作：2万元演出专场场地费：2.5万元LED屏幕：1万元灯光音响：1万元音频视频：1.5万元节目彩排：1万元演员、志愿者餐费：0.5万元晚会录制：0.5万元2、志愿服务系列活动（2万元）志愿服务宣传片制作、宣传展板、宣传资料印刷费、表彰证书费等							
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		
							数量指标	应急救援培训次数
绩效指标	产出指标	数量指标	公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	10	次	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	质量指标	成本指标	宣传成本	<=	0.5	万元	2024-12	
			社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	99	%	2024-12
				被救助患儿回访率	>=	100	%	2024-12
效益指标	可持续影响指标	社会大众对红十字事业的满意度	>=	99	%	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目名称	主管部门	被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12
--	------	------	----------	----	-----	---	---------