

辽宁省营口市红十字会 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 营口市红十字会概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市红十字会 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年营口市红十字会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

关于印发《营口市财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知

机关各科室、市财政事务中心：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《营口市财政局部门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：营口市财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)

营口市财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范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，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市财政局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
- (二)按规定公开我局部门预决算信息；
- (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、实有人员等情况。
- (三)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 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和我局门户网站“预算决算”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施行。

第二部分 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 and 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

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

第三部分 营口市红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 174.89 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 134.89 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 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 174.89 万元，其中：

1. 基本支出 134.89 万元；
2. 项目支出 47 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 3 个，涉及资金 47 万元。

2025年预算收支比上年增加（减少）10万元，增减变化的主要原因为项目预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，辽宁省财政厅管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年营口市红十字会运行经费预算为3.28万元，主要包括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。

四、政府采购情况

2025年营口市红十字会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，营口市红十字会拨款预算安排的“三公”经费预算为2025万元，比上年减0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降0%。主要原因为无。
- 2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0。主要原因为无。
- 3.公务用车购置及运行费2.25万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）

0；公务用车运行费 2.25 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0。主要原因是无。

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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.25	2.25

六、国有资产占用情况

营口市红十字会 2025 年年初预算购置车辆 0 台，金为 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市红十字会应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为

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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 47 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。

.....

第五部分 2025年辽宁省营口市红十字会部门预算批复表

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	134.89	一、社会保障和就业支出	118.38
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	二、卫生健康支出	6.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.62
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	174.89	本年支出合计	174.89
收 入 总 计	174.89	支 出 总 计	174.89

支出预算总表

表3
单位名称：营口市红十字会本级

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	174.89	127.89	121.44	6.45	47.00
208	社会保障和就业支出	118.38	111.38	104.93	6.45	7.00
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.18	0.32	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	1.35	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
20816	红十字事业	102.74	95.74	89.61	6.13	7.00
2081601	行政运行	102.74	95.74	89.61	6.13	7.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	6.89		
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	4.24		
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
221	住房保障支出	9.62	9.62	9.62		
22102	住房改革支出	9.62	9.62	9.62		
2210201	住房公积金	9.62	9.62	9.62		
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

单位：万元

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	174.89	一、本年支出	174.89
(一) 一般公共预算拨款收入	134.89	(一) 社会保障和就业支出	118.38
(二) 政府性基金预算拨款收入	40.00	(二) 卫生健康支出	6.89
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	9.62
二、上年结转		(四) 其他支出	40.00
(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	174.89	支 出 总 计	174.89

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	134.89	127.89	121.44	6.45	7.00
208	社会保障和就业支出	118.38	111.38	104.93	6.45	7.00
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.18	0.32	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	1.35	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14		
20816	红十字事业	102.74	95.74	89.61	6.13	7.00
2081601	行政运行	102.74	95.74	89.61	6.13	7.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	6.89		
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89		
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	4.24		
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
221	住房保障支出	9.62	9.62	9.62		
22102	住房改革支出	9.62	9.62	9.62		
2210201	住房公积金	9.62	9.62	9.62		

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

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	127.89	121.44	6.45
301	工资福利支出	112.06	112.06	
30101	基本工资	35.67	35.67	
30102	津贴补贴	22.01	22.01	
30103	奖金	25.04	25.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	9.62	9.62	
302	商品和服务支出	13.34	6.89	6.45
30201	办公费	3.10		3.10
30228	工会经费	0.68		0.68
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	6.89	6.89	
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30302	退休费	1.35	1.35	
30304	抚恤金	1.14	1.14	

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。

支出功能分类预算表

表10

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	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
	合计	174.89	174.89	134.89	40.00								
208	社会保障和就业支出	118.38	118.38	118.38									
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.50									
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	1.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83									
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14									
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14									
20816	红十字事业	102.74	102.74	102.74									
2081601	行政运行	102.74	102.74	102.74									
210	卫生健康支出	6.89	6.89	6.89									
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89									
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	4.24									
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41									
221	住房保障支出	9.62	9.62	9.62									
22102	住房改革支出	9.62	9.62	9.62									
2210201	住房公积金	9.62	9.62	9.62									
229	其他支出	40.00	40.00	40.00						40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	40.00						40.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	40.00						40.00			

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

表16

部门（单位）名称	0350001 营口市红十字会本级-2108000000				预算资金情况				
对应项目					95.60				
基本支出人员经费（保工资）					25.84				
基本支出人员经费（刚性）					5.35				
基本支出公用经费（保运转）					1.10				
基本支出公用经费（其他）									
年度主要任务	<p>市红十字会在市委、市政府的正确领导下，充分发挥红十字会的桥梁纽带作用，广泛凝聚社会各界力量，在保护人民群众生命财产安全、关爱特殊困难群体、服务基层群众中弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，推进民生福祉，奋力开创营口市红十字事业新局面。</p>								
年度绩效目标	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		
预算执行		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		
			结转结余变动率	<=	0	%	2025-12		
			预算调整率	<=	5	%	2025-12		
管理效率		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2025-12		
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12		
		预算编制管理	预算公开情况		=	全部公开		2025-12	
			预算收入管理规范性			管理规范		2025-12	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2025-12	
			内部控制制度有效性			制度有效		2025-12	
		财务管理	固定资产利用率			=	100	%	2025-12
			资产管理安全性				规范		2025-12
		业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数		<=	0	次	2025-12
				“三公”经费变动率		<=	0	%	2025-12
在职人员控制率				<=	100	%	2025-12		
运行成本		政治效益	舆论导向正确		导向正确		2025-12		
		社会效益	服务对象满意度		>=	99	%	2025-12	
社会效应		主管部门满意度	服务企业满意度		>=	99	%	2025-12	
			上级主管部门满意度		>=	100	%	2025-12	
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制				规范		2025-12
可持续性		内部控制要求规范整合	内控要求规范整合			规范管理		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

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。2025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
	产出指标	数量指标	捐献造血干细胞数量	=	100	人	2025-12
			应急救援培训演练参与人次	=	100	人	2025-12
			99公益日参与人次	=	100	人	2025-12
	产出指标	数量指标	培训救护师资人次	=	100	人	2025-12
			印刷三救三献手册、海报等份数	=	100	份	2025-12
			新增技能人才计划完成率	>=	100	%	2025-12
	产出指标	质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	100	%	2025-12
			车辆保养率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2025-12
			水土保持面积	>=	1	亩	2025-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		优秀		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

项目(政策)名称		红十字会各项捐助经费				实施单位	营口市红十字会本级	
主管部门		营口市红十字会						
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2025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	培训时间	=	10	日	2025-12	
			培训学员计划完成率	=	99	%	2025-12	
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	99	%	2025-12	
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标			=	100	%	2025-12
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	98	%	2025-12	
			被救助患儿回访率	>=	100	%	2025-12	
		服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	2025-12	
			当地群众满意度	>=	100	%	2025-12	