

沈阳市沈河区红十字会  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区红十字会概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区红十字会 2022 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 沈河区红十字会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈河区红十字会概况

## 一、主要职责

区红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，开展各项工作。

（二）依照《红十字会法》规定，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

（四）在市红十字会的指导下，开展友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与推动无偿献血工作；开展遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈河区红十字会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 沈河区红十字会局本级

## 第二部分沈河区红十字会 2022 年部门预算公开表

### 收支预算总表

表1

部门名称：沈河区红十字会

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	85.93	一、社会保障和就业支出	76.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.56
四、财政专户管理资金收入			
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	85.93	本年支出合计	85.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	85.93	支 出 总 计	85.93

## 收入预算总表

表2

部门名称：沈河区红十字会

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						
合计	85.93	85.93	85.93														
沈河区红十字会本级	85.93	85.93	85.93														

## 支出预算总表

表3

部门名称：沈河区红十字会

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	85.93	82.93	75.97	6.96	3.00
208	社会保障和就业支出	76.18	73.18	66.22	6.96	3.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93		
20816	红十字事业	70.25	67.25	60.29	6.96	3.00
2081601	行政运行	67.25	67.25	60.29	6.96	
2081602	一般行政管理事务	3.00				3.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	3.19		
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	3.19		
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19		
221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56		
22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56		
2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56		

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈河区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	85.93	一、本年支出	85.93
（一）一般公共预算拨款收入	85.93	（一）社会保障和就业支出	76.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	3.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	6.56
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	
收 入 总 计	85.93	支 出 总 计	85.93

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区红十字会

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	85.93	82.93	75.97	6.96	3.00
208	社会保障和就业支出	76.18	73.18	66.22	6.96	3.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93		
20816	红十字事业	70.25	67.25	60.29	6.96	3.00
2081601	行政运行	67.25	67.25	60.29	6.96	
2081602	一般行政管理事务	3.00				3.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	3.19		
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	3.19		
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19		
221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56		
22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56		
2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56		

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈河区红十字会

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	62.93	75.97	6.96
301	工资福利支出	75.97	75.97	
30101	基本工资	20.92	20.92	
30102	津贴补贴	10.05	10.05	
30107	绩效工资	23.41	23.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	6.56	6.56	
30199	其他工资福利支出	5.81	5.81	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30201	办公费	0.24		0.24
30207	邮电费	3.11		3.11
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	2.50		2.50

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区红十字会

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	045001 沈河区红十字会本级	
	2022 年	2021 年
“三公”经费合计	0.2	0.2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.2	0.2
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		

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈河区红十字会

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			

注：沈河区红十字会本年无政府性基金预算

## 项目支出预算表

表9

部门名称：沈河区红十字会

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		3.00	3.00	3.00										
沈河区红十字会本级		3.00	3.00	3.00										
	红十字会工作经费	3.00	3.00	3.00										

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河区红十字会

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	85.93	85.93	85.93											
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	76.18											
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93											
20816	红十字事业	70.25	70.25	70.25											
2081601	行政运行	67.25	67.25	67.25											
2081602	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00											
210	卫生健康支出	3.19	3.19	3.19											
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	3.19											
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19											
221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56											
22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56											
2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区红十字会

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	85.93	85.93	85.93											
505	对事业单位经常性补	85.93	85.93	85.93											
50501	工资福利支出	75.97	75.97	75.97											
50502	商品和服务支出	9.96	9.96	9.96											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出（一）														
509	对个人和家庭的补助														
50901	社会福利和救助														
50905	离退休费														
50999	其他对个人和家庭补助														

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区红十字会

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	国有资本预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金			
	合计	85.93	85.93	85.93													
302	商品和服务支出	9.96	9.96	9.96													
30239	其他交通费用	2.50	2.50	2.50													
30201	办公费	3.24	3.24	3.24													
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10													
30212	因公出国（境）费用																
30229	福利费	0.05	0.05	0.05													
30202	印制费																
30226	劳务费																
30209	物业管理费																
30227	委托业务费																
30213	维修（护）费																
30216	培训费	0.05	0.05	0.05													
30240	税金及附加费用																
30225	专用业务费																
30208	取暖费																
30218	专用材料费																
30207	邮电费	3.11	3.11	3.11													
30228	工会经费	0.71	0.71	0.71													
30205	水费																
30203	咨询费																
30214	租赁费																
30299	其他商品和服务支出																
30231	公务用车运行维护费																
30217	公务用车接待费	0.20	0.20	0.20													

30224	被装购置费													
30204	手续费													
30206	电费													
30215	会议费													
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	75.97	75.97	75.97										
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93	5.93										
30101	基本工资	20.92	20.92	20.92										
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	0.15										
30102	津贴补贴	10.05	10.05	10.05										
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07										
30113	住房公积金	6.56	6.56	6.56										
30109	职业年金缴费													
30199	其他工资福利支出	5.81	5.81	5.81										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	3.07										
30107	绩效工资	23.41	23.41	23.41										

## 债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区红十字会

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														

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈河区红十字会

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														

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区红十字会

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
合计															

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>		045001沈河区红十字会本级-210103000					
<b>年度预算收入</b>		85.93					
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		85.93				
	人员类项目	75.97	其他运转类项目	3.00			
	公用经费类项目	6.96	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			6.96			
	部门预算基本支出人员经费			75.97			
	红十字会工作经费			3.00			
<b>年度绩效目标</b> 保证红十字会2022年度各项业务工作有序开展、顺利完成。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	2022-12
			工作完成及时率	-	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	-	100	%	2022-12
			总体工作完成率	-	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	-	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	-	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		规范运行		2022-12	

## 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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

注：沈河区红十字会本年特定目标项目，因此无项目绩效目标。

## 第三部分 沈河区红十字会 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈河区红十字会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。沈河区红十字会 2022 年收支总预算 85.93 万元，比上年预算（80 万元）增加 5.93 万元。增加原因：增加一名派遣人员。

### 二、关于沈河区红十字会 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区红十字会“三公”经费预算安排数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。与 2021 年一致。沈河区红十字会将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区红十字会机关运行经费 9.96 万元，与 2021 年（10.34 万元）相比减少 0.38 万元，减少 3.68%。主要原因为缩减了公用经费和项目经费预算安排。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区红十字会无采购预算安排。

#### （三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区红十字会无政府购买预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区红十字会共有一般公务用车 1 台，单位价值 12.43 万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我会未安排运行维护经费。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 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。

#### （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2022 年沈河区红十字会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为 100%。

2022 年沈河区红十字会应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。