

2024年抚顺市红十字会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市红十字会

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	92.32	一、社会保障和就业支出	80.83
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	二、卫生健康支出	4.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.07
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	5.00
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	97.32	本年支出合计	97.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	97.32	支 出 总 计	97.32



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市红十字会

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	97.32	87.32	78.19	9.13	10.00
208	社会保障和就业支出	80.83	75.83	66.70	9.13	5.00
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	8.81	0.33	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.59	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	8.22		
20816	红十字事业	71.69	66.69	57.89	8.80	5.00
2081601	行政运行	66.69	66.69	57.89	8.80	
2081699	其他红十字事业支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42		
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42		
221	住房保障支出	7.07	7.07	7.07		
22102	住房改革支出	7.07	7.07	7.07		
2210201	住房公积金	7.07	7.07	7.07		
229	其他支出	5.00				5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00				5.00

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市红十字会

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	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00				5.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	97.32	一、本年支出	97.32
（一）一般公共预算拨款收入	92.32	（一）社会保障和就业支出	80.83
（二）政府性基金预算拨款收入	5.00	（二）卫生健康支出	4.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	7.07
二、上年结转		（四）其他支出	5.00
（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	97.32	支 出 总 计	97.32

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市红十字会

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	92.32	87.32	78.19	9.13	5.00
208	社会保障和就业支出	80.83	75.83	66.70	9.13	5.00
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	8.81	0.33	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.59	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	8.22		
20816	红十字事业	71.69	66.69	57.89	8.80	5.00
2081601	行政运行	66.69	66.69	57.89	8.80	
2081699	其他红十字事业支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42		
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42		
221	住房保障支出	7.07	7.07	7.07		
22102	住房改革支出	7.07	7.07	7.07		
2210201	住房公积金	7.07	7.07	7.07		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市红十字会

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	87.32	78.19	9.13
301	工资福利支出	72.74	72.74	
30101	基本工资	24.64	24.64	
30102	津贴补贴	16.40	16.40	
30103	奖金	11.78	11.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	7.07	7.07	
302	商品和服务支出	13.99	4.86	9.13
30201	办公费	1.96		1.96
30207	邮电费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.90		3.90
30228	工会经费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	4.86	4.86	



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市红十字会

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
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
30302	退休费	0.59	0.59	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市红十字会

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	
1.45		1.45		1.45	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市红十字会

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	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

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。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市红十字会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计			10.00	10.00	5.00	5.00					
抚顺市红十字会本级			10.00	10.00	5.00	5.00					
	贫困人群大病救助	救助具有抚顺市户籍的城乡低保户、低保边缘户和特殊贫困家庭中14周岁以下脑瘫及孤独症儿童。采用密集式教育干预、行为矫正（如：感统训练、听统训练、言语训练、生物反馈治疗、视听多感官训练等）、药物治疗等相结合的综合干预措施。给予每名患儿定额5000元的资助。	5.00	5.00		5.00					
	红十字业务经费	一、商品服务支出万元。（一）办公费5万元。1、举办应急救护培训班40期，每期培训班50人，支出2.4万元。2、红十字会网站改版及维护费0.75万元。3、红十字精神传播宣传费,包括制作宣传品、报刊刊登费等0.65万元。4、运送救灾救助物资运费0.2万元。5、红十字业务工作经费1万。	5.00	5.00	5.00						

单位：万元

上年结转结余			
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



















# 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>	073001抚顺市红十字会本级-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				66.41			
	基本支出人员经费（刚性）				11.78			
	基本支出公用经费（保运转）				5.23			
	基本支出公用经费（刚性）				3.90			
<b>年度绩效目标</b>	保证机关工作人员的工资待遇。							
<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>运算符号</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	%	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	经济效益	拉动社会资本额度	>=	5	万元	2024-12	
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		加强管理		2024-12	
			综合管理水平		加强管理		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	贫困人群大病救助						
主管部门	抚顺市红十字会			实施单位	抚顺市红十字会本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	改善脑瘫、孤独症患者症状，使他们能够生活自理，融入社会，减轻贫困家庭和社						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴（企事业单位）人员数量	>=	10	人	2024-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		高低		2024-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2024-12
		成本指标	医疗救助标准	=	5000	元/人	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		好坏		2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		好坏		2024-12
		生态效益指标	改善生态环境		好坏		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	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	红十字业务经费						
主管部门	抚顺市红十字会			实施单位	抚顺市红十字会本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	围绕市委市政府的中心工作，在“三救三献”、志愿服务、红十字精神传播等人道救助领域高质量发展，为保障人民群众的生命健康，提高社会文明程度，促进社会和谐做贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	10	次	2024-12
			开展培训次数	>=	40	次数	2024-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	95	%	2024-12
			宣传质量	>=	90	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		好坏		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长短		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12



# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市红十字会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			