

大连市西岗区红十字会

2023 年度部门预算



大连市西岗区红十字会 2023 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区红十字会 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目绩效目标表

第三部分 大连市西岗区红十字会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区红十字会概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》组织辖区红十字会系统依法开展工作，按照《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

（二）在上级业务部门指导下开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）协助区政府开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；参与和推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育及人道主义救助工作；

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（七）依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

（八）完成区委、区政府和上级部门交办和委托事宜。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区红十字会部门预算是包括大连市西岗区红十字会本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无。（大连市西岗区红十字会部门预算是大连市西岗区红十字会本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗区红十字会内设机构 1 个——办公室。）

第二部分

大连市西岗区红十字会 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目绩效目标表

第三部分

大连市西岗区红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 131.03 万元，比 2022 年增加 1.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 131.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 131.03 万元，比 2022 年增加 1.35 万元。其中：人员经费 111.53 万元，公用经费 9.50 万元，部门预算项目经费 10.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 131.03 万元，比 2022 年增加 1.35 万元。其中：一般公共预算收入 131.03 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 131.03 万元，比 2022 年增加 1.35 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 111.53 万元，公用经费 9.50 万元，部门预算项目经费 10.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 131.03 万元，占本年支出预算合

计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 1.35 万元，增长 1.04%。主要原因：人员及薪金变动。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 131.03 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）99.21 万元，比 2022 年预算减少 3.22 万元，降低 3.14%，主要原因是人员及薪金变动。

2、卫生健康支出（类）8.38 万元，比 2022 年预算减少 0.51 万元，降低 5.73%，主要原因是人员及薪金变动。

3、住房保障支出（类）13.45 万元，比 2022 年预算减少 4.9 万元，降低 26.70%，主要原因是人员及薪金变动。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 121.03 万元，包括人员经费 111.53 万元，公用经费 9.50 万元。其中：

1、工资福利支出 110.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险等；

2、商品和服务支出 9.50 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费等；

3、对个人和家庭的补助 1.07 万元，主要用于：托保费、退休费等。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区红十字会 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区红十字会本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）红十字业务经费项目情况

1、项目概述

区红十字会以贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示精神为宗旨，立足新时代，展现新作为，积极弘扬和践行红十字人道主义精神。主要工作思路和目标任务是：紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，根据市红十字会的工作要点，结合区红十字会实际，聚焦主责主业，确保“我为群众办实事”落实生根。努力提高红十字会应急救援和人道救助能力，全力推动红十字事业高质量发展，迎接党的二十大胜利召开。

2、立项依据

依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，按照民政部和中國紅十字會總會《關於充分发挥红十字会在加强和完善城乡社区治理中作用的实施意见》（中红字[2018]42号）、《红十字基层组织建设工作指引》（大红会发〔2020〕20号）等文件要求，深入推进应急救护培训工作，深入推进红十字青少年工作，深入推进备灾救援能力建设，深入推进红十字事业宣传活动，深入推进红十字志愿服务活动。

3、实施主体

西岗区红十字会

4、实施方案

（1）深入推进应急救护培训工作。一是加强救护培训师资队伍建

设。二是继续做好全民应急救护普及项目。三是创新救护培训工作模式；

(2) 深入推进红十字青少年工作。以新石路小学、石道街小学、71 中学、六中、兆麟小学等红十字青少年活动基地为引领，以点带面推进学校红十字青少年工作开展。继续推进中小学校生命健康工程“四个一”活动；

(3) 深入推进备灾救援能力建设。以全市应急救援队技能考核大赛为契机，不断完善我区救援队伍建设，做好救援物资配备，救援队员培训，救援流程完善以及应急救援预案建设等相关工作；

(4) 深入推进红十字事业宣传活动。订阅《中国红十字报》《博爱》杂志、区委区政府部门要求征订的杂志，开展红十字博爱月系列活动，参加中国红十字会总会组织的红十字知识竞赛等；

(5) 深入推进红十字志愿服务活动。不断完善红十字家园、慰老服务基地等阵地的档案管理、人员培训等工作，定期开展家园物资配备与补充，充分利用阵地开展志愿服务活动，广泛招募志愿者，不断扩大服务覆盖面和影响力，努力打造红十字志愿服务品牌。

5、实施周期

长期实施项目

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 10.00 万元，其中：

(1) 深入推进应急救护培训工作子项目 2.60 万元。主要用于：应急救护普及培训 AED 器材采购；急救包、环保袋采购；普及性培训授课费；应急救护培训条幅、宣传单、宣传品等；

(2) 深入推进红十字青少年工作子项目 2.50 万元。主要用于：

学校红十字文化阵地建设等；

(3) 深入推进备灾救援能力建设子项目 0.75 万元。主要用于：购买应急装备、运输物资；应急救援演练等；

(4) 深入推进红十字事业宣传活动子项目 2.25 万元。主要用于：订阅《中国红十字报》《博爱》杂志、区委区政府部门要求征订的杂志；红十字博爱月系列活动；参加中国红十字会总会组织的红十字知识竞赛，订《中国红十字报》等；

(5) 深入推进红十字志愿服务活动子项目 1.90 万元。主要用于：慰老服务基地项目；红十字家园物资补充；红十字业务培训；全年组织志愿者参与市、区志愿服务活动等。

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 9.50 万元，比 2022 年预算减少 1.93 万元，降低 16.89%，主要原因是人员及薪金变动。

(三) 政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 4 个，预算金额 10.00 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：122-大连市西岗区红十字会

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表
- 附表15：项目绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,310,312.87	一、基本支出	1,210,312.87	一、一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,115,296.48	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	95,016.39	三、国防支出			
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	100,000.00	四、公共安全支出			
五、事业收入		部门预算	100,000.00	五、教育支出			
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	992,082.19	992,082.19	
九、其他收入				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	83,769.12	83,769.12	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	134,461.56	134,461.56	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,310,312.87	本年支出合计	1,310,312.87	本年支出合计	1,310,312.87	1,310,312.87	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,310,312.87	支出总计	1,310,312.87	支出总计	1,310,312.87	1,310,312.87	

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87						
122-大连市西岗区红十字会	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87						
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87						

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	1,310,312.87	1,210,312.87	1,210,312.87	1,210,312.87		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
122-大连市西岗区红十字会	1,310,312.87	1,210,312.87	1,210,312.87	1,210,312.87		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	1,310,312.87	1,210,312.87	1,210,312.87	1,210,312.87		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
201-一般公共服务支出	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100,000.00			
20129-群众团体事务	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100,000.00			
2012902-一般行政管理事务	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100,000.00			
208-社会保障和就业支出	992,082.19	992,082.19	992,082.19	992,082.19							
20805-行政事业单位养老支出	121,152.36	121,152.36	121,152.36	121,152.36							
2080501-行政单位离退休	10,423.92	10,423.92	10,423.92	10,423.92							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,728.44	110,728.44	110,728.44	110,728.44							
20816-红十字事业	870,929.83	870,929.83	870,929.83	870,929.83							
2081601-行政运行	870,929.83	870,929.83	870,929.83	870,929.83							
210-卫生健康支出	83,769.12	83,769.12	83,769.12	83,769.12							
21011-行政事业单位医疗	83,769.12	83,769.12	83,769.12	83,769.12							
2101101-行政单位医疗	83,769.12	83,769.12	83,769.12	83,769.12							
221-住房保障支出	134,461.56	134,461.56	134,461.56	134,461.56							
22102-住房改革支出	134,461.56	134,461.56	134,461.56	134,461.56							
2210201-住房公积金	134,461.56	134,461.56	134,461.56	134,461.56							

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87		
122-大连市西岗区红十字会	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87		
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87		
201-一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
20129-群众团体事务	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
2012902-一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
208-社会保障和就业支出	992,082.19	992,082.19	992,082.19		
20805-行政事业单位养老支出	121,152.36	121,152.36	121,152.36		
2080501-行政单位离退休	10,423.92	10,423.92	10,423.92		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,728.44	110,728.44	110,728.44		
20816-红十字事业	870,929.83	870,929.83	870,929.83		
2081601-行政运行	870,929.83	870,929.83	870,929.83		
210-卫生健康支出	83,769.12	83,769.12	83,769.12		
21011-行政事业单位医疗	83,769.12	83,769.12	83,769.12		
2101101-行政单位医疗	83,769.12	83,769.12	83,769.12		
221-住房保障支出	134,461.56	134,461.56	134,461.56		
22102-住房改革支出	134,461.56	134,461.56	134,461.56		
2210201-住房公积金	134,461.56	134,461.56	134,461.56		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87		
122-大连市西岗区红十字会	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87		
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	1,310,312.87	1,310,312.87	1,310,312.87		
301-工资福利支出	1,104,584.56	1,104,584.56	1,104,584.56		
30101-基本工资	298,248.00	298,248.00	298,248.00		
30102-津贴补贴	272,464.08	272,464.08	272,464.08		
30103-奖金	198,685.00	198,685.00	198,685.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110,728.44	110,728.44	110,728.44		
30110-职工基本医疗保险缴费	47,572.56	47,572.56	47,572.56		
30111-公务员医疗补助缴费	36,196.56	36,196.56	36,196.56		
30112-其他社会保障缴费	6,228.36	6,228.36	6,228.36		
30113-住房公积金	134,461.56	134,461.56	134,461.56		
302-商品和服务支出	195,016.39	195,016.39	195,016.39		
30201-办公费	110,000.00	110,000.00	110,000.00		
30202-印刷费	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
30205-水费	638.60	638.60	638.60		
30206-电费	2,554.40	2,554.40	2,554.40		
30207-邮电费	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
30208-取暖费	4,949.15	4,949.15	4,949.15		
30209-物业管理费	300.00	300.00	300.00		
30228-工会经费	11,414.24	11,414.24	11,414.24		
30229-福利费	600.00	600.00	600.00		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30239-其他交通费用	56,260.00	56,260.00	56,260.00		
30299-其他商品和服务支出	300.00	300.00	300.00		
303-对个人和家庭的补助	10,711.92	10,711.92	10,711.92		
30302-退休费	10,303.92	10,303.92	10,303.92		
30309-奖励金	120.00	120.00	120.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	288.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,310,312.87	一、基本支出	1,210,312.87	一、一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,115,296.48	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	95,016.39	三、国防支出			
		二、项目支出	100,000.00	四、公共安全支出			
		部门预算	100,000.00	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	992,082.19	992,082.19	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	83,769.12	83,769.12	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	134,461.56	134,461.56	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,310,312.87	本年支出合计	1,310,312.87	本年支出合计	1,310,312.87	1,310,312.87	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,310,312.87	支出总计	1,310,312.87	支出总计	1,310,312.87	1,310,312.87	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1, 310, 312. 87	1, 210, 312. 87	1, 115, 296. 48	95, 016. 39	100, 000. 00
122-大连市西岗区红十字会	1, 310, 312. 87	1, 210, 312. 87	1, 115, 296. 48	95, 016. 39	100, 000. 00
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	1, 310, 312. 87	1, 210, 312. 87	1, 115, 296. 48	95, 016. 39	100, 000. 00
201-一般公共服务支出	100, 000. 00				100, 000. 00
20129-群众团体事务	100, 000. 00				100, 000. 00
2012902-一般行政管理事务	100, 000. 00				100, 000. 00
208-社会保障和就业支出	992, 082. 19	992, 082. 19	897, 065. 80	95, 016. 39	
20805-行政事业单位养老支出	121, 152. 36	121, 152. 36	121, 152. 36		
2080501-行政单位离退休	10, 423. 92	10, 423. 92	10, 423. 92		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	110, 728. 44	110, 728. 44	110, 728. 44		
20816-红十字事业	870, 929. 83	870, 929. 83	775, 913. 44	95, 016. 39	
2081601-行政运行	870, 929. 83	870, 929. 83	775, 913. 44	95, 016. 39	
210-卫生健康支出	83, 769. 12	83, 769. 12	83, 769. 12		
21011-行政事业单位医疗	83, 769. 12	83, 769. 12	83, 769. 12		
2101101-行政单位医疗	83, 769. 12	83, 769. 12	83, 769. 12		
221-住房保障支出	134, 461. 56	134, 461. 56	134, 461. 56		
22102-住房改革支出	134, 461. 56	134, 461. 56	134, 461. 56		
2210201-住房公积金	134, 461. 56	134, 461. 56	134, 461. 56		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1, 210, 312. 87	1, 115, 296. 48	95, 016. 39
122-大连市西岗区红十字会	1, 210, 312. 87	1, 115, 296. 48	95, 016. 39
122001-大连市西岗区红十字会（本级）	1, 210, 312. 87	1, 115, 296. 48	95, 016. 39
301-工资福利支出	1, 104, 584. 56	1, 104, 584. 56	
30101-基本工资	298, 248. 00	298, 248. 00	
30102-津贴补贴	272, 464. 08	272, 464. 08	
30103-奖金	198, 685. 00	198, 685. 00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110, 728. 44	110, 728. 44	
30110-职工基本医疗保险缴费	47, 572. 56	47, 572. 56	
30111-公务员医疗补助缴费	36, 196. 56	36, 196. 56	
30112-其他社会保障缴费	6, 228. 36	6, 228. 36	
30113-住房公积金	134, 461. 56	134, 461. 56	
302-商品和服务支出	95, 016. 39		95, 016. 39
30201-办公费	10, 000. 00		10, 000. 00
30202-印刷费	5, 000. 00		5, 000. 00
30205-水费	638. 60		638. 60
30206-电费	2, 554. 40		2, 554. 40
30207-邮电费	3, 000. 00		3, 000. 00
30208-取暖费	4, 949. 15		4, 949. 15
30209-物业管理费	300. 00		300. 00
30228-工会经费	11, 414. 24		11, 414. 24
30229-福利费	600. 00		600. 00
30239-其他交通费用	56, 260. 00		56, 260. 00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30299-其他商品和服务支出	300.00		300.00
303-对个人和家庭的补助	10,711.92	10,711.92	
30302-退休费	10,303.92	10,303.92	
30309-奖励金	120.00	120.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

注：本部门无“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营预算			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			100,000.00	100,000.00		
1	122001-大连市西岗区红十字会（本级）	红十字会业务经费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
本部门无政府购买服务预算					

附表15

年度绩效目标表

单位信息: 122001-大连市西岗区红十字会 (本级)

预算项目: 21020322T000000018398-红十字会业务经费

职能职责与活动: 1

主管部门: 122-大连市西岗区红十字会

项目经办人: 丛艳

项目总额:

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 39661809

其中:

年度目标: 红十字会应急救护培训达到40次, 红十字家园物资补充47个, 三献登记捐献20人, 红十字应急救护培训五进: 进企业、进机关、进学校、进社区、进广场。

财政专户

社会

[引用绩效指标](#)

显示全部绩效指标 [请点击查看绩效指标控制详情](#)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	
产出指标	数量指标	应急救护培训次数	≥	40	40	期/年	40	40	应急救护培训达到40次
产出指标	数量指标	红十字家园物资补充数量	=	47	47	个	20	20	红十字家园物资补充47个
产出指标	数量指标	三献登记捐献人数	≥	20	20	人	10	10	三献登记捐献20人
效益指标	社会效益指标	红十字应急救护培训五进种类	=	5	5	种	20	20	红十字应急救护培训五进: 进

06-开展卫生救护和防病知识的宣传普及/01-开展卫

	10.00	万元
财政资金:	10.00	万元
户管理资金:	0.00	万元
单位资金:	0.00	万元
会投入资金:	0.00	万元
银行贷款:	0.00	万元

备注
#企业、进机关、进学校、进社区、进广场