

# 哈尔滨市道里区红十字会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区红十字会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区红十字会2023年部门预算公开 报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 哈尔滨市道里区红十字会2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区红十字会部门概况

## 一、部门职责

- 1、宣传、贯彻、实施《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》。
- 2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
- 3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
- 4、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。
- 5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 6、参加国际人道主义救援工作。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市道里区红十字会依据有关规定单位内部不设置内设机构。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区红十字会部门编制总数为5个，均为群团机关事业编制。实有人员2人，其中：在职人员1人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数无增减人数，其中：在职人数无增减人数，离退休人数无增减人数。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区红十字会2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

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	45.26	一、一般公共服务支出	0.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	41.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	45.26	本年支出合计	45.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	45.26	支出总计	45.26

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	其他 收入	小计	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	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084		45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	哈尔滨市道里区红十字会	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	45.26	20.22	25.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.73	16.69	25.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	37.87	12.83	25.04	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45.26	一、本年支出	45.26
（一）一般公共预算拨款	45.26	（一）一般公共服务支出	0.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	41.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.69
		（四）住房保障支出	1.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	45.26	支出总计	45.26

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

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	45.26	20.22	19.01	1.21	25.04
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
20129	群众团体事务	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
2012906	工会事务	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
208	社会保障和就业支出	41.73	16.69	15.62	1.07	25.04
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
20816	红十字事业	37.87	12.83	11.76	1.07	25.04
2081601	行政运行	12.83	12.83	11.76	1.07	0.00
2081699	其他红十字事业支出	25.04	0.00	0.00	0.00	25.04
210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	20.22	19.01	1.21
301	工资福利支出	16.56	16.56	0.00
30101	基本工资	4.78	4.78	0.00
3010101	基本工资	4.78	4.78	0.00
30102	津贴补贴	6.58	6.58	0.00
3010201	津补贴	6.33	6.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.25	0.25	0.00
30103	奖金	0.40	0.40	0.00
3010301	奖金	0.40	0.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	1.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.94	0.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	1.70	1.70	0.00
302	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	0.86	0.00	0.86
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	0.00
30302	退休费	2.16	2.16	0.00
3030201	退休工资	1.91	1.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.28	0.28	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	25.04
302	商品和服务支出	25.04
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	0.70
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.10
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	0.20
3021301	一般维修费	0.20
30216	培训费	0.30
30227	委托业务费	17.54
30299	其他商品和服务支出	0.40
3029999	其他商品和服务支出	0.40

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费	哈尔滨市道里区红十字会	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红会保障经费	哈尔滨市道里区红十字会	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	084001-哈尔滨市道里区红十字会	23010223084 2210000001-委托业务费	17.54	聘请文员及专业财务人员,保障红十字会工作正常运转。	产出指标	数量指标	人数	等于	3	人	25.00	正向
						质量指标	经费支出效率	大于等于	90	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
		23010223084 2210000002-红会保障经费	7.50	为保障2023年红十字会正常运转的经费支出。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	500	人次	30.00	正向
						质量指标	服务完成情况	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	加强财务监管	大于等于	90	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

# 部门整体绩效表

部门：哈尔滨市道里区红十字会

年度目标								
年度目标	提高辖区群众对红十字精神和“三献”精神的了解及对急救相关知识掌握。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	培训			培训急救相关知识				
	宣传			宣传红十字精神和“三献”精神				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	红十字精神宣传	大于等于	正向	500	人次	50.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

# 第三部分 哈尔滨市道里区红十字会2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区红十字会收入总预算45.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2.9万元，增长6.85%，主要原因是：社保提高。支出总预算45.26万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加2.9万元，增长6.85%，主要原因是社保提高。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区红十字会收入预算45.26万元，其中：一般公共预算拨款收入45.26万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区红十字会支出预算45.26万元，其中：基本支出20.22万元，占44.68%；项目支出25.04万元，占55.32%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区红十字会财政拨款收入预算45.26万元，其中：一般公共预算拨款45.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算45.26万元，其中，一般公共服务支出0.14万元，社会保障和就业

支出41.73万元，卫生健康支出1.69万元，住房保障支出1.70万元。比上年预算增加2.9万元，增长6.85%，主要原因是社保提高。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区红十字会一般公共预算支出45.26万元，其中：基本支出20.22万元，项目支出25.04万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是工资调整。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2.16万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.93%，主要原因是工资调整。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.70万元，比上年预算增加0.6万元，增长54.55%，主要原因是工资调整。

(四)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)12.83万元，比上年预算减少23.32万元，下降64.51%，主要原因是项目支出在其他红十字事业支出列支。

(五)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)25.04万元，比上年预算增加25.04万元，增长100%，主要原因是项目支出去年在行政运行列支。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.94万元,比上年预算增加0.28万元,增长42.42%,主要原因是工资调整。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.74万元,比上年预算增加0.13万元,增长21.31%,主要原因是工资调整。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.70万元,比上年预算增加0.13万元,增长8.28%,主要原因是工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区红十字会一般公共预算基本支出20.22万元,其中:人员经费19.01万元,公用经费1.21万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)4.78万元,比上年预算增加0.62万元,增长14.9%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)6.58万元,比上年预算增加3.03万元,增长85.35%,主要原因是新增绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)0.40万元,比上年预算减少0.23万元,下降36.51%,主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)1.70万元,比上年预算增加0.6万元,增长54.55%,主要原因是工资调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)0.94万元,比上年预算增加0.28万元,增长42.42%,主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.46万元，比上年预算增加0.14万元，增长43.75%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.70万元，比上年预算增加0.13万元，增长8.28%，主要原因是工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.10万元，比上年预算减少0.5万元，下降83.33%，主要原因是节约开支。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是工资调整。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.11万元，比上年预算增加0.04万元，增长57.14%，主要原因是工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.16万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.93%，主要原因是工资调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是比例下调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区红十字会部门一般公共预算项目支出25.04万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长8%,主要原因是建立红十字社区示范站。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.70万元,比上年预算增加0.2万元,增长40%,主要原因是建立红十字社区示范站。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与去年持平。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.20万元,比上年预算减少0.6万元,下降75%,主要原因是厉行节约,压缩经费。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.20万元,比上年预算增加0.1万元,增长100%,主要原因是设备老化。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)0.30万元,比上年预算减少1.7万元,下降85%,主要原因是厉行节约,压缩经费。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)17.54万元,比上年预算增加0.89万元,增长5.35%,主要原因是外聘人员社保增加。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.40万元,比上年预算减少0.4万元,下降50%,主要原因是厉行节约,压缩经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区红十字会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门机关运行经费预算26.25万元，比上年预算减少1.68万元，下降6.02%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，哈尔滨市道里区红十字会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，哈尔滨市道里区红十字会固定资产金额8.51万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市道里区红十字会实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额25.04万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市道里区红十字会部门年度绩效目标为提高辖区群众对红十字精神和“三献”精神了解和急救相关知识的掌握，完成培训、宣传等2项重点工作，主要绩效指标红十字宣传大于等于500人次，社会效益良以上，群众满意度大于等于90%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十

字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（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。