

海东市红十字会

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受灾者进行救助；参加国际人道主义，救援工作。

（三）宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群参加现场救护。

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

（五）参与艾滋病预防、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力。

（六）负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。

（七）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

（八）积极争取组织实施“人道、博爱、奉献”为内容的红十字核心项目；包括博爱家园项目、韧性发展项目及妇女、儿童、贫困学生、老弱残疾类的补助项目。

（九）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往合作。

（十）完成市政府交办的其他事务。

二、机构设置

单位内设办公室、综合业务部

三、部门预算单位构成

纳入海东市红十字会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市红十字会(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.67	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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	131.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.97
		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	10.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治与应急管理支出	40.00
		二十四、其他支出	
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	226.67	本 年 支 出 合 计	226.67
十、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	226.67	支 出 总 计	226.67

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
	合 计	226.67	156.67	70.00			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20129	群众团体事务	30.00		30.00			
2012950	事业运行	30.00		30.00			
2012950	事业运行	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	131.53	131.53				
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
20816	红十字事业	98.23	98.23				
2081601	行政运行	65.14	65.14				
2081601	行政运行	54.04	54.04				
2081601	行政运行	11.10	11.10				
2081650	事业运行	33.09	33.09				
2081650	事业运行	3.19	3.19				
2081650	事业运行	29.90	29.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	14.97	14.97				
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	10.17	10.17				
22102	住房改革支出	10.17	10.17				
2210201	住房公积金	10.17	10.17				
2210201	住房公积金	10.17	10.17				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共	政府性基	国有资本
一、本年收入	226.67	一、本年支出	226.67	226.67		
（一）、一般公共预算拨款	226.67	（一）、一般公共服务支出	30.00	30.00		
（二）、政府性基金预算拨		（二）、外交支出				
（三）、国有资本经营预算		（三）、国防支出				
		（四）、公共安全支出				
		（五）、教育支出				
		（六）、科学技术支出				
		（七）、文化旅游体育与传媒支				
		（八）、社会保障和就业支出	131.53	131.53		
		（九）、卫生健康支出	14.97	14.97		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支出				
		（十二）、农林水支出				
		（十三）、交通运输支出				
		（十四）、资源勘探工业信息等				
		（十五）、商业服务业等支出				
		（十六）、金融支出				
		（十七）、援助其他地区支出				
		（十八）、自然资源海洋气象等				
		（十九）、住房保障支出	10.17	10.17		
		（二十）、粮油物资储备支出				
		（二十一）、国有资本经营预算支				
		（二十二）、灾害防治及应急管	40.00	40.00		
		（二十三）、预备费				
		（二十四）、其他支出				
		（二十五）、转移性支出				
		（二十六）、债务还本支出				
		（二十七）、债务付息支出				
		（二十八）、债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排自	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨						
（二）、政府性基金预算						
（三）、国有资本经营预算						
收入总计	226.67	支出总计	226.67	226.67		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		226.67	156.67	70.00
201	一般公共预算支出	30.00		30.00
20129	群众团体事务	30.00		30.00
2012950	事业运行	30.00		30.00
2012950	事业运行	6.00		6.00
2012950	事业运行	2.40		2.40
2012950	事业运行	4.00		4.00
2012950	事业运行	5.00		5.00
2012950	事业运行	8.60		8.60
2012950	事业运行	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	131.53	131.53	
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.02	8.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.20	6.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
20816	红十字事业	98.23	98.23	
2081601	行政运行	65.14	65.14	
2081650	事业运行	33.09	33.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2025年基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合 计	156.67	142.38	14.29	
301	工资福利支出	125.55	125.55		
30101	基本工资	28.02	28.02		
30101	基本工资	9.28	9.28		
30101	基本工资	18.74	18.74		
30102	津贴补贴	30.28	30.28		
30102	津贴补贴	8.29	8.29		
30102	津贴补贴	22.00	22.00		
30103	奖金	13.30	13.30		
30103	奖金	13.30	13.30		
30107	绩效工资	12.33	12.33		
30107	绩效工资	12.33	12.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02		
30109	职业年金缴费	6.20	6.20		
30109	职业年金缴费	2.18	2.18		
30109	职业年金缴费	4.01	4.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14		
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65		
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01		
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	10.17	10.17		
30113	住房公积金	6.49	6.49		
30113	住房公积金	3.68	3.68		
302	商品和服务支出	14.29		14.29	
30201	办公费	1.50		1.50	
30201	办公费	0.50		0.50	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30205	水费	0.40		0.40	
30205	水费	0.16		0.16	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	0.40		0.40	
30206	电费	0.16		0.16	
30206	电费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30208	取暖费	1.60		1.60	
30208	取暖费	0.64		0.64	
30208	取暖费	0.96		0.96	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30215	会议费	0.18		0.18	
30215	会议费	0.07		0.07	
30215	会议费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30228	工会经费	1.48		1.48	
30228	工会经费	0.53		0.53	
30228	工会经费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	3.56		3.56	
30239	其他交通费用	3.39		3.39	
30239	其他交通费用	0.18		0.18	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	16.83	16.83		
30302	退休费	14.43	14.43		
30302	退休费	14.43	14.43		
30307	医疗费补助	2.40	2.40		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
2.75	0.00	2.50	0.00	2.50	0.25	2.60	0.00	2.50	0.00	2.50	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无国有资本经营预算支出表

第三部分 海东市红十字会预算情况说明

一、关于海东市红十字会 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 226.67 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 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 30 万元、社会保障和就业支出 131.53 万元、卫生健康支持 14.97 万元、住房保障支出 10.17 万元、灾害防治及应急管理支出 40 万元。海东市红十字会部门 2025 年收支总预算 226.67 万元。

二、关于海东市红十字会 2025 年部门收入预算情况说明

海东市红十字会 2025 年收入预算 226.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 226.67 万元，占 100%。

三、关于海东市红十字会 2025 年部门支出预算情况说明

海东市红十字会 2025 年支出预算 226.67 万元，其中：基本支出 156.67 万元，占 69.19%；项目支出 70 万元，占 30.81%。

四、关于海东市红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

海东市红十字会 2025 年财政拨款收支总预算 226.67 万元，比上年增加 14.16 万元，主要是志愿者项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 226.67 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 30 万元、社会保障和就业支出 131.53 万元、卫生健康支持 14.97 万元、住房保障支出 10.17 万元、灾害防治及应急管理支出 40 万元。

五、关于海东市红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款 226.67 万元，比上年增加 14.16 万元，主要是志愿者项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 30 万元，占 13.23%；社会保障和就业支出 131.53 万元，占 58.03%，，住房保障支出 10.17 万元，占 4.49%，灾害防治及应急管理支出 40 万元，占 17.65%，卫生健康支出 14.97 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 30 万元，比上年减少 33 万元，下降 110%。主

要是科目代码变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 12.39 万元，比上年增长 0.36 万元，增长 2.91%，主要是基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 6.2 万元，比上年增长 0.18 万元，增长 2.9%，主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 14.43 万元，比上年增长 3.54 万元，增长 24.53%，主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 65.14 万元，比上年增长 4.96 万元，增长 7.61%，主要是救灾次数增加。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字支出（项）2025 年预算数为 33.09 万元，比上年增长 0.08 万元，增长 0.24%，主要是宣传次数增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.29 万元，比上年增长 0.16 万元，增长 55.17%，主要是志愿者人数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 5.14 万元，比上年增长 0.18 万元，增长 3.5%，主要是基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 2.78 万元，比上年增长 0.04 万元，增长 1.44%，主要是基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 4.65 万元，比上年增长 0.18 万元，增长 3.87%，主要是基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025 年预算数为 2.4 万元，比上年增长 0.68 万元，增长 28.33%，主要是志愿者增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 10.17 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 3.54%，主要是基数调整。

13、灾害防止及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复（项）2025 年预算数为 40 万元，比上年增长 40 万元，增长 100%，主要是救灾物资储备及救灾次数增加。

六、关于海东市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市红十字会年一般公共预算基本支出 156.67 万元，其中：

人员经费 142.38 万元，主要包括：基本工资 28.02 万元，津贴补贴 30.28 万元，奖金 13.3 万元，绩效工资 12.33 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 12.39 万元，职业年金缴费 6.2 万元，职工基本医疗保险缴费 7.93 万元；公务员医疗补助缴费 4.65 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 10.17 万元，退休费 14.43 万元，医疗费补助 2.4 万元。

公用经费 14.29 万元，主要包括：办公费 1.5 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.4 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 1.6 万元，差旅费 2 万元，会议费 0.18 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 1.48 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 3.56 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、关于海东市红十字会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市红十字会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.6 万元，比上年下降 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.1 万元，减少 0.15 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少，主要是根据相关文件，三公经费压减。

八、关于海东市红十字会 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市红十字会 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市红十字会机关运行经费财政拨款预算 14.29 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 5.32%。主要是根据相关文件，缩减支出。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市红十字会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市红十字会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市红十字会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 70 万元。

部门预算项目绩效目标公开表

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
合计-	-	-	70.00							
510001-海 东 市 红 十 字 会(本级)	63020025T000000000006-三救三献专项业务工作经费	3-特 定 目 标 类	13.00	根据《中国红十字会章程》第二章第十条，红十字会要建立红十字会基层组织建设，开展人道主义传播宣传活动，开展应急救护、防灾减灾和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；开展无偿献血，造血干细胞采集工作，开展人体器官捐献工作，应急救援队综合演练活动；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。	成本指标	经济成本	备灾物资仓库租赁	>	1	个
						社会成本	人人掌握急救健康知识	≥	30000	人
						生态环境成本	开展综合应急演练活动	≥	1	次
					产出指标	数量指标	建立红十字基层组织	≥	2	个
						质量指标	开展应急救护培训合格率	≥	98	%
						时效指标	按时完成	定性	优	
					效益指标	经济效益	保持社会经济稳定	≥	95	%
						社会效益	提高群众避险和急救意识	≥	95	%
						生态效益	减少对环境的污染	≥	95	%
						可持续影响	提高救灾工作专业化和高效性	定性	良	
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%			
	63020025T0000000000010-救灾备灾专用资金		40.00	根据《中国红十字会章程》第二章第十条，红十字会要开展备灾救灾工作，在发生重大自然灾害时制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作，及时	成本指标	经济成本	防灾减灾	≥	10	万元
						社会成本	帐篷等物资	≥	20	万元
						生态环境成本	无污染物资	0	10	万元
					产出指标	数量指标	帐篷	≥	1000	顶
						质量指标	开展求助和求援工作	定性	优	
时效指标		及时提供				≥	98	%		

63020025T000000000023- 红十字会志愿者工作经费		向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。《青海省红十字会关于加强市（州）红十字会救灾物资储备工作意见》（青红办字〔2023〕34号）、《青海省红十字事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）的通知》（青红办字〔2023〕8号）文件精神及要求，各市（州）红会要通过多种渠道，增加救灾物资储备，使救灾物资储备成为常态。争取政府支持，将红会救灾物资储备所需资金纳入政府财政预算，建立救灾物资定期补充工作机制，保障物资储备资金落实到位。	效益指标	经济效益	保障灾区经济稳定	定性	良	
				社会效益	促进社会和谐稳定	定性	良	
				生态效益	环保，无污染	定性	良	
				可持续影响	确保物资调配和使用的可持续性	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
	12.00	根据《中国红十字会章程》第四章第三十一条，红十字会设要设立红十字志愿服务工作委员会，保持与其他部门志愿服务机构的联系，组织、指导红十字志愿者及志愿服务组织开展志愿服务活动，维护红十字志愿者及其服务组织的合法权益，定期对红十字志愿服务工作进行业务培训、考核、评估和表彰，并为志愿者提供办公设备，补贴，保险等。此笔资金也是市红十字会捐赠账户的捐款上缴至海东市财政局非税专户后市财政局逐年返还给市红十字会的结余资金12万元。	成本指标	经济成本	志愿服务养老	≥	10	次
				社会成本	发展志愿者	≥	50	人
				生态环境成本	志愿服务学校	≥	5	次
			产出指标	数量指标	志愿服务社区	≥	3	次
				质量指标	在救助工作中发挥积极作用	≥	92	%
				时效指标	按时完成	定性	优	
			效益指标	经济效益	筹集社会捐赠资金	定性	良	人
				社会效益	实现人道救助目标、满足受助者的需要	≥	95	%
				生态效益	减少人类对环境的负面影响	定性	良	
				可持续影响	促进社会和谐、满足人道需求	定性	良	
63020025T000000000025-	5.00	对抗震救灾物资转运发生的交通费、装卸搬	成本指标	经济成本	捐赠物资装卸	>	9000	元

开展 12.18 抗震救灾工作相关费用	运、雇佣劳工等费用;捐赠仪式中发生的横幅、捐赠牌、捐赠证书、锦旗等一系列费用由我会自行承担,我会公用经费预算少无法支出,需市财政给与支持。		社会成本	捐赠旗帜制作	≥	100	个
			生态环境成本	物资转运劳务	≥	20	人
		产出指标	数量指标	捐赠证书制作	≥	3000	个
			质量指标	确保抗震救灾工作正常开展	≥	95	%
			时效指标	按时完成	定性	良	
		效益指标	经济效益	救灾资金合理使用,维护灾区经济稳定	≥	95	%
			社会效益	促进社会和谐稳定	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%

四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）

部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目意外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字支出（项）：指除上述项目意外其他用于红十字事业方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的行政单位公费医疗经费，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）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指财政部门安排的公务员一路补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

四、部门专业类名词

无