

鞍山市千山区红十字会2025年度部门（单位）预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区红十字会本级

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	81.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	72.14
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	3.38
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	6.29
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	81.81	本年支出合计	81.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	81.81	支 出 总 计	81.81

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区红十字会本级

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	
208	社会保障和就业支出	72.14	71.14	68.43	2.71	1.00
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	8.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20816	红十字事业	57.65	56.65	53.94	2.71	1.00
2081650	事业运行	56.65	56.65	53.94	2.71	
2081699	其他红十字事业支出	1.00				1.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	3.38		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29		
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29		
2210201	住房公积金	6.29	6.29	6.29		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	81.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	81.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	
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	81.81
收 入 总 计	81.81	支 出 总 计	81.81

一般公共预算支出表

表5

部门名称：

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	81.81	80.81	78.10	2.71	1.00
208	社会保障和就业支出	72.14	71.14	68.43	2.71	1.00
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	8.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20816	红十字事业	57.65	56.65	53.94	2.71	1.00
2081650	事业运行	56.65	56.65	53.94	2.71	
2081699	其他红十字事业支出	1.00				1.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	3.38		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29		
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29		
2210201	住房公积金	6.29	6.29	6.29		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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	80.81	78.10	2.71
301	工资福利支出	77.99	77.99	
30101	基本工资	29.65	29.65	
30102	津贴补贴	0.91	0.91	
30107	绩效工资	22.94	22.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	6.29	6.29	
302	商品和服务支出	2.71		2.71
30201	办公费	1.13		1.13
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30302	退休费	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	

项目支出预算表

表10

部门名称：

单位：万元

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			1.00	1.00	1.00								
鞍山市千山区红十字会本级			1.00	1.00	1.00								
	红十字会事业管理专项业务经费	开展红十字博爱送万家活动 走访困难群众购买慰问品 开展5.8世界红十字日、大病救助、三献三救活动	1.00	1.00	1.00								

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	063001鞍山市千山区红十字会本级-210311000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）				69.09			
	基本支出人员经费（刚性）				90.10			
	基本支出公用经费（保运转）				2.71			
	基本支出公用经费（其他）							
年度绩效目标	按时完成全年工作任务，保运转。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	=	100	%	2025.12	
			重点工作办结率	=	100	%	2025.12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025.12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025.12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025.12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2025.12
	综合管理水平				管理规范		2025.12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025.12	
			预算调整率	<=	5	%	2025.12	
			预算执行率	=	100	%	2025.12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025.12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025.12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025.12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025.12
财务管理		内控制度有效性			制度有效		2025.12	
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2025.12		
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2025.12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025.12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2025.12		
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	>=	100	%	2025.12		
		有利于加强党和人民群众关系	>=	100	%	2025.12		
	社会效益	帮助上访群众解决问题			全部解决		2025.12	
	服务对象满意度	党员干部和党组织满意度	=	100	%	2025.12		
服务对象满意度		>=	100	%	2025.12			
可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制			按时完成	2025.12		
		建立改革评估机制			按时完成	2025.12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	1202033000039红十字会事业管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区红十字会			实施单位	鞍山市千山区红十字会本级		
预算资金情况	预算资金总额				1.00		
	一、本年收入				81.81		
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	完成五八红十字日；红十字博爱送万家宣传活动						
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
	产出指标	数量指标	组织宣传活动数量	>=	10	场次	2025-12-01
			组织宣传活动	>=	10	场次	2025-12-01
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2025-12-01
			宣传质量	>=	100	%	2025-12-01
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	2025-12-01
		可持续影响指标	主题宣传活动的可持续性影响		有所提升		2025-12-01
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字事业的满意度	>=	100	%	2025-12-01	

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

