

2023 年威海市红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）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；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)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、机构设置情况

威海市红十字会部门预算包括：威海市红十字会机关预算。

纳入威海市红十字会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.威海市红十字会机关

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	403.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	403.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	354.26
		九、卫生健康支出	21.23
		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支出	
		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支出	
		十九、住房保障支出	28.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	403.91	本年支出合计	403.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	403.91	支 出 总 计	403.91

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				403.91	403.91	403.91										
208			社会保障和就业支出	354.26	354.26	354.26										
208	05		行政事业单位养老支出	33.30	33.30	33.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	33.30										
208	16		红十字事业	320.21	320.21	320.21										
208	16	01	行政运行	279.21	279.21	279.21										
208	16	99	其他红十字事业支出	41.00	41.00	41.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74										
210			卫生健康支出	21.23	21.23	21.23										

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23										
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07	17.07										
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16										
221			住房保障支出	28.43	28.43	28.43										
221	02		住房改革支出	28.43	28.43	28.43										
221	02	01	住房公积金	28.43	28.43	28.43										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				403.91	362.91	41.00				
208			社会保障和就业支出	354.26	313.26	41.00				
208	05		行政事业单位养老支出	33.30	33.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30					
208	16		红十字事业	320.21	279.21	41.00				
208	16	01	行政运行	279.21	279.21					
208	16	99	其他红十字事业支出	41.00		41.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210			卫生健康支出	21.23	21.23					
210	11		行政事业单位医疗	21.23	21.23					
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07					
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16					
221			住房保障支出	28.43	28.43					

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	28.43	28.43					
221	02	01	住房公积金	28.43	28.43					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	403.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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出				
		八、社会保障和就业支出	354.26	354.26		
		九、卫生健康支出	21.23	21.23		
		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支出				
		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支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	28.43	28.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	403.91	本 年 支 出 合 计	403.91	403.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	403.91	支 出 总 计	403.91	403.91		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				403.91	362.91	333.51	29.40	41.00
208			社会保障和就业支出	354.26	313.26	283.86	29.40	41.00
208	05		行政事业单位养老支出	33.30	33.30	33.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	33.30		
208	16		红十字事业	320.21	279.21	249.81	29.40	41.00
208	16	01	行政运行	279.21	279.21	249.81	29.40	
208	16	99	其他红十字事业支出	41.00				41.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210			卫生健康支出	21.23	21.23	21.23		
210	11		行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07	17.07		
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16		
221			住房保障支出	28.43	28.43	28.43		
221	02		住房改革支出	28.43	28.43	28.43		
221	02	01	住房公积金	28.43	28.43	28.43		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						362.91	333.51	29.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	320.60	320.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.30	75.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.28	83.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.32	78.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.30	33.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.43	28.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.30	12.90	29.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52		3.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.60	12.90	0.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.70					0.70	0.70					0.70

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						362.91	362.91	362.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	320.60	320.60	320.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.30	75.30	75.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.28	83.28	83.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.32	78.32	78.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.30	33.30	33.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	4.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.43	28.43	28.43						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.30	42.30	42.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.28	9.28	9.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		41.00	41.00	41.00						
红十字备灾救灾储备物资	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
红十字志愿服务项目	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
红十字场馆运营经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
应急救护培训经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				

（注：2023 年未安排政府采购预算。）

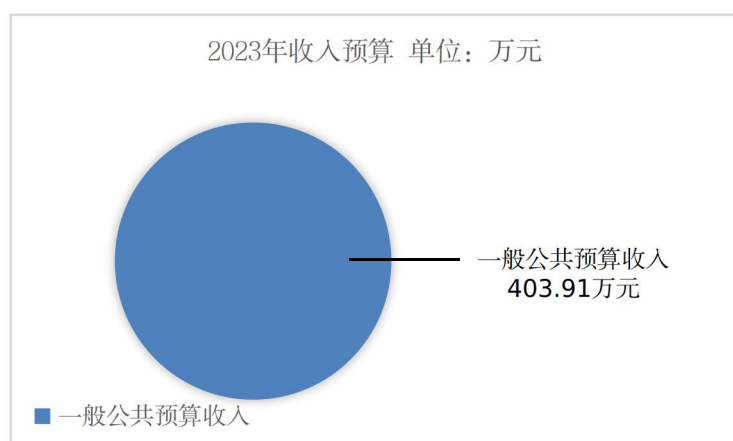
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

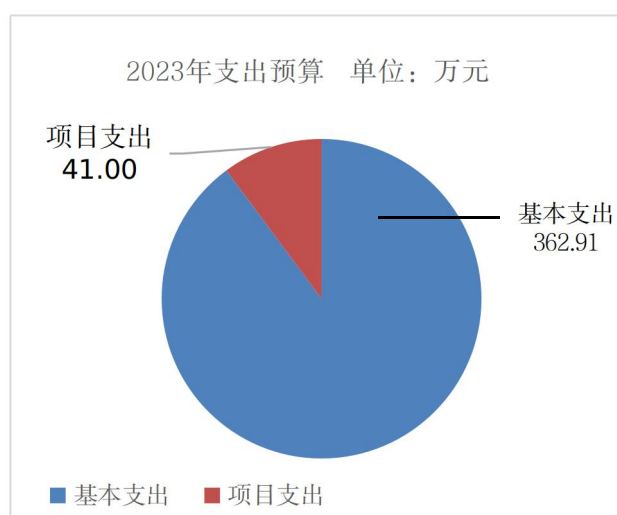
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 **403.91** 万元，其中一般公共预算收入 **403.91** 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 **403.91** 万元，其中基本支出 **362.91** 万元，项目支出 **41.00** 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 **403.91** 万元，较上年预算增加 **103.83** 万元，其中：

1.收入预算增加 **103.83** 万元，其中一般公共预算收入增加 **103.83** 万元、政府性基金预算收入增加 **0.00** 万元、国有资本经营预算收入增加 **0.00** 万元、财政专户管理资金收入增加 **0.00** 万元、事业收入增加 **0.00** 万元、事业单位经营收入增加 **0.00** 万元、上级补助收入增加 **0.00** 万元、附属单位上缴收入增加 **0.00** 万元、其他收入增加 **0.00** 万元、使用非财政拨款结余增加 **0.00** 万元、上年结转增加 **0.00** 万元。

2.支出预算增加 **103.83** 万元，其中基本支出增加 **83.83** 万元；项目支出增加 **20.00** 万元；上缴上级支出增加 **0.00** 万元；对附属单位补助支出增加 **0.00** 万元；事业单位经营支出增加 **0.00** 万元；结转下年增加 **0.00** 万元。

3.收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是单位人员数量增加，基本支出经费增加；三是预算项目增多，导致预算项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.70 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 **0.00** 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 **0.00** 万元，包括公务用车购置费 **0.00** 万元，与上年持平。；公务用车运行维护费 **0.00** 万元，与上年持平。

3.公务接待费 **0.70** 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023 年本部门机关运行经费安排 **29.4** 万元。较 2022 年预算减少 **6.95** 万元，下降 **19.12%**。主要原因是：虽然 2023 年人员数量增加，使 2023 年办公经费增加 **4.20** 万元，但 2023 年预算将原本包含在机关运行经费中的个人交通补贴金额计算在基本人员支出中，因此，2023 年机关运行经费较 2022 年有所下降。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 **0.00** 万元，其中：政府采购货物预算 **0.00** 万元，政府采购工程预算 **0.00** 万元，政府采购服务预算 **0.00** 万元。

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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

“2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备”。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市红十字会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 41.00 万元，其中财政拨款 41.00 万元。拟对红十字场馆运营经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化红十字备灾救灾储备物资、红十字志愿服务项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			红十字救灾备灾储备物资		
主管部门			威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	10.00 万元	
			其中：财政拨款	10.00 万元	
			其他资金	0.00 万元	
年度总体绩效目标	备灾物资储备预计支出专项经费 10 万元，与家家悦集团签订协议储备救灾食品，用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生，年底该批物资转换同等价值的米、面、油等，购置物资 700 份，用于博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	购置物资成本		≤10 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	救助人数		≥700 人
			购置物资数量		≥700 份
		质量指标	受助群体符合率		=100%
			备灾救灾物资入库完整率		=100%
		时效指标	备灾救灾物资购置及时率		=100%
			备灾救灾物资调拨及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标 指参加公益救护培训群众满意度标	物资分配覆盖率		=100%
			备灾救灾长效管理制度健全性		健全
			信息公开情况		公开
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		红十字志愿服务项目		
主管部门		威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00 万元	
		其中:财政拨款	11.00 万元	
		其他资金	0.00 万元	
年度总体绩效目标	2023 年拟组织红十字各志愿服务组织,开展救护培训、心理咨询、救援救助等各项志愿服务活动,参加公益救护培训人员数量不少于 2250 人,让公益讲座培训人员参与率、志愿培训活动宣传率、公益培训完成及时率、志愿培训活动完成及时率、提高市民应急救护知识普及率达到 100%,提高受益人群的幸福指数,将公益救护培训成本控制在 6 万元内,志愿培训活动成本控制在 5 万元内,共计成本控制在 11 万元。主要包括师资费用、宣传品制作、必要装备购置、场地租赁、交通费、志愿者保险和志愿者培训、表扬等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公益救护培训成本	≤6 万元
			志愿培训活动成本	≤5 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	参加公益救护培训人员数量	≥2250 人
		质量指标	公益讲座培训人员参与率	=100%
			志愿培训活动宣传率	=100%
		时效指标	公益培训完成及时率	=100%
			志愿培训活动完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高市民应急救护知识普及率	提高
			受益人群幸福指数	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加公益救护培训群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		红十字场馆运营经费		
主管部门		威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00 万元	
		其中:财政拨款	10.00 万元	
		其他资金	0.00 万元	
年度总体绩效目标	为了增加威海市救护员人数、增强市民自救互救能力,开展红十字救护员培训,共计培训 40 人,培训合格率 100%,培训成本控制在 1 万元内;开展 750 人公益救护培训,将公益救护培训成本控制在 2 万元内;培训完成及时率 100%;为保障红十字生命健康安全体验馆正常运营,水电等正常供应,将场馆水电费等日常运营成本控制在 2 万元内,维护达标率 100%;做好市红十字文化公园的日常维护和管理工 作,将市红十字文化公园日常运营成本控制在 5 万元内,维护达标率 100%;场馆运营维护及时率 100%;提高威海市红十字救护员增长人数;提高市民应急救护知识普及率;健全各项制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	救护员培训活动成本	≤1 万元
			公益救护培训成本	≤2 万元
			市红十字文化公园日常运营成本	≤5 万元
			场馆水电费等日常运营成本	≤2 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	=40 人
			公益救护培训人数	=750 人
		质量指标	救护员培训合格率	=100%
			生命安全健康体验馆维护合格率	=100%
			市红十字文化公园维护合格率	=100%
		时效指标	完成培训及时率	=100%
			场馆运营维护的及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		威海市红十字救护员人数增加情况	增加	
		提高市民应急救护知识普及率	提高	

			制度健全情况	健全
		生态效益 指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	救护员培训学员满意度	≥90%
			公益救护培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急救护培训经费		
主管部门		威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10.00 万元	
		其中：财政拨款	10.00 万元	
		其他资金	0.00 万元	
年度总体绩效目标	2023 年重点用于培训阵地建设，扶持学校社区等打造 1 个应急救护培训阵地，主要包括基础设施改造、培训设备购置、宣传看板制作安装等，共计花费 10 万元，不断提高市民应急救护知识知晓度和应急救护技能掌握度，让参与培训的群众满意度达 90%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	打造应急救护培训阵地成本	≤10 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	培训阵地打造数量	=1 个
		质量指标	培训阵地打造达标率	=100%
		时效指标	培训阵地打造及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民应急救护知识知晓度	提高
			市民应急救护技能掌握度	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、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）：指威海市红十字会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指威海市红十字会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、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）：指威海市红十字会机关用于其他红十字事业方面的支出。

二十一、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）：指威海市红十字会机关职工工伤保险、失业保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市红十字会机关职工基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市红十字会机关职工公务员医疗补助缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市红十字会机关按照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支出。