

宣城市红十字会 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市红十字会 2024 年收支总表
- 2.宣城市红十字会 2024 年收入总表
- 3.宣城市红十字会 2024 年支出总表
- 4.宣城市红十字会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市红十字会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市红十字会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市红十字会 2024 年基本支出表
- 10.宣城市红十字会 2024 年项目支出表
- 11.宣城市红十字会 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市红十字会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

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》、《中国红十字会章程》要求，红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

1.贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2.依法指导全市各级红十字会工作。

3.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈济救援。

4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展普及性培训和规范性培训工作。

5.依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6.组织管理宣城市红十字志愿者队伍，指导开展关爱他人、关爱社会、关爱自然的志愿服务活动。

7.开展无偿献血、捐献造血干细胞宣传动员工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库宣城工作站的管理工作，招募捐献造血干细胞志愿者。

8.依法开展和推动遗体（角膜）、器官捐献工作。

9.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

10.完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市红十字会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年市红十字会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于红十字事业重要讲话指示精神，切实增强政治性、先进性、群众性，围绕中心、服务大局，全力落实主责主业，不断推动全市红十字事业高质量发展。

1.加强救灾救援工作。一是成立宣城市红十字救援队，进一步发展壮大救援队伍并加强救援队伍规范化建设，提升救援能力水平。二是加强与市应急管理等相关单位的沟通联系，切实履行成员单位工作职责，形成减灾救灾工作合力。同时，继续推进宣城市红十字物资储备库标准化建设，充实储备物资，提升备灾救灾能力。

2.推进应急救护工作。一是继续加强与宣城职业技术学院合作交流，指导“高校应急救护培训工作站”有序开展救护员培训和生命教育活动。同时，常态化推进应急救护培训“五进”活动，2024 年实现“普及性培训 2 万人次以上，救护员培训 2000 人以上”的目标。二是加强应急救护师资队伍建设，召开市本级应急救护师资座谈会，出台《应急救护师资及培

训管理办法》，积极选拔人员参加培训班和复训班，提高应急救援培训水平。

3.提升人道救助能力。一是持续开展“红十字博爱送万家”活动，不断丰富活动形式、载体和内容，扩大救助困难群体覆盖面。同时，继续实施好红十字“天使系列”和“博爱宣城·光明视界”人道救助项目，提升群众的知晓度和满意度。二是继续增强互联网筹资意识，结合实际设计筹资项目，组织好市本级并积极动员县级红十字会参与“58 人道公益日”和“99 公益日”众筹，加大互联网筹资的力度和成效。

4.稳步推进“三献”工作。推动红十字会在参与、宣传无偿献血中进一步发挥作用，结合“世界献血者日”等时间节点，联合市卫健委组织开展无偿献血宣传表彰。推动造血干细胞捐献，做好入库志愿捐献者联络、回访，提升入库质量，做好造血干细胞捐献志愿者“见义勇为”表彰申报，深入宣传我市造血干细胞捐献者、志愿者感人事迹。推动人体器官和遗体角膜捐献和登记人数持续增长，实施“生命接力”行动，举办人体器官和遗体角膜捐献者春分缅怀纪念活动，加大对困难捐献者家庭关爱，参与支持捐献的社会氛围进一步形成。

5.做好志愿服务，传播红十字精神。按专业分领域发展壮大红十字志愿者和志愿服务队伍，积极引导捐赠者、合作伙伴、受助者等群体加入红十字志愿者，为志愿者队伍持续加入新鲜血液。加大对红十字志愿者培训力度，持续打造“益

行计划”“爱心年夜饭”志愿服务品牌，进一步提升品牌内涵，充分发挥红十字志愿服务队伍和基地作用。

6.积极推进基层组织建设。积极探索在各类单位建立红十字基层组织，发挥“博爱家园”“红十字工作站”“志愿服务基地”等阵地作用，围绕红十字主责主业，广泛开展各类公益活动，增强基层组织吸引力和凝聚力，打造群众身边的红十字会。

7.巩固拓展宣传传播工作。围绕“生命教育”等重点工作，结合“世界红十字日”等重要时间节点，加强宣传策划专题报道，倡导健康、科学、文明的生命理念。加强与主流媒体合作，加大新媒体宣传力度，积极宣传红十字会依法履职的作为和实际成效，讲好宣城红十字故事。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市红十字会 2024 年收支总表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	264.78	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	237.75
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.37
		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	21.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	5.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	264.78	本年支出小计	269.78
上年结转结余	5.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	5.00	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	269.78	支 出 总 计	269.78

宣城市红十字会 2024 年收入总表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

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	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	其他 资金
							小计	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						
宣城市红十字会	269.78	264.78	264.78										5.00		5.00			
宣城市红十字会	269.78	264.78	264.78										5.00		5.00			

宣城市红十字会 2024 年支出总表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	269.78	229.78	40.00
208	社会保障和就业支出	237.75	202.75	35.00
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
20816	红十字事业	198.07	163.07	35.00
2081601	行政运行	198.07	163.07	35.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	21.66	21.66	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	
2210202	提租补贴	2.22	2.22	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

宣城市红十字会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	264.78	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	237.75	237.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.37	5.37		
		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	21.66	21.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	5.00		5.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	264.78	本年支出小计	269.78	264.78	5.00	
上年结转	5.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	5.00	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	269.78	支出总计	269.78	264.78	5.00	

宣城市红十字会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市红十字会

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	264.78	229.78	193.72	36.06	35.00
208	社会保障和就业支出	237.75	202.75	166.70	36.06	35.00
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	39.38		
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	14.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	16.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	8.30		
20816	红十字事业	198.07	163.07	127.01	36.06	35.00
2081601	行政运行	198.07	163.07	127.01	36.06	35.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	5.37	5.37	5.37		
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	5.37		
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	5.37		
221	住房保障支出	21.66	21.66	21.66		
22102	住房改革支出	21.66	21.66	21.66		
2210201	住房公积金	19.44	19.44	19.44		
2210202	提租补贴	2.22	2.22	2.22		

宣城市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市红十字会 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	229.78	193.72	36.06
301	工资福利支出	190.46	179.23	11.23
30101	基本工资	45.61	45.61	
30102	津贴补贴	30.60	30.60	
30103	奖金	41.07	41.07	
30106	伙食补助费	11.23		11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59	
30109	职业年金缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	19.44	19.44	
30199	其他工资福利支出	11.95	11.95	
302	商品和服务支出	24.63	0.80	23.83
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.11		1.11
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	1.47	0.80	0.67
303	对个人和家庭的补助	13.69	13.69	
30302	退休费	13.69	13.69	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

宣城市红十字会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

宣城市红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市红十字会 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	229.78	229.78
301	工资福利支出	190.46	190.46
30101	基本工资	45.61	45.61
30102	津贴补贴	30.60	30.60
30103	奖金	41.07	41.07
30106	伙食补助费	11.23	11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59
30109	职业年金缴费	8.30	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	19.44	19.44
30199	其他工资福利支出	11.95	11.95
302	商品和服务支出	24.63	24.63
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.40	0.40
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.11	1.11
30228	工会经费	2.30	2.30
30229	福利费	1.11	1.11
30239	其他交通费用	10.14	10.14
30299	其他商品和服务支出	1.47	1.47
303	对个人和家庭的补助	13.69	13.69
30302	退休费	13.69	13.69
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

宣城市红十字会 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

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	其他资金
			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	40.00	35.00				5.00			
	宣城市红十字会	40.00	35.00				5.00			
2023 年度市本级福彩公益金	宣城市红十字会	5.00					5.00			
文明创建、乡村振兴等支出	宣城市红十字会	5.00	5.00							
三救三献工作	宣城市红十字会	30.00	30.00							

宣城市红十字会 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		1.00	1.00				
宣城市红十字会_综合定额(行政)	多功能一体机	1.00	1.00				

宣城市红十字会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市红十字会

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市红十字会 2024 年收支总预算 269.78 万元（不含提前下达，下同），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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市红十字会 2024 年收入预算 269.78 万元，其中：本年收入 264.78 万元，上年结转结余 5 万元。

（一）本年收入 264.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 44.9 万元，增长 20.42%，增长原因主要是正常增资，增加人员经费和公用经费。

（二）上年结转结余 5 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 5 万元，主要包括 2023 年度市本级福彩公益金。原因主要是上年结转结余增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市红十字会 2024 年支出预算 269.78 万元，比 2023 年预算增加 49.9 万元，增长 22.69%，增长原因主要是一是正常增资，增加人员经费和公用经费；二是增加上年结转结余。其中，基本支出 229.78 万元，占 85.17%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出 40 万元，

占 14.83%，主要用于三救三献工作及文明创建、乡村振兴等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市红十字会 2024 年财政拨款收支预算 269.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 264.78 万元、政府性基金预算拨款 5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 264.78 万元，上年结转 5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 237.75 万元，占 88.13%；卫生健康支出 5.37 万元，占 1.99%；住房保障支出 21.66 万元，占 8.03%；其他支出 5 万元，占 1.85%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 49.9 万元，增长 22.69%，增长原因主要是一是正常增资，增加人员经费和公用经费；二是增加上年结转结余。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市红十字会 2024 年一般公共预算支出 264.78 万元，比 2023 年预算增加 44.9 万元，增长 20.42%，主要原因：正常增资，增加人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 237.75 万元，占 89.79%；卫生健康支出 5.37 万元，占 2.03%；住房保障支出 21.66 万元，占 8.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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)2024年预算14.49万元,比2023年预算增加0.37万元,增长2.62%,增长原因主要是退休人员增加退休补贴部分。

2.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)2024年预算16.59万元,比2023年预算增加4.01万元,增长31.88%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3.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缴费支出(项)2024年预算8.3万元,比2023年预算增加2.01万元,增长31.96%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2024年预算198.07万元,比2023年预算增加35.96万元,增长22.18%,增长原因主要是正常增资运行经费增加。

5.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)2024年预算0.31万元,比2023年预算减少0.04万元,下降11.43%,下降原因主要是厉行节约。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算5.37万元,比2023年预算增加1.54万元,增长40.21%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算19.44万元，比2023年预算增加0.53万元，增长2.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.22万元，比2023年预算增加0.54万元，增长32.14%，增长原因主要是正常增资增加提租补贴部分。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市红十字会2024年一般公共预算基本支出229.78万元。其中人员经费193.72万元，公用经费36.06万元。

（一）人员经费193.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费36.06万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市红十字会2024年政府性基金支出5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因：增加上年结转结余。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会

福利的彩票公益金支出（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是增加上年结转结余。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市红十字会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市红十字会 2024 年预算共安排基本支出 229.78 万元，比 2023 年预算增加 47.9 万元，增长 26.34%，增长原因主要是正常增资，增加人员经费和公用经费。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市红十字会 2024 年预算共安排项目支出 40 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 5.26%，增长原因主要是增加上年结转结余项目。主要包括：本年财政拨款安排 35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 5 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市红十字会 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 50%，下降原因主要是采

购办公设备支出减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市红十字会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “三救三献工作”项目

（1）项目概述。根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献“三救三献”工作及志愿服务活动等。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。宣城市红十字会。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。一是通过劳务派遣聘用项目人员 2 人；二是开展红十字救护员培训不少于 20 场，培训人数不少于 1000 人；三是组织开展“博爱送万家”、“5.8”红十字博爱周、“6.14”无偿献血者日、世界急救日等志愿服务活动；四是开展无偿献血、造血干细胞捐献工作，开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动；五是开展红十字知识及红十字精神宣传传播。

（6）年度预算安排。30.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三救三献工作		
主管部门及代码		[026]宣城市红十字会	实施单位	宣城市红十字会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献“三救三献”工作及志愿服务活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2 人
			红十字救护员培训场次	≥20 场
			拍摄宣传短视频	≥10 条
			发布专栏新闻信息	≥10 条
		质量指标	救护员培训通过率	≥90%
			聘用人员工资发放达标率	100%
		时效指标	各项活动举办及时性	根据时间节点
			聘用人员工资发放及时性	按月发放
		成本指标	应急救护培训支出	≥2 万元
			聘用项目人员劳务费	≥17 万元
			红十字服务驿站运转维护费	≥2 万元
			红十字宣传动员费用支出	≥3 万元
			总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	无
		社会效益指标	普及群众性应急救护知识	明显
			传播红十字人道博爱奉献精神	明显
		生态效益指标	指标不涉及	无

		可持续影响指标	传递社会正能量，助推社会文明 新风尚成效	明显
	满意度指 标	满意度指标	救护培训学员满意度	≥90%
			无偿献血志愿者、造血干细胞捐 献志愿者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市红十字会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36.06 万元，比 2023 年增加 12.62 万元，增长 53.84%，增长主要原因是正常增资，增加运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市红十字会 2024 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市红十字会固定资产总金额（原值）27.02 万元，较上年增加 1.43 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 22.67 万元、其他资产 4.35 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市红十字会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万

元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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）：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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：宣城市红十字会 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市红十字会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	三救三献工作	30.0
2	文明创建、乡村振兴等支出	5.0
3	2023 年度市本级福彩公益金	5.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三救三献工作		
主管部门及代码		[026]宣城市红十字会	实施单位	宣城市红十字会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献“三救三献”工作及志愿服务活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2 人
			红十字救护员培训场次	≥20 场
			拍摄宣传短视频	≥10 条
			发布专栏新闻信息	≥10 条
		质量指标	救护员培训通过率	≥90%
			聘用人员工资发放达标率	100%
		时效指标	各项活动举办及时性	根据时间节点
			聘用人员工资发放及时性	按月发放
		成本指标	应急救护培训支出	≥2 万元
			聘用项目人员劳务费	≥17 万元
			红十字服务驿站运转维护费	≥2 万元
			红十字宣传动员费用支出	≥3 万元
			总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	无
		社会效益指标	普及群众性应急救护知识	明显
			传播红十字人道博爱奉献精神	明显
		生态效益指标	指标不涉及	无

		可持续影响指标	传递社会正能量，助推社会文明 新风尚成效	明显
	满意度指 标	满意度指标	救护培训学员满意度	≥90%
			无偿献血志愿者、造血干细胞捐 献志愿者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			文明创建、乡村振兴等支出		
主管部门及代码			[026]宣城市红十字会		实施单位 宣城市红十字会
项目来源			本级申报项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		5.00
			其中:财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	较好地开展文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作，完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展帮扶、共建及招商活动		≥5 次
		质量指标	完成各项工作任务		良好
		时效指标	招商投资截止日期		2024 年 12 月
			经费支出时效性		根据实际情况
		成本指标	帮扶联点共建社区投入资金		≥2 万元
	效益指标	经济效益指标	引进投资金额		≥500 万元
		社会效益指标	促进新增就业岗位		明显
			帮扶村基础设施改善、公共服务能力提升		明显
		生态效益指标	此指标不涉及		明显
		可持续影响指标	营商环境促进度		明显
			社会文明促进度		明显
	满意度指标	满意度指标	联点共建社区、帮扶联系点群众满意度		≥90%
			投资企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2023 年度市本级福彩公益金			
主管部门及代码			[026]宣城市红十字会		实施单位	宣城市红十字会
项目来源			本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		5.00	
			其中:财政拨款		0.00	
			上年结转		5.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	用于 2024 年度开展博爱送万家活动, 救助、慰问困难群众; 慰问造血干细胞、遗体器官捐献者家庭。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	慰问造血干细胞、遗体器官捐献者家庭及困难红十字志愿者		≥15 人	
			救助困难群众		≥70 户	
		质量指标	经费支出合规性		合规	
		时效指标	经费支出及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		严格控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		无	
		社会效益指标	弘扬人道救助精神, 为特殊困难人群送去温暖, 促进共享改革成果		明显	
			慰问造血干细胞、遗体器官捐献者家庭, 弘扬社会正能量		明显	
		生态效益指标	此项指标不涉及		无	
		可持续影响指标	弘扬人道救助精神		明显	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		≥90%	