

宣城市宣州区红十字会
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区红十字会部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区红十字会2023年收支总表
2. 宣城市宣州区红十字会2023年收入总表
3. 宣城市宣州区红十字会2023年支出总表
4. 宣城市宣州区红十字会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区红十字会2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区红十字会2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区红十字会2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区红十字会2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区红十字会2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区红十字会2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区红十字会2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区红十字会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市宣州区红十字会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法开展我区红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救灾。

（四）开展人道主义社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练工作，普及应急救护、防灾减灾

和防病知识；按照上级红十字会的部署，参加人道主义救助工作。

（五）组织管理全区红十字志愿者队伍，开展无偿献血工作和造血干细胞捐献宣传动员工作，招募造血干细胞捐献

志愿者。

（六）依法开展和推动遗体、器官捐献工作。

（七）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

（八）完成区委区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，宣城市宣州区红十字会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区红十字会	事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）积极参与社会建设和服务，充分发挥作为党委和政府在人道领域的助手作用，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神；

（二）切实做好备灾救灾工作，广泛开展人道救助活动；

（三）扎实推进应急救护培训，认真做好无偿献血及造血干细胞、遗体（角膜）和人体器官捐献工作；

（四）深入开展红十字志愿服务，推动红十字青少年活动；

（五）加强组织能力和核心业务能力建设，改进机关作风，推动全区红十字事业发展。

（六）加强红十字会基层组织建设，推进区红十字会全面深化改革。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区红十字会2023年收支总表

部门：宣城市宣州区红十字会

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	101.65	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	90.83
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	3.3
		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	7.52
		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	
		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	101.65	本年支出小计	101.65
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		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	101.65	支出总计	101.65

宣城市宣州区红十字会2023年收入总表

部门：宣城市宣州区红十字会

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						
合计	101.65	101.65	101.65															
宣城市宣州区红十字会	101.65	101.65	101.65															
宣城市宣州区红十字会	101.65	101.65	101.65															

宣城市宣州区红十字会2023年支出总表

部门：宣城市宣州区红十字会

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	101.65	83.35	18.3
208	社会保障和就业支出	90.83	72.53	18.3
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
2080507	其他社会保障缴费（事业）	0.08	0.08	
20816	红十字事业	79	60.7	18.3
2081601	一般在职支出（事业）	60.7	60.7	
2081602	一般行政管理事务	18.3		18.3
210	卫生健康支出	3.3	3.3	
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3	
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	
2210202	提租补贴	1.16	1.16	

宣城市宣州区红十字会2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区红十字会

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	101.65	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	90.83	90.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.3	3.3		
		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	7.52	7.52		
		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				
		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	101.65	本年支出小计	101.65	101.65		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		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	101.65	本年支出小计	101.65	101.65		

宣城市宣州区红十字会2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

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	101.65	83.35	76.35	7	18.3
208	社会保障和就业支出	90.83	72.53	65.53		
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	11.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	3.28		
2080507	其他社会保障缴费（事业）	0.08	0.08	0.08		
20816	红十字事业	79	60.7	53.7	7	18.3
2081601	一般在职支出（事业）	60.7	60.7	53.7	7	
2081602	一般行政管理事务	18.3				18.3
210	卫生健康支出	3.3	3.3			
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3			
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3			
221	住房保障支出	7.52	7.52			
22102	住房改革支出	7.52	7.52			
2210201	住房公积金	6.35	6.35			
2210202	提租补贴	1.16	1.16			

宣城市宣州区红十字会2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.35	76.35	7
301	工资福利支出	75.81	75.81	
3010100	基本工资	35.88	35.88	
3010200	津贴补贴	7.8	7.8	
3010211	在职人员住房提租补贴	1.16	1.16	
3010301	年终一次性奖金	1.99	1.99	
3010701	绩效工资	4.62	4.62	
3010801	基本养老保险支出（单位）	8.47	8.47	
3010901	职业年金支出（单位）	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
3011203	失业保险支出（事业）	0.2	0.2	
3011299	其他社保缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	6.35	6.35	
3011401	医疗补助支出	0.06	0.06	
3019999	其他工资福利支出	2.67	2.67	
302	商品和服务支出	7.54	0.54	7
30211	差旅费	1		1
30217	公务接待费	1		1
3022801	职工工会经费	0.52	0.52	
3022901	在职人员福利费	0.02	0.02	
30239	其他交通费用	2.48		2.48
3029999	其他商品和服务支出	2.52		2.52

宣城市宣州区红十字会2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

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

宣城市宣州区红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区红十字会2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区红十字会2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

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	83.35	83.35
301	工资福利支出	75.81	75.81
3010100	基本工资	35.88	35.88
3010200	津贴补贴	7.8	7.8
3010211	在职人员住房提租补贴	1.16	1.16
3010301	年终一次性奖金	1.99	1.99
3010701	绩效工资	4.62	4.62
3010801	基本养老保险支出（单位）	8.47	8.47
3010901	职业年金支出（单位）	3.28	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41
3011203	失业保险支出（事业）	0.2	0.2
3011299	其他社保缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	6.35	6.35
3011401	医疗补助支出	0.06	0.06
3019999	其他工资福利支出	2.67	2.67
302	商品和服务支出	7.54	7.54
30211	差旅费	1	1
30217	公务接待费	1	1
3022801	职工工会经费	0.52	0.52
3022901	在职人员福利费	0.02	0.02
30239	其他交通费用	2.48	2.48
3029999	其他商品和服务支出	2.52	2.52

宣城市宣州区红十字会2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

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	18.3	18.3							
网络维护费	宣州区红十字会	2.3	2.3							
三救三献工作	宣州区红十字会	16	16							

宣城市宣州区红十字会2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

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		0.73	0.73				
三救三献工作	台式电脑	0.6	0.6				
三救三献工作	办公软件	0.06	0.06				
三救三献工作	操作系统	0.06	0.06				
三救三献工作	杀毒软件	0.02	0.02				

宣城市宣州区红十字会2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

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

宣城市宣州区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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区红十字会2023年收支总预算101.65万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年收入预算101.65万元，其中，本年收入101.65万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入101.65万元。全部为一般公共预算拨款收入101.65万元，占100.00%，比2022年预算增加31.55万元，增长45.01%，增长原因主要是人员调入，人员增资，社保公积金调整等自然增长。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年支出预算101.65万元，比2022年预算增加31.55万元，增长45.01%，增长原因主要是人员调入，人员增资，社保公积金调整等自然增长。其中，基本支出83.35万元，占82.00%，主要用于人员经费、保障机构正常运转等。项目支出18.3万元，占18.00%，主要用于红十字事业发展等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年财政拨款收支预算101.65万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入101.65万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入101.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支

出90.83万元，占89.36%；卫生健康支出3.3万元，占3.25%；住房保障支出7.52万元，占7.40%。与2022年预算相比，收、支总计各增加31.55万元，增长45.01%。主要原因：人员调入，人员增资，社保公积金调整等自然增长。

五、关于2023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。

宣城市宣州区红十字会2023年一般公共预算支出101.65万元，比2022年预算增加31.55万元，增长45.01%，主要原因：人员调入，人员增资，社保公积金调整等自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出90.83万元，占89.36%；卫生健康支出3.3万元，占3.25%；住房保障支出7.52万元，占7.40%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.47万元，比2022年预算增加3.70万元，增长77.57%，增长原因主要是一是人员调入，二是人员增资引起的医保基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.28万元，比2022年预算增加0.89万元，增长37.24%，增长原因主要是一是人员调入，二是人员增资引起的医保基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费（事业）（项）2023年预算0.08万

元，比2022年预算增加0.05万元，增长166.67%，增长原因主要是一是人员调入，二是人员增资引起的医保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般在职支出（事业）（项）2023年预算60.7万元，比2022年预算增加24.72万元，增长68.70%，增长原因主要是人员调入，人员增资等导致经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算18.3万元，比2022年预算减少1.7万元，下降8.5%，下降原因主要是厉行节约，减少经费开支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.3万元，比2022年预算增加0.94万元，增长39.83%，增长原因主要是一是人员调入，二是人员增资引起的医保基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.35万元，比2022年预算增加2.66万元，增长72.09%，增长原因主要是一是人员调入，二是人员增资引起的公积金基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.16万元，比2022年预算增加0.26万元，增长28.89%，增长原因主要是一是人员调入，二是人员增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年一般公共预算基本支出83.35万元。其中，人员经费76.35万元，公用经费7万元。

（一）人员经费76.35万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费7万元，主要包括：差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区红十字会2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年预算共安排基本支出83.35万元，比2022年预算增加33.25万元，增长66.37%，增长原因主要是人员调入，人员增资，社保公积金调增等自然增长。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年预算共安排项目支出18.3万元，比2022年预算减少1.7万元，下降8.5%，下降原因主要是厉行节约，减少经费开支。主要包括：本年财政拨款安排 18.3万元（其中，一般公共预算拨款安排18.3万元，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0万元（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0万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年预算安排政府采购支出0.73万元，比2022年预算增加0.73万元，增长100.00%，增长原因主要是单位电脑老化，需采购更换。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区红十字会2023年没有安排政府购买服务预

算支出，原因主要是无购买服务预算支出。

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

（1）项目概述。开展应急救护普及性培训，救护员培训；开展“博爱送万家”活动，拟救助困难人群；开展大病救助、慰问遗体（器官）捐献家庭、造血干细胞捐献者；造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞采集；开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动；组织开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动；推进“红十字精神进校园”“博爱家园”工作；开展红十字人道资源动员项目。

（2）立项依据。设立相关项目主要根据我单位的主要职责：贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；按照《中国红十字会章程》，依法开展我区红十字会工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救；开展人道主义社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练工作，普及应急救护、防灾减灾和防病知识，按照上级红十字会的部署，参加人道主义救助工作；组织管理全区红十字志愿者队伍，开展无偿献血工作和造血干细胞捐献宣传动员工作，招募造血干细胞捐献志愿者；依法开展和推动遗体、器官捐献工作；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；完成区委区政府和上级红十字会交办的其他工作。

（3）实施主体。宣州区红十字会。

（4）起止时间。2023-2023年度。

（5）项目内容。开展应急救护普及性培训，救护员培训；开展“博爱送万家”活动，拟救助困难人群；开展大病

救助、慰问遗体（器官）捐献家庭、造血干细胞宣传推动，完成造血干血样采集；开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动；组织开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动；推进“红十字精神进校园”“博爱家园”工作；开展红十字人道资源动员项目。

(6) 年度预算安排。16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		三救三献工作		
主管部门及代码		[065]宣城市宣州区红十字会	实施单位	宣城市宣州区红十字会
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：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：应急救援普及性培训3000人，救护员培训600人；目标2：开展“博爱送万家”活动，拟救助困难人群300人次；目标3：开展大病救助、慰问遗体（器官）捐献家庭、造血干细胞宣传推动，完成造血干血样采集30例；目标5：开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。目标6：组织开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动；目标7：推进“红十字精神进校园”“博爱家园”工作。目标8：开展红十字人道资源动员项目。			
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	人道资源项目	3个
			应急救援普及性培训	≥3000人次
			救护员培训	≥600人次
			救助困难人群	≥300人次
			完成造血干血样采集	≥30人次
		质量指标	红十字救护员培训合格率	≥95%
			造血干血样入库率	≥98%
			时效指标	工作完成时效
		成本指标	应急救援知识培训费	300元/人次
			红十字救护员培训	100元/人次
			办公费	1.76万元
			劳务费	7万元
			大病救助	0.3万元/人
			公益性救助	0.1万元/人
			博爱送万家活动	0.02万元/户
			遗体器官、造血干血样捐献慰问	0.15万元/户
		人道资源动员项目（99公益日、众筹扶贫等）	1万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不直接产生经济效益
		社会效益指标	普及群众救护知识知晓率	>80%
		生态效益指标	生态效益	不直接产生生态效益

		可持续影响指标	红十字博爱精神知晓率	提升
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意率	>95%

2. 网络维护费

(1) 项目概述。网络维护项目是日常工作经费，主要是维护网络正常运行和区红十字会门户网站正常运行。网络维护费主要包括网站维护费，电信费用及财政专网费用。

(2) 立项依据。维护网络正常运行和区红十字会门户网站正常运行。

(3) 实施主体。宣州区红十字会。

(4) 起止时间。2023-2023年度。

(5) 项目内容。网络维护项目是日常工作经费，主要是维护网络正常运行和区红十字会门户网站正常运行。网络维护费主要包括网站维护费，电信费用及财政专网费用。

(6) 年度预算安排。2.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		网络维护费		
主管部门及代码		[065]宣城市宣州区红十字会	实施单位	宣城市宣州区红十字会
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：	2.30	
		其中：财政拨款	2.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护单位门户网站正常运行，确保电子政务平台和财政专网正常运转。			
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	网络及网站维护	1个
		质量指标	网络运行正常	100%
		时效指标	网站及网络运行正常	1年
		成本指标	财政专网费用	1200元/年
			网站维护费	1660元/年
			电信费用	1669元/月
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益
		社会效益指标	红十字“人道、博爱、奉献”精神知晓率	100%
			接受捐赠资金、物资公开率	100%
救助资金公开率			100%	

		生态效益指标	生态效益指标	不直接产生生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥80%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区红十字会2023年机关运行经费财政拨款预算7.54万元，比2022年预算（去年预算数5.98万元）增加1.56万元，增长26.09%，增长主要原因是差旅费、、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区红十字会2023年政府采购预算0.73万元。其中：政府采购货物预算0.73万元，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2022年12月31日，宣城市宣州区红十字会固定资产总金额（原值）8.966万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.806万元、专用设备0万元、其他资产0.16万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区红十字会有2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18.3万元、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0万元和单位资金安排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:指在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。