

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

(一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全市各级及行业红十字会工作,推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展备灾救灾,为救灾和救助开展社会募捐,争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

(三)在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;开展应急救护和防病知识的宣传和普及工作,开展群众性应急救护知识培训。

(四)参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作,开展造血干细胞、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

(五)依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者,发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(六)受上级红十字会委派,参与人道主义救助工作;开展与各级红十字会的合作与交流工作。

(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)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月

运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(九)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市红十字会 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

1.深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导推动红十字工作，落实好主题教育，提升工作水平。

2.深入开展救护培训。主动加强与市应急、消防、交通、教育、社区、农村、企业等部门的协调和合作，为全市人民扎实开展应急救护知识培训，普及应急救护知识，切实增强广大市民的应急意识和自救互救技能。

3.全力开展人道救助。持续开展“博爱送万家”、“5.8 红十字日众筹”等活动，主动对接企业和个人爱心力量做好募捐救助工作。统筹利用好彩票公益金定向划拨的人道救助专款，使更多的困难群众得到有效救助。

4.推动无偿献血，继续做好造血干细胞捐献志愿者登记和采样工作，稳妥推进遗体（器官）的捐献工作。

5.加强基层组织建设，提高基层红十字会、红十字服务站和博爱家园覆盖面，做好红十字志愿者培训，规范服务队

管理，为志愿者开展活动创造条件、做好服务。

6.抓好宣传外联工作。广泛利用电视、报刊、网络等媒体宣传红十字会工作。及时更新和维护市红十字会网站，做好法定信息、财务信息和社会捐赠信息公开工作，搭建“三救三献”工作的宣传互动平台，不断提升红十字工作透明度指数，提高社会公信力和公众参与率。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市红十字会 2024 年收支总表

部门名称:宁国市红十字会

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	67.54	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	59.78
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	2.17
		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	5.59
		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	67.54	本年支出小计	67.54
上年结转结余		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	67.54	支 出 总 计	67.54

宁国市红十字会 2024 年支出总表

部门名称:宁国市红十字会

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	67.54	53.79	13.75
208	社会保障和就业支出	59.78	46.03	13.75
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
20816	红十字事业	52.22	38.47	13.75
2081650	事业运行	31.09	31.09	
2081699	其他红十字事业支出	21.13	7.38	13.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
221	住房保障支出	5.59	5.59	
22102	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	
2210202	提租补贴	0.92	0.92	

宁国市红十字会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市红十字会

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	67.54	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	59.78	59.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.17	2.17		
		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	5.59	5.59		
		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	67.54	本年支出小计	67.54	67.54		
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	67.54	支出总计	67.54	67.54		

宁国市红十字会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市红十字会

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	67.54	53.79	46.41	7.38	13.75
208	社会保障和就业支出	59.78	46.03	38.64	7.38	13.75
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	7.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46		
20816	红十字事业	52.22	38.47	31.09	7.38	13.75
2081650	事业运行	31.09	31.09	31.09		
2081699	其他红十字事业支出	21.13	7.38		7.38	13.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	2.17	2.17	2.17		
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61		
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57		
221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59		
22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59		
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67		
2210202	提租补贴	0.92	0.92	0.92		

宁国市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市红十字会

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	53.79	46.41	7.38
301	工资福利支出	50.38	46.38	4.00
30101	基本工资	12.86	12.86	
30102	津贴补贴	7.53	7.53	
30103	奖金	8.06	8.06	
30106	伙食补助费	4.00		4.00
30107	绩效工资	3.54	3.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	4.93	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	2.35	0.01	2.33
30201	办公费	0.10		0.10
30206	电费	0.35		0.35
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.01	0.01	
30239	其他交通费用	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	1.06	0.01	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	0.01	1.05

宁国市红十字会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市红十字会

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

注: 宁国市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。

宁国市红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市红十字会

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: 宁国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。

宁国市红十字会 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市红十字会

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	53.79	53.79
301	工资福利支出	50.38	50.38
30101	基本工资	12.86	12.86
30102	津贴补贴	7.53	7.53
30103	奖金	8.06	8.06
30106	伙食补助费	4.00	4.00
30107	绩效工资	3.54	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	4.93
30109	职业年金缴费	2.46	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	4.67	4.67
302	商品和服务支出	2.35	2.35
30201	办公费	0.10	0.10
30206	电费	0.35	0.35
30228	工会经费	0.38	0.38
30229	福利费	0.01	0.01
30239	其他交通费用	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06

宁国市红十字会 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市红十字会

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	13.75	13.75							
	宁国市红十字会	13.75	13.75							
红十字事业日常运转业务类经费	宁国市红十字会	13.75	13.75							

宁国市红十字会 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市红十字会

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		2.00	2.00				
红十字事业日常运转业务类经费	台式计算机	2.00	2.00				

宁国市红十字会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市红十字会

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：宁国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，宁国市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市红十字会 2024 年收支总预算 67.54 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市红十字会 2024 年收入预算 67.54 万元，其中，本年收入 67.54 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 67.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2.41 万元，下降 3.45%，下降原因主要是厉行节俭，项目经费压减。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市红十字会 2024 年支出预算 67.54 万元，比 2023 年预算减少 2.41 万元，下降 3.45%，下降原因主要是厉行节俭，项目经费压减。其中，基本支出 53.79 万元，占 79.64%，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 13.75 万元，占 20.36%，主要用于红十字事业正常运转业务类经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市红十字会 2024 年财政拨款收支预算 67.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 67.54 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 59.78 万元，占 88.51%；卫生健康支出 2.17 万元，占 3.21%；住房保障支出 5.59 万元，占 8.28%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 2.41 万元，下降 3.45%，主要原因：厉行节俭，项目经费压减。

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。

宁国市红十字会 2024 年一般公共预算支出 67.54 万元，比 2023 年预算减少 2.41 万元，下降 3.45%，主要原因：厉行节俭，项目经费压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 59.78 万元，占 88.51%；卫生健康支出 2.17 万元，占 3.21%；住房保障支出 5.59 万元，占 8.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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)2024 年预算 4.93 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 2.38%，下降原因主要是人员调动，相关养老保险基数调整。

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)2024 年预算 2.46 万

元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 2.38%，下降原因主要是人员调动，相关职业年金基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2024 年预算 31.09 万元，比 2023 年预算减少 9.34 万元，下降 23.1%，下降原因主要是人员调动，相关工资福利支出变动。

4.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）2024 年预算 21.13 万元，比 2023 年预算增加 6.63 万元，增长 45.72%，增长原因主要是综合定额统一调整。养老保险、职业年金、公积金基数、工伤、失业保险基数统一调整。

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 0.16 万元，比 2023 年预算增加 0.16 万元，增长原因主要是工伤、失业保险基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.61 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 3.01%，下降原因主要是人员变动所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 0.57 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 3.39%，下降原因主要是人员变动所致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2024年预算4.67万元,比2023年预算增加0.42万元,增长9.88%,增长原因主要是公积金基数统一调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算0.92万元,比2023年预算减少0.03万元,下降3.16%,下降原因主要是人员调动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市红十字会2024年一般公共预算基本支出53.79万元。其中,人员经费46.41万元,公用经费7.38万元。

(一)人员经费46.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费7.38万元,主要包括:伙食补助费、办公费、电费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宁国市红十字会2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市红十字会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

宁国市红十字会 2024 年预算共安排基本支出 53.79 万元，比 2023 年预算减少 1.66 万元，下降 2.99%，下降原因主要是人员调动，相关工资福利支出变动。厉行节俭，项目经费压减。综合定额统一调整。养老保险、职业年金、公积金基数、工伤、失业保险基数统一调整。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市红十字会 2024 年预算共安排项目支出 13.75 万元，比 2023 年预算减少 0.75 万元，下降 5.17%，下降原因主要是厉行节俭，项目经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 13.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.75 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市红十字会 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是单位部分电脑到报废期限，相关采购需要。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市红十字会 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. “红十字事业日常运转业务类经费”项目

(1) 项目概述。宁国市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，列入市群众团体序列管理。正科级，内设部门一个，为办公室。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以保护人的生命和健康为宗旨。主要核心业务有备灾救灾、应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等。红十字事业业务经费是用于弥补工作经费不足开设的一个业务费类项目。

(2) 立项依据。通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。

(3) 实施主体。宁国市红十字会。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。

(6) 年度预算安排。13.75 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		红十字事业正常运转业务类经费		
主管部门及代码		[067]宁国市红十字会	实施单位	宁国市红十字会
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:	13.75	
		其中:财政拨款	13.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,保障机关正常运转,保障“三救”、“三献”、红十字精神传播、博爱家园建设等职能工作和招商引资、文明创建、双拥、监测结对帮扶等中心工作、共性工作正常开展。			
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	应急救护普及培训人次	≥4473 人次
		质量指标	资金支出规范性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出及时性	按照项目实施进度及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤27.9 万元
	效益指标	经济效益指标	提高困难人群家庭收入	明显
		社会效益指标	作为党委政府人道领域助手作用对社会的影响程度	效果明显
		生态效益指标	联点共建小区生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对红十字事业高质量发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 分

（二）机关运行经费。

宁国市红十字会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市红十字会 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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。

宁国市红十字会 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市红十字会 1 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 13.75 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**：指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。

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）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。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于红

十字事业方面的支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

宁国市红十字会 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	红十字事业日常运转业务类经费	13.75

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	红十字事业日常运转业务类经费			
主管部门及代码	[067]宁国市红十字会	实施单位	宁国市红十字会	
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:	13.75		
	其中:财政拨款	13.75		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施,保障机关正常运转,保障“三救”、“三献”、红十字精神传播、博爱家园建设等职能工作和招商引资、文明创建、双拥、监测结对帮扶等中心工作、共性工作正常开展。			
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	应急救护普及培训人次	≥4473 人次
		质量指标	资金支出规范性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出及时性	按照项目实施进度及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤27.9 万元
	效益指标	经济效益指标	提高困难人群家庭收入	明显
		社会效益指标	作为党委政府人道领域助手作用对社会的影响程度	效果明显
		生态效益指标	联点共建小区生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对红十字事业高质量发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 分