

池州市红十字会 2024 年部门预算

2024 年 2 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.池州市红十字会 2024 年收支总表
- 2.池州市红十字会 2024 年收入总表
- 3.池州市红十字会 2024 年支出总表
- 4.池州市红十字会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市红十字会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市红十字会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市红十字会 2024 年项目支出表
- 10.池州市红十字会 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市红十字会 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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、执行《红十字会法》及有关法律、法规、规章；开展救灾备灾工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及应急救护培训，对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场应急救护培训，组织群众参加现场救护；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作；

（四）开展造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献、预防艾滋病宣传等工作；对困难群体开展符合其宗旨的健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作；

（五）依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市红十字会 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

（一）备灾救灾工作，贯彻《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实《省政府关于实施突发公共事件总体应急预案》与《池州市自然灾害救助应急预案》。根据灾情报告，做好救灾预案，增强救灾实力；加强备灾仓库的

建设和管理，积极向省内外呼吁请求援助，依法开展社会募捐，负责对口捐赠款物的接收、发放和管理，增强自身发展能力；进一步完善备灾救灾网络体系建设，充分发挥备灾救灾网络的作用；动员广大红十字会会员、志愿者和社会各界奉献爱心，抓好灾后重建项目的管理。

（二）应急救护培训,依托省红十字会救护培训管理新平台，开展救护线上与线下、定点与送教上门培训，举办急救救护师资座谈会、深入加强与各部门合作，联合开展应急救护培训。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。认真实施省红十字会“开展群众普及性应急救护培训项目”，2023年度完成近23253人次的培训任务，举办第二届全市红十字应急救护技能大赛，锻炼队伍，检验救护实战能力。采购自动体外除颤仪（AED）10台，2台已投放主城区公共场所，填补了我市公共场所AED急救空白。

（三）应急救援能力持续提升，按照作风优良、纪律严明、能打胜仗的要求，加强市红十字救援队能力建设，及时更换物资装备，坚持每季度组织集训，每年度开展考核，期间落实考勤等制度，确保基础训练科目人人合格按照作风优良、纪律严明、能打胜仗的要求，加强市红十字救援队能力建设，及时更换物资装备，坚持每季度组织集训，每年度开展考核，期间落实考勤等制度，确保基础训练科目人人合格。市红十字救援队先后参加城市救援行动、突发公共事件处置

行动等应急救援 400 余次，出动人员 3800 余人次，服务总时长近 2.7 万小时。2023 年 2 月份，土耳其发生 7.8 级地震后，我市救援队 3 名队员立即赶赴土耳其参加救援行动，受到救援方高度肯定。利用红十字博爱周、5.12 国家防灾减灾日等时机，开展防灾减灾知识普及宣传活动。

（四）遗体与人体器官捐献，加强遗体与人体器官捐献的宣传，争取更多的人志愿参与此项捐献活动。依法规范做好遗体与人体器官捐献登记和协助接收的服务管理工作。对已经实现遗体与人体器官捐献的人进行慰问和家庭困难救助，保障捐献者家庭的基本生活。

（五）无偿献血和艾滋病预防，推动无偿献血和艾滋病预防工作，积极配合政府做好无偿献血的宣传动员和招募献血员工作，加强无偿献血科学知识的宣传。与教育部门合作，在学校开展青少年预防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；开展艾滋病预防宣传教育和艾滋病患者及感染者的社区关爱活动。

（六）造血干细胞捐献，进一步加大宣传、普及捐献造血干细胞知识的力度，广泛动员全社会参与、支持造血干细胞捐献工作。协助上级机构完成造血干细胞捐献者高分辨分型检测血样采集与送样工作。加强我市造血干细胞捐献工作站的建设。

（七）加强红十字精神宣传和募捐筹资工作，利用 5.8

红十字日、5.12 国际护士节、9.9 公益日、12.5 国际志愿者日等活动加强国际人道法和红十字知识的传播，扩大红十字的影响。加大筹资工作力度，广泛开展多渠道、多形式的募捐活动，筹集开展人道主义救助所需善款，并及时向社会和捐赠者反馈所接收捐赠款物的使用情况。

（八）志愿者服务，建立以各类红十字志愿服务队伍和志愿服务点为基础的组织体系，逐步形成科学、规范的管理模式及业务培训、绩效考核和表彰激励机制，使得红十字志愿服务在我市蓬勃发展，为我市经济社会发展和精神文明建设，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神发挥积极作用。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市红十字会 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	103.90	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	94.97
		九、卫生健康支出	1.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	7.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	103.90	本 年 支 出 小 计	103.90
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	103.90	支 出 总 计	103.90

池州市红十字会 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	94.97	57.57	37.40			
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
20816	红十字事业	86.94	49.54	37.40			
2081601	行政运行	49.54	49.54				
2081699	其他红十字事业支出	37.40		37.40			
210	卫生健康支出	1.46	1.46				
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.47	7.47				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				
2210202	提租补贴	2.49	2.49				
	合计	103.90	66.50	37.40			

池州市红十字会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.90	一、本年支出	103.90
（一）一般公共预算拨款	103.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.97
		（九）卫生健康支出	1.46
		（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	7.47
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	103.90	支 出 总 计	103.90

池州市红十字会 2024 年一般公共预算支出表

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	94.97	57.57	42.79	14.78	37.40
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	8.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	5.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	2.68		
20816	红十字事业	86.94	49.54	34.77	14.78	37.40
2081601	行政运行	49.54	49.54	34.77	14.78	
2081699	其他红十字事业支出	37.40				37.40
210	卫生健康支出	1.46	1.46	1.46		
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	1.46		
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	1.46		
221	住房保障支出	7.47	7.47	7.47		
22102	住房改革支出	7.47	7.47	7.47		
2210201	住房公积金	4.98	4.98	4.98		
2210202	提租补贴	2.49	2.49	2.49		
	合计	103.90	66.50	51.72	14.78	37.40

池州市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	50.44	50.44	
30101	基本工资	14.41	14.41	
30102	津贴补贴	10.42	10.42	
30103	奖金	11.10	11.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35	
30109	职业年金缴费	2.68	2.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.98	4.98	
302	商品和服务支出	16.06	1.28	14.78
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.32	0.32	
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.97	0.97	
30239	其他交通费用	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
合计		66.50	51.72	14.78

池州市红十字会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州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。

池州市红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州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。

池州市红十字会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	红十字精神宣传与筹资	池州市红十字会	4.02	4.02							
特定目标类	三救项目	池州市红十字会	15.70	15.70							
特定目标类	三献项目	池州市红十字会	17.68	17.68							
合计			37.40	37.40							

池州市红十字会 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

注：池州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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市红十字会 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：池州市红十字会没有安排政府购买服务支出，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，池州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市红十字会 2024 年收支总预算 103.9 万元，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

池州市红十字会 2024 年收入预算 103.9 万元，其中，本年收入 103.9 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 103.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 7.11 万元，下降 6.4%，下降原因主要是单位压减部分项目支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市红十字会 2024 年支出预算 103.9 万元，比 2023 年预算减少 7.11 万元，下降 6.4%，下降原因主要是单位压减部分项目支出。其中，基本支出 66.5 万元，占 64%，主要用于日常办公费用及相关人员费用；项目支出 37.4 万元，占 36%，主要用于开展三救三献业务工作相关费用；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市红十字会 2024 年财政拨款收支预算 103.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 103.9 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 94.97 万元，占 91.41%；卫生健康支出 1.46 万元，占 1.41%；住房保障支出 7.47 万元，占 7.19%。

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。

池州市红十字会 2024 年一般公共预算支出 103.9 万元，比 2023 年预算减少 7.11 万元，下降 6.4%，主要原因：单位压减部分项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 94.97 万元，占 91.41%；卫生健康支出 1.46 万元，占 1.41%；住房保障支出 7.47 万元，占 7.19%。

（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 5.35 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 3.48%，增长原因主要是养老金基数调整。

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 2.68 万元，比 2023 年预算增加 0.89 万元，增长 49.72%，增长原因主要是工资基数上调，职业年金基数支出相应增加。

3.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49.54万元，比2023年预算减少3.41万元，下降6.44%，下降原因主要是项目合并。

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37.4万元，比2023年预算增加36.2万元，增长3016.67%，增长原因主要是项目合并。

5.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1.46万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.68%，下降原因主要是单位人员医疗保险基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.98万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.49万元，比2023年预算增加2.49万元，增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市红十字会2024年一般公共预算基本支出66.5万元，其中，人员经费51.72万元，公用经费14.78万元。

（一）人员经费51.72万元，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、培训费、工会经费。

(二) 公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市红十字会 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

池州市红十字会 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 年项目支出表的说明

池州市红十字会 2024 年预算共安排项目支出 37.4 万元，比 2023 年预算减少 11.85 万元，下降 24.06%，下降原因主要是单位压减部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 37.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37.4 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市红十字会 2024 年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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市红十字会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “三献”项目。

（1）项目概述。常态化开展遗体器官（角膜）捐献、造血干细胞捐献等业务工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》及《国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知》。

（3）实施主体。池州市红十字会。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。目前，我国每年需要进行器官移植以挽救生命的患者约 150 万人，而通过自愿捐献以供器官移植的只有 1 万例，缺口巨大。通过项目的实施，宣传、动员更多地志愿者加入到捐献队伍中来，捐献器官与遗体（角膜），缓解临床的需求缺口，挽救更多地生命。通过该项目的实施，能够扩大“中国造血干细胞捐献者资料库”的库容量，使非

血缘关系造血干细胞移植有更大的选择配对空间，造福白血病、再生障碍性贫血等患者，挽救他们的生命。

(6) 年度预算安排。17.68 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三献项目				
主管部门及代码	[539]池州市红十字会	实施单位	池州市红十字会		
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:		17.68		
	其中:财政拨款		17.68		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	申请17.68万元财政资金用于以下工作的开展: 1、举办志愿服务培训班,用于开展志愿服务活动,为遗体器官捐献家庭及困难群体做好服务工作; 2、举办宣传骨干培训部少于2次,促进其他兄弟地市红十字会的学习和交流 3、举办进医院进社区宣讲不少于4次,以达到进一步普及三献知识,促进三献工作发展; 4、开展普及性培训、师资培训、救援演练活动不少于5次,进一步普及救援知识,提高应急救援能力。				
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		数量指标2	≥5次
				数量指标3	≥2次
				数量指标1	≥10次
			质量指标	质量指标	全年/
			时效指标	时效指标	12月前
		成本指标		成本指标2	≤7万元
			成本指标1	≤8.68万元	
			成本指标3	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	17.68万元	
		社会效益指标	社会效益指标	本年度/	
		生态效益指标	生态效益指标	本年度/	
		可持续影响指标	可持续影响指标	符合	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

池州市红十字会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 16.06 万元，比 2023 年预算增加 2.48 万元，增长 18.26%，增长主要原因是一是造干采样业务工作开展，捐献留样高配率持续增加，外出交通等相关费用增加；二是走访帮扶社区和干部结对帮扶监测户次数增加；三是全年应急救护培训场次增加。

（三）政府采购情况。

池州市红十字会 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，池州市红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市红十字会 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37.4 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 万元和单位资金当年安排

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）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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

池州市红十字会 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	红十字精神宣传与筹资	4.02
2	三救项目	15.7
3	三献项目	17.68

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字精神宣传与筹资			
主管部门及代码	[539]池州市红十字会	实施单位	池州市红十字会	
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:		4.02	
	其中:财政拨款		4.02	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请财政资金4.02万元用于开展2024年度红十字会官网、微信公众号运行维护等工作；1、举办宣传培训班，对网站微信公众号加大维护力度、上传发表工作动态图片信息，进一步提高宣传工作能力；2、举办进医院进社区活动、加强骨干志愿者培训，进一步普及三献知识，促进红十字工作发展；3、开展救护员演练活动不少于5次，进一步普及救护知识，提高应急救护和救援能力；4、通过58众筹、99公益等活动进一步提高人道资源能力；以达到更好的弘扬正能量，继续将红十字志愿者的捐献故事推送给省级媒体、央视媒体让身边的故事感到身边的人，更好地弘扬红十字精神。</p>			
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	数量指标1	≥5次
			数量指标2	≥5次
		质量指标	质量指标1	合规/
		时效指标	时效指标1	12月底前完成/
		成本指标	成本指标1	≤4.02万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进红十字人道资源配置，高效统筹利用/
		社会效益指标	社会效益指标	本指标不适用于此项目
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用于此项目
		可持续影响指标	可持续影响指标	本指标不适用于此项目
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三救项目			
主管部门及代码	[539]池州市红十字会	实施单位	池州市红十字会	
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:		15.70	
	其中:财政拨款		15.70	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度 目标	申请15.7万元财政资金,用于开展以下工作:1.举办志愿服务培训班,支持近8万元用于开展志愿者服务活动,为遗体器官角膜捐献等困难家庭及困难群体做好服务工作;2.开展普及性培训、师资培训、救援演练活动等,进一步普及救护知识,提高应急救护和救援能力;3.通过两节送温暖、58众筹、99公益筹资活动,开展社会募捐,筹集爱心捐款,进一步提高人道资源动员能力;以达到促进三献工作的深入开展,做到用心关爱捐献者家庭,对捐献者家庭事前有联系,事后有关心的人文关怀。			
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	数量指标3	≥ 2000 人
			数量指标1	≥ 3 次
			数量指标2	≥ 1000 人
		质量指标	质量指标	合规/
		时效指标	时效指标	12月底完成/
		成本指标	成本指标	成本指标2
	成本指标1			≥ 2.7 万元
	成本指标3			≥ 8 万元
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	15.7万元
		社会效益指标	社会效益指标	本年度/
		生态效益指标	生态效益指标	本年度/
		可持续影响指标	可持续影响指标	本年度/
	满意 度指 标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三献项目				
主管部门及代码	[539]池州市红十字会	实施单位	池州市红十字会		
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:		17.68		
	其中:财政拨款		17.68		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	申请17.68万元财政资金用于以下工作的开展: 1、举办志愿服务培训班,用于开展志愿服务活动,为遗体器官捐献家庭及困难群体做好服务工作; 2、举办宣传骨干培训部少于2次,促进其他兄弟地市红十字会的学习和交流 3、举办进医院进社区宣讲不少于4次,以达到进一步普及三献知识,促进三献工作发展; 4、开展普及性培训、师资培训、救援演练活动不少于5次,进一步普及救援知识,提高应急救援能力。				
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		数量指标2	≥5次
				数量指标3	≥2次
				数量指标1	≥10次
			质量指标	质量指标	全年/
			时效指标	时效指标	12月前
		成本指标		成本指标2	≤7万元
			成本指标1	≤8.68万元	
			成本指标3	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	17.68万元	
		社会效益指标	社会效益指标	本年度/	
		生态效益指标	生态效益指标	本年度/	
		可持续影响指标	可持续影响指标	符合	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	