

安庆市红十字会
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 年预算报表

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

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) 贯彻国家、省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、实施计划并负责组织实施。

(二) 按照《中国红十字会章程》的要求，依法指导全市各级红十字会工作。

(三) 开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(四) 开展人道领域内的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和现场急救工作，普及防病、防灾知识；按照国家和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

(五) 在上级红十字会的领导下，依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。

(六) 组织管理全市红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七) 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库安庆工作站”。组织开展遗体（器官）捐献工作。

(八) 完成市政府和上级红十字会交办的其它工作。

二、部门预算构成

安庆市红十字会 2024 年度部门预算为会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为参照公务员法管理事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市红十字会实有各类人员 8 人，其中在职 7 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2024 年度主要工作任务

安庆市红十字会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，深入贯彻落实新修订的《中国红十字会法》，推进《安庆市红十字会深化改革方案》，求真务实，扎实推进各项业务工作。一是抓好应急救护培训工作，普及红十字应急救护知识；二是开展救助工作，继续做好“天使阳光基金”“小天使基金”申报及“红十字博爱送万家”等人道救助工作；三是加强备灾救灾体系建设；四是逐步开展志愿服务工作，加强志愿者队伍建设与管理；五是加大宣传力度，广泛传播红十字精神；六是加强红十字基层组织建设；七是继续做好参与推动无偿献血、遗体（角膜）人体器官捐献工作，以及参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

第二部分 2024 年部门预算表

安庆市红十字会 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

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

表 13)

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，安庆市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市红十字会 2024 年收支总预算 151.05 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

安庆市红十字会 2024 年收入预算 151.05 万元，其中：本年收入 151.05 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 151.05 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算增加 17.24 万元，增长 12.88%，增长原因一是新招录一名公务员，相关经费相应增加；二是人员工资、社保等经费正常调整。

（二）上年结转收入 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市红十字会 2024 年支出预算 151.05 万元，较 2023 年预算增加 17.24 万元，增长 12.88%，增长原因一是新招录

一名公务员，相关经费相应增加；二是人员工资、社保等经费正常调整。其中，基本支出 142.11 万元，占 94.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 8.94 万元，占 5.92%，主要用于红十字基层组织、遗体器官角膜捐献、应急救护培训、备灾仓库等红十字“三救三献”事业发展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市红十字会 2024 年财政拨款收支预算 151.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 133.87 万元，占 88.63%；卫生健康支出 5.46 万元，占 3.61%；住房保障支出 11.72 万元，占 7.76%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市红十字会 2024 年一般公共预算支出 151.05 万元，较 2023 年预算增加 17.24 万元，增长 12.88%，主要原因：一是新招录一名公务员，相关经费相应增加；二是人员工资、社保等经费正常调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 133.87 万元，占 88.63%；卫生健康支出 5.46 万元，占 3.61%；住房保障支出 11.72 万元，占 7.76%。

（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)

行政单位离退休（项）2024年预算4.12万元，较2023年预算增加3.90万元，增长1772.73%，增长原因主要是一名同志2022年底退休，2023年部分退休费用未纳入预算，2024年纳入财政预算，导致增长比率较高。

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12.67万元，比2023年预算增加1.41万元，增长12.52%，增长原因主要是新招录一名公务员，经费相应增加。

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6.34万元，比2023年预算增加0.71万元，增长12.61%，增长原因主要是新招录一名公务员，经费相应增加。

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101.79万元，比2023年预算减少0.66万元，下降0.64%，下降原因主要单位厉行节约，缩减不必要开支。

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）2024年预算8.94万元，比2023年预算减少1.40万元，下降13.54%，下降原因主要是单位厉行节约，缩减不必要开支。

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3.84万元，比2023年预算增加0.41万元，增长11.95%，增长原因一是新招录一名公务员，

经费相应增加；二是基数正常调增。

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1.62万元，比2023年预算增加0.17万元，增长11.72%，增长原因一是新招录一名公务员，经费相应增加；二是基数正常调增。

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11.72万元，比2023年预算增加2.34万元，增长24.95%，增长原因一是新招录一名公务员，经费相应增加；二是基数正常调增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市红十字会2024年一般公共预算基本支出142.11万元，其中，人员经费120.18万元，公用经费21.93万元。

（一）人员经费**120.18**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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费**21.93**万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安庆市红十字会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

安庆市红十字会 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

安庆市红十字会 2024 年预算共安排项目支出 8.94 万元，较 2023 年预算减少 1.40 万元，下降 13.54%，下降原因主要是单位厉行节约，缩减不必要开支。全部为本年财政拨款一般公共预算拨款安排资金。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市红十字会 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

安庆市红十字会 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. “红十字事业发展业务经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是开展红十字会造血干细胞捐献、遗体（角膜）器官捐献、应急救护培训、备灾仓库等工作，壮大红十字会志愿者队伍，促进我市精神文明建设。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于进一步促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号），依法开展工作。核心业务大体上可以概括为“三救”（应急救援、应急救护、

人道救助)和“三献”(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体(角膜)人体器官捐献)、《献血法》、《关于加强中国造血干细胞捐献者资料库及分库建设的通知》(红赈字〔2002〕28号)、《卫生部关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》(卫医管函〔2010〕25号)、《人体器官捐献条例》(2007年第491号国务院令)、中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》、中央文明委《关于深入开展志愿服务活动的意见》(文明委〔2008〕6号)、《中国红十字志愿服务管理办法》、《中国红十字志愿者登记注册管理制度》。

(3) 实施主体。安庆市红十字会。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展救灾准备工作,建设管理备灾救灾设施;对自然灾害和突发事件中伤病员和其他受害者提供人道主义援助;开展应急救护和防病知识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织、采集、慰问、捐献等工作;推动遗体(角膜)和人体器官捐献工作;参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作;开展其他人道救助工作;开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(6) 年度预算安排。2024年部门预算编制专项经费预算8.94万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		红十字事业发展业务经费		
主管部门及代码		[207] 安庆市红十字会	实施单位	安庆市红十字会
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		8.94
		其中: 财政拨款		8.94
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	<p>1. 加强备灾仓库能力建设, 为救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障。</p> <p>2. 我市现有造血干细胞捐献志愿者 3000 余人, 每年要完成 200 例造血干细胞志愿者血样采集入库任务。按照中国造血干细胞捐献者资料库管理中心的要求, 做好宣传、动员、样品采集、检测、捐献工作, 对供、患者进行服务。包括组织专题宣传、造血干细胞捐献者体检费、造血干细胞捐献者差旅费、慰问费, 其他与造血干细胞捐献有关的费用。</p> <p>3. 开展红十字应急救护培训进学校、社区、企业、机关工作, 增强市民应急救护意识和防灾避险能力, 积极开展各类应急救护普及性培训项目, 市级红十字会每年举办应急救护普及培训不少于 5000 人次。</p> <p>4. 在全市范围内开展志愿服务品牌活动项目, 工作范围涵盖学校、社区、农村, 服务内容涵盖红十字精神传播、三救三献知识宣传、禁毒防艾、孤寡老人和留守儿童关爱等。</p> <p>5. 开展我市遗体(角膜)和人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念、人道救助和激励等工作; 建立遗体(角膜)和人体器官捐献工作队伍, 维护捐献者登记管理系统和资料库; 认真做好每例遗体(角膜)和人体器官捐献的服务和管理。</p> <p>6. 加强宣传引导, 营造良好舆论氛围, 进一步提升全市红十字会系统互联网人道资源动员能力, 适应互联网时代发展趋势, 推进“互联网 公益”在红十字会系统的发展。</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	加入中华骨髓库志愿者	≥200 人
			成功完成 造血干细胞捐献	≥1 人
			年度完成救护员培训	≥500 人
			普及培训	≥5000 人
			人道救助人次	≥10 人
	质量指标	救护员培训考试通过率	大于 90%	
		经费支出合规性	符合	
	时效指标	经费支出时效性	12 月底前完成	
项目完成及时性		11 月底前完成		

效益指标	成本指标	博爱送万家活动救助时间	3月前完成
		培训教材等人均费用	符合标准
		成功捐献造血干细胞差旅、误餐等补助标准	4000元
	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
	社会效益指标	救助的灾民幸福指数	提升
		普及性培训受众	增多
		社会大众参与造血干细胞捐献的积极性	提升
	生态效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适合此项目
	可持续影响指标	对救灾救援和人道救助行动提供及时的物资保障的影响程度	程度较高
		对市民应急救护意识和防灾避险能力影响程度	程度较高
对弘扬红十字精神，提高中华民族思想道德素质、推动社会主义精神文明建设的影 响程度		程度较高	

（二）机关运行经费。

2024年安庆市红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.93万元，较2023年增加2.49万元，增长12.81%，增长主要原因是新招录一名公务员，费用相应增加。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市红十字会政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆市红十字会固定资产总金额8.18万元，较上年增加0.46万元，其中，土地、房屋及构筑物

0.00 万元、设备 5.30 万元、其他资产 2.88 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 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆市红十字会 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 8.94 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、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成红十字会的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障是红十字会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、办公用房物业管理费以及其他费用等。

五、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指安庆市红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

六、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）：指纳入预算管理的事业单位用于红十字事业方面的支出。

附表：安庆市红十字会 2024 年预算报表（13 张）