

黄山市红十字会 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. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 黄山市红十字会 2024 年收支预算总表
2. 黄山市红十字会 2024 年收入预算总表
3. 黄山市红十字会 2024 年支出预算总表
4. 黄山市红十字会 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市红十字会 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市红十字会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市红十字会 2024 年基本支出表
10. 黄山市红十字会 2024 年项目支出表
11. 黄山市红十字会 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市红十字会 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市红十字会 2024 年项目支出绩效目标及项目情况
表
14. 黄山市红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款支出预
算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
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《关于印发黄山市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市红十字会主要职责是：

1、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、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，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，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

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

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。

7、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。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市红十字会 2024 年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市红十字会	参照公务员法管理的事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市红十字会实有各类人员 10 人，其中在职 6 人、聘用 2 人、退休 2 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强组织建设，健全基层红十字治理体系。始终坚持党对红十字事业的领导，不断加强党的建设，持续巩固深化主题教育成果；大力加强基层组织建设，构建横向到边、纵向到底的组织网络，推进红十字基层组织有效覆盖；强化依法治会，形成运行规范、廉洁高效的治理结构，有效提升红十字会社会公信力、影响力、感召力。

（二）以人民为中心，扎实推进“三救”工作。坚持生命至上，加大救护培训力度，普及应急救护知识；提升重大突发灾害的快速响应能力，鼓励区县联合社会救援机构成立红十字救援队，并争取取得民政注册资格；拓宽筹资领域，创新筹资方式，提升互联网筹资能力，积极组织开展“5·8 人道公益日”等活动；聚焦易损困难群体，因地制宜谋划人道救助项目，加强对“红十字博爱送万家”“助老、助病、助困、助学”“爱心回报有爱之家”活动等传统救助项目的规范管理；鼓励区县

利用现有条件联合各社区或景区等单位建设“博爱家园”，原则上要求每个区县建成数量不少于2个。

（三）传递生命大爱，稳步开展“三献”工作。大力发展无偿献血志愿者队伍，联合卫健部门做好无偿献血、成分献血的宣传工作和表彰活动；切实扩大造血干细胞捐献有效库容量；提升捐献业务能力建设，规范遗体 and 人体器官捐献程序，健全完善捐献褒扬关爱机制，进一步优化服务质量，鼓励各区县建设器官遗体捐献者纪念碑园，通过“生命礼赞”缅怀纪念等形式，倡导移风易俗，持续营造遗体 and 人体器官捐献的良好氛围。

（四）拓展志愿服务活动，弘扬红十字精神。进一步建设充满活力、具备实力的服务阵地，开展符合红十字宗旨的志愿服务活动；大力弘扬红十字文化，讲好红十字故事，传播好红十字声音，及时挖掘典型人物事迹，宣传人道文化，积极凝聚支持红十字事业发展合力；持续开展以“人道徽州·博爱黄山”为主题的志愿服务活动，科学系统拓展志愿服务内涵，深入推进红十字青少年工作，积极开展系统内跨区域横向纵向合作交流。

第二部分 2024年部门预算表

黄山市红十字会2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2024年收支总表

[062]黄山市红十字会

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	152.65	一、一般公共服务支出	0.30
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	138.50
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	4.59
		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	9.26
		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	152.65	本年支出小计	152.65
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	152.65	支出总计	152.65

表二、2024年收入总表

[062]黄山市红十字会

单位:万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							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	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	
合计	152.65	152.65	152.65																
黄山市红十字会	152.65	152.65	152.65																
黄山市红十字会	152.65	152.65	152.65																

表三、2024年支出总表

[062]黄山市红十字会				
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	152.65	129.45	23.20
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	138.50	115.30	23.20
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
20816	红十字事业	115.54	92.34	23.20
2081601	行政运行	92.34	92.34	
2081699	其他红十字事业支出	23.20		23.20
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	

表四、2024年财政拨款收支总表

[062]黄山市红十字会

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	152.65	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
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	138.50	138.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.59	4.59		
		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	9.26	9.26		
		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	152.65	本年支出小计	152.65	152.65		
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				
政府性基金预算		政府性基金预算				

表五、2024年一般公共预算支出表

[062]黄山市红十字会							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	152.65	129.45	117.01	12.44	23.20	
201	一般公共服务支出	0.30	0.30		0.30		
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30		
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支出	138.50	115.30	103.16	12.14	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	22.86	0.10		
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	5.60	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	11.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	5.75			
20816	红十字事业	115.54	92.34	80.30	12.04	23.20	
2081601	行政运行	92.34	92.34	80.30	12.04		
2081699	其他红十字事业支出	23.20				23.20	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	4.59			
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59			
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59			
221	住房保障支出	9.26	9.26	9.26			
22102	住房改革支出	9.26	9.26	9.26			
2210201	住房公积金	9.26	9.26	9.26			

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[062]黄山市红十字会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	129.45	117.01	12.44
301	工资福利支出	111.41	111.41	
30101	基本工资	44.59	44.59	
30102	津贴补贴	27.34	27.34	
30103	奖金	8.28	8.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	11.51	
30109	职业年金缴费	5.75	5.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	9.26	9.26	
30114	医疗费	1.73	1.73	
302	商品和服务支出	12.44		12.44
30201	办公费	1.49		1.49
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30302	退休费	5.60	5.60	

			部门(单位)公开表7	
表七、2024年政府性基金预算支出表				
[062] 黄山市红十字会			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：黄山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。

			部门(单位)公开表8	
表八、2024年国有资本经营预算支出表				
[062] 黄山市红十字会			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：黄山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。

表九、2024年基本支出总表

[062]黄山市红十字会			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	129.45	129.45
301	工资福利支出	111.41	111.41
30101	基本工资	44.59	44.59
30102	津贴补贴	27.34	27.34
30103	奖金	8.28	8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	11.51
30109	职业年金缴费	5.75	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	9.26	9.26
30114	医疗费	1.73	1.73
302	商品和服务支出	12.44	12.44
30201	办公费	1.49	1.49
30205	水费	0.25	0.25
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.20	0.20
30209	物业管理费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.10	0.10
30227	委托业务费	0.50	0.50
30228	工会经费	0.89	0.89
30229	福利费	1.08	1.08
30239	其他交通费用	5.27	5.27
30299	其他商品和服务支出	1.36	1.36
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60
30302	退休费	5.60	5.60

表十、2024年项目支出总表

[062]黄山市红十字会

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	23.20	23.20							
	黄山市红十字会	23.20	23.20							
红十字工作经费	黄山市红十字会	15.20	15.20							
备灾中心及体验馆运行费	黄山市红十字会	8.00	8.00							

部门(单位)公开表11

表十一、2024年政府采购支出表

[062]黄山市红十字会

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	财政专户管理非税收入	其他资金

注:黄山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。

表十二、2024年政府购买服务支出表

[062]黄山市红十字会						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

注：黄山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购买服务支出，故本表无数据。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称:				单位: 元	
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标	
	黄山市红十字会	232000			
062001	黄山市红十字会	232000			
	本级项目	232000			
062001	红十字会工作经费	152000	<p>【项目概况】: 提升我市红十字会在自然灾害和突发事件中的应急救援能力, 协同政府相关部门做好防灾减灾救灾工作, 开展各类专项培训、演练活动; 积极推动红十字应急救护培训“五进”(进学校、进机关、进部队、进社区、进企业)活动, 建立应急救护培训长效机制; 做好全市各类人道救助项目的实施等费用。加强对“三献”工作的领导, 组织开展宣传活动, 向社会公众宣传无偿献血、造血干细胞、器官捐献及遗体角膜捐献的理念, 宣传捐献者感人事迹; 接受公众关于“三献”捐献相关问题的咨询, 协助办理志愿捐献登记手续; 参与器官、遗体、角膜捐献的现场见证; 对于捐献者给予人文关怀和慰问, 举行缅怀纪念活动; 对人體器官捐献协调员进行培训管理, 其他需办理的与遗体(角膜)和人體器官捐献有关的工作费用。</p> <p>【项目立项依据】: 《中华人民共和国红十字会法》; 《中国红十字会章程》; 《国务院办公厅关于促进红十字事业发展的意见》(国办发〔2012〕25号); 《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政发〔2014〕53号); 中国红十字会总会《关于印发运转良好的红十字会会标规范的通知》(中红字〔2011〕19号); 《关于调整市红十字会机关有关机构编制事项的批复》(黄编办发〔2021〕17号); 《关于开展黄山市红十字会应急救护培训“十百千万”工程的通知》(黄红字〔2017〕19号); 《中国红十字会会物资储备库管理工作细则(试行)》; 《关于开展红十字应急救护培训示范基地创建工作的通知》(中红办字〔2016〕23号); 《中国红十字会关于加强红十字会应急救护培训基地建设的指导意见》(中红字〔2016〕2号)</p>	<p>【总体目标】 (1) 支持“三款”核心业务开展7万元: 救灾救助方面红十字会每年开展救灾和救助活动, 准备救灾物资, 灾情核查、上报, 核实救助信息、入户回访, 开展募捐等工作, 最大程度地帮助受灾和困难群众。救护方面, 红十字会长期面向对机关、学校、社区、农村、企业进行心肺复苏、气道异物梗阻救护、溺水急救、创伤救护、常见急症、突发事件等应急救护知识的普及和相关技能培训。(2) 支持“三款”核心业务开展7万元: 加大无偿献血和造血干细胞捐献的社会宣传, 最大程度动员群众加入中华骨髓库, 完成每年省库下达的入库采集任务; 做好工作站样本采集、储存和转运工作, 做好入库志愿者的回访工作, 组织协调成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作, 挽救受捐者的生命。依法协调配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作, 挽救受捐者的生命。依法协调配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作, 挽救受捐者的生命。依法协调配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作, 挽救受捐者的生命。依法协调配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作, 挽救受捐者的生命。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1 主整党日活动开展(12场) 指标2 对基层业务调研次数(≥15次) 指标3 印制三款三献手册、海报等份数(≥8000份) 指标4 省级业务大赛参赛量(≥3场) 指标5 遗体(角膜)、人體器官登记数量(≥50人) 指标6 造血干细胞新入库志愿者数量(≥200人) 指标7 网站、微信公众号维护信息条数(≥700条) 指标8 培训宣传骨干人数(≥150人次) 指标9 专题宣传活动次数(12场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1 社会救助善款金额(≤100万元) 指标2 经费支出合规性(按支出相关规定) 指标3 志愿者培训合格率(满20工时登记) 指标4 为群众办实事(≥25件) 指标5 救护员培训合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1 经费支出及时性(及时程度) 指标2 及时巡查核处(是否及时) 指标3 按时完成党建工作(是否及时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1 赴基层调研指导费用(含规使用) 指标2 党建和发展费用(含规使用) 指标3 专题宣传活动成本(≤4000元/场)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1 不适用(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1 掌握应急救护技能的群众(提升程度) 指标2 救助体系提升(提升程度)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1 优化办公环境(提升程度)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1 人道救助志愿服务能力的持续提升(影响程度)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1 捐赠双方满意度(≥90%) 指标2 群众满意度(≥90%)</p>	
062001	备灾中心及体验馆运行费	80000	<p>【项目概况】: 黄山市红十字会建成备灾救灾中心和生命健康安全教育体验馆并于2019年6月投入使用。2020年救灾备灾中心完成各类救灾物资转运吞吐量价值人民币500万余元。2021年1-6月份完成各类救灾物资转运吞吐量价值人民币245万余元2020年生命健康安全体验馆完成让救护员培训602人公开日面向市民开放30余场。2021年1-6月份完成让救护员培训211人公开日面向市民开放10余场2023年完成救护员培训446人, 普及性培训430人, 公开日面向市民开放10余场。该项目主要用于支持备灾救灾中心和体验馆正常运行, 保障体验馆和备灾中心日常的需要。</p> <p>【项目立项依据】: 《中华人民共和国红十字会法》; 《中国红十字会章程》; 《关于调整市红十字会机关有关机构编制事项的批复》; 《中国红十字会物资储备库管理工作细则》; 《中国红十字会应急救护培训基地建设标准》</p>	<p>【总体目标】 按照《中国红十字会物资储备库管理工作细则》的要求, 形成布局合理、程序规范、能力较强的4级物资储备库, 完成每年的仓储转运任务4万元; 按照《中国红十字会应急救护培训基地建设标准》管理应急救护培训基地体验馆, 实现救护培训基地培训、体验、传播的三大基本功能, 2023年计划对全市团体会员单位及市民免费开放, 全年持续开放约60场团体会员, 成为传播红十字运动知识和理念的窗口, 成为志愿者参与救护实践活动的平台4万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1 全年开放场次(≥30场) 指标2 仓库物资吞吐量(≤100万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1 物资储备质量(符合四级库储存标准)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1 应急救护培训完成时间(计划完成时间)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1 项目总成本(80000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1 不适用(0)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1 提升服务质量(提升程度)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1 优化办公环境(提升程度)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1 持续使更多的志愿者加入(影响程度)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1 服务人员满意度(≥90%) 指标2 被救助人员满意度(≥90%)</p>	

表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[062] 黄山市红十字会					单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.79					0.79

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市红十字会 2024 年收支总预算 152.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

黄山市红十字会 2024 年收入预算 152.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.65 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 95.94 万元，下降 38.59%，下降原因主要是捐赠收入在 2024 年未纳入预算。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市红十字会 2024 年支出预算 152.65 万元，比 2023 年预算减少 95.94 万元，下降 38.59%，下降原因主要是捐赠收入在 2024 年未纳入预算。其中，基本支出 129.45 万元，占 84.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 23.20 万元，占 15.2%，主要用于红十字工作经费、备灾中心及体验官运行费。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市红十字会 2024 年财政拨款收支预算 152.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 152.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金

年度分为：当年财政拨款收入 152.65 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.3 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 138.5 万元，占 90.73%；卫生健康支出 4.59 万元，占 3.01%；住房保障支出 9.26 万元，占 6.07%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市红十字会 2024 年一般公共预算拨款 152.65 万元，比 2023 年预算拨款减少 95.94 万元，下降 38.59%，主要原因：捐赠收入在 2024 年未纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市红十字会 2024 年一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 138.5 万元，占 90.73%；卫生健康支出 4.59 万元，占 3.01%；住房保障支出 9.26 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 0.30 万元，与 2023 年预算持平，原因主要是两年的党员人数未发生变化。

2. 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 5.70 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 6.56%，下降原因主要是离退休人员慰问金的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预 11.51 万

元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 3.91%，增长原因主要是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

4.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 5.75 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，增长 3.98%，增长原因主要是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

5.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 92.34 万元，比 2023 年预算增加 3.21 万元，增长 3.6%，增长原因主要是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

6.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 23.2 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，减少 81.17%，减少原因主要是捐赠收入在 2024 年未纳入预算。

7.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 4.59 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 4.79%，增长原因主要是人员工资正常增长，各类保险基数相应增长。

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 9.26 万元，比 2023 年预算增加 0.36 万元，增长 4.04%，增长原因主要是公积金缴费基数正常增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 129.45 万元，其中：

工资福利支出 111.41 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、医疗费等。

商品和服务支出 12.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 5.60 万元，主要包括：退休费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市红十字会 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拨款情况说明

黄山市红十字会 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

黄山市红十字会 2024 年预算共安排项目支出 23.20 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 81.17%，下降原因主要是捐赠收入在 2024 年未纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 23.20 万元，全部为一般公共预算拨款安排 23.20 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市红十字会 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

黄山市红十字会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024 年，黄山市红十字会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 0.79 万元，与 2023 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0.79 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因是近两年本部门没有安排因公出国（境）计划。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因是本部门近两年没有公务用车购置费及运行费需求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0.79 万元。支出预算 0.79 万元，与 2023 年预算持平，持平主要原因是近两年本部门公务接待批次及人数基本保持一致，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约

反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “备灾中心及体验馆运行费”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于支持备灾救灾中心和体验馆正常运行，保障体验馆和备灾中心日常的运行需要。

(2) 立项依据。《中华人民共和国红十字会法》；《中国红十字会章程》；《关于调整市红十字会机关有关机构编制事项的批复》；《中国红十字会物资储备库管理工作细则》；《中国红十字会应急救护培训基地建设标准》。

(3) 实施主体。黄山市红十字会。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。备灾救灾中心实现各类救灾物资转运吞吐，生命健康安全体验馆举办救护员培训及面向市民开放日活动。

(6) 年度预算安排。仓储转运费4万元，日常费用4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	备灾中心及体验馆运行费		
主管部门及代码	[062]黄山市红十字会	实施单位	黄山市红十字会
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:		8.00
	其中:财政拨款		8.00

		其他资金		0.00
年度目标	按照《中国红十字会物资储备库管理工作细则》的要求,形成布局合理、程序规范、能力较强的4级物资储备库,完场每年的仓储转运任务4万元;按照《中国红十字会应急救护培训基地建设标准》管理应急救护培训基地体验馆,实现救护培训基地培训、体验、传播的三大基本功能,2023年计划对全市团体会员单位和市民免费开放,全年持续开放约60场团体会员,成为传播红十字运动知识和理念的窗口,成为志愿者参与救护实践活动的平台4万元。			
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	全年开放场次	30场
			仓库物资吞吐量	≤100万元
		质量指标	物资储存质量	符合4级库存标准
		时效指标	场馆使用率	全年可用
		成本指标	实际成本	80000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	0
		社会效益指标	提升服务质量	提升度
		生态效益指标	优化办公环境	提升度
		可持续影响指标	持续发展	社会影响力
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意	90%
			被培训人员满意	90%

(二) 机关运行经费

黄山市红十字会2024年机关运行经费财政拨款预算12.44万元,比2023年预算增加0.25万元,增长2.05%,增长主要原因是车贴增加。

(三) 政府采购情况

黄山市红十字会 2024 年（各）单位政府采购预算总额 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，黄山市红十字会固定资产总金额 21.39 万元，较上年增加 0.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 15.9 万元、专用设备 0.8 万元、其他资产 4.69 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 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

黄山市红十字会 2024 年 2 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 23.20 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

附件： 黄山市红十字会 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市红十字会 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	红十字工作经费	15.2
2	备灾中心及体验官运行费	8