

附件 1

# 滁州市红十字会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）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.滁州市红十字会 2023 年收支总表
- 2.滁州市红十字会 2023 年收入总表
- 3.滁州市红十字会 2023 年支出总表
- 4.滁州市红十字会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市红十字会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市红十字会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市红十字会 2023 年项目支出表
- 10.滁州市红十字会 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市红十字会 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 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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）开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助等人道主义援助；

（二）普及卫生救护和防病知识，开展应急救护培训；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血、造血干细胞捐献工作；开展遗体器官（角膜）捐献服务工作；

（四）组织开展红十字志愿服务工作，开展其他人道主义服务工作；

（五）完成人民政府委托事宜。

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市红十字会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市红十字会本级	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

#### （一）社会救助工作

1、“两节”期间开展“红十字博爱送万家”活动。

2、开展好全市文明城市公益活动。

3、完善“小天使”项目和先天性心脏病患者等救助基金的申报以及拨款手续和流程。

#### （二）应急救护培训工作

1、继续推进应急救护核心项目的开展。按照省红十字会的统一部署，开展培训工作的检查、督促等工作，确保项目按照既定的计划顺利开展。

2、积极推动应急救护培训进机关、农村、学校、企业、社区，不断提高应急救护知识普及率，逐步构建与政府应急体系联动的群众自救互救安全网络体系。

3、开展应急救护培训的标准化建设。根据中国红十字会应急救护培训的“四统一”原则，对救护师资选拔、上岗、授课流程、统一着装等进行规范化建设，提高服务水平，展示红十字会良好形象。

### （三）救灾工作

1、开展全市备灾业务知识的培训，提高红十字救援队备灾救灾水平。

2、开展红十字专业灾害救援队伍培训。

### （四）无偿献血工作

1、宣传发动世界红十字日、世界无偿献血者日、国际志愿者日开展宣传活动，使群众更加了解无偿献血知识，参与到无偿献血中来。

2、与市中心血站合作，建立健全市无偿献血志愿者组织，开展无偿献血志愿服务活动。

### （五）造血干细胞工作

1、做好本年度的造血干细胞相关工作。

2、开展造血干细胞的专题宣传工作。

（六）遗体（器官）捐献工作

继续做好人体遗体（器官）捐献工作。

（七）组织建设工作

在全市推进完善基层组织建设，适时开展好各项活动。

（八）宣传工作

1. 世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等开展大型  
宣传活动。

2. 为“博爱在皖东”品牌开展系列宣传活动

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市红十字会 2023 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	166.86	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	143.67
		九、卫生健康支出	9.88
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	13.44
		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	166.86	本 年 支 出 小 计	166.99
上年结转结余	0.14	结转下年	
一般公共预算	0.14	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	166.99	支 出 总 计	166.99

### 滁州市红十字会 2023 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							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						
滁州市红十字会	166.99	166.86	166.86									0.14	0.14				



## 滁州市红十字会 2023 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	143.67	134.54	9.14			
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65				
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
20807	就业补助	0.14		0.14			
2080799	其他就业补助支出	0.14		0.14			
20816	红十字事业	119.89	110.89	9.00			
2081601	行政运行	119.89	110.89	9.00			
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	10.54	10.54				
2210202	提租补贴	2.90	2.90				
	<b>合计</b>	166.99	157.86	9.14			

## 滁州市红十字会 2023 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	166.86	一、本年支出	166.99
（一）一般公共预算拨款	166.86	（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	0.14	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.14	（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	143.67
		（九）卫生健康支出	9.88
		（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	13.44
		（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	166.99	支 出 总 计	166.99

## 滁州市红十字会 2023 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	143.67	134.54	123.56	10.98	9.14
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	23.65		
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.04	12.04	12.04		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.02	6.02	6.02		
20807	就业补助	0.14				0.14
2080799	其他就业补助支出	0.14				0.14
20816	红十字事业	119.89	110.89	99.91	10.98	9.00
2081601	行政运行	119.89	110.89	99.91	10.98	9.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88		
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88		
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	5.97		
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	13.44	13.44	13.44		
22102	住房改革支出	13.44	13.44	13.44		
2210201	住房公积金	10.54	10.54	10.54		
2210202	提租补贴	2.90	2.90	2.90		
	<b>合计</b>	166.99	157.86	146.88	10.98	9.14

## 滁州市红十字会 2023 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	116.18	116.18	
30101	基本工资	29.03	29.03	
30102	津贴补贴	18.97	18.97	
30103	奖金	2.42	2.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
30109	职业年金缴费	6.02	6.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.54	10.54	
30199	其他工资福利支出	27.47	27.47	
302	商品和服务支出	17.69	6.71	10.98
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	1.24	0.44	0.80
30228	工会经费	0.57	0.57	
30239	其他交通费用	5.65	5.65	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
303	对个人和家庭的补助	23.98	23.98	
30302	退休费	5.80	5.80	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.80	17.80	
	<b>合计</b>	157.86	146.88	10.98

## 滁州市红十字会 2023 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
	<b>合 计</b>			

滁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。

## 滁州市红十字会 2023 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
<b>合 计</b>				

滁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。

### 滁州市红十字会 2023 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		
其他运转类	红十字日常工作经费	滁州市红十字会	9.00	9.00							
特定目标类	2022 年上级就业补助资金	滁州市红十字会	0.14				0.14				
<b>合计</b>			<b>9.14</b>	<b>9.00</b>			<b>0.14</b>				

## 滁州市红十字会 2023 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							

滁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。



### 滁州市红十字会 2023 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						

滁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 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，滁州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市红十字会 2023 年收支总预算 166.99 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 2023 年收入总表的说明

滁州市红十字会 2023 年收入预算 166.99 万元，其中：本年收入 166.86 万元，上年结转结余 0.14 万元。

（一）本年收入 166.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 33.96 万元，增长 25.55%，增长原因主要是人员经费和公用经费增加。

（二）上年结转结余 0.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 17.16 万元，下降 99.19%，下降原因主要是送温暖资金支出。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市红十字会 2023 年支出预算 166.99 万元，比 2022 年预算增加 16.89 万元，增长 11.25%，增长原因主要是人员经费和公用经费增加。其中，基本支出 157.86 万元，占 94.53%，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 9.14 万元，占 5.47%，主要用于红十字日常发展工作等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市红十字会 2023 年财政拨款收支预算 166.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 166.86 万元，上年结转 0.14 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 143.67 万元，占 86.04%；卫生健康支出 9.88 万元，占 5.92%；住房保障支出 13.44 万元，占 8.05%。

## 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。

滁州市红十字会 2023 年一般公共预算支出 166.99 万元，比 2022 年预算增加 16.89 万元，增长 11.25%，主要原因：人员经费和公用经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 143.67 万元，占 86.04%；卫生健康支出 9.88 万元，占 5.92%；住房保障支出 13.44 万元，占 8.05%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023 年预算 5.59 万元，比 2022 年预算增加 4.29 万元，增长 330.00%，增长原因主要是增加退休人员基础绩效奖。

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)2023 年预算 12.04 万元，比 2022 年预算增加 4.84 万元，增长 67.22%，增长原

因主要是人员经费增加。

**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)**2023年预算6.02万元,比2022年预算增加2.42万元,增长67.22%,增长原因主要是人员经费增加。

**4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)**2023年预算0.14万元,比2022年预算减少6.06万元,下降97.74%,下降原因主要是基层特岗人员离职。

**5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)**2023年预算119.89万元,比2022年预算增加10.69万元,增长9.79%,增长原因主要是人员经费和公用经费增加。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2023年预算5.97万元,比2022年预算增加2.97万元,增长99.00%,增长原因主要是人员医疗经费增加。

**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)**2023年预算3.55万元,比2022年预算增加1.75万元,增长97.22%,增长原因主要是人员医疗经费增加。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2023年预算0.36万元,比2022年预算增加0.06万元,增长20.00%,增长原因主要是人员医疗经费增加。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

(项) 2023 年预算 10.54 万元，比 2022 年预算增加 5.14 万元，增长 95.19%，增长原因主要是公积金基数增加。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算 2.90 万元，比 2022 年预算增加 1.30 万元，增长 81.25%，增长原因主要是基数增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 157.86 万元，其中人员经费 146.88 万元，公用经费 10.98 万元。

(一) 人员经费 146.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市红十字会 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拨款情况说明

滁州市红十字会 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 年项目支出表的说明

滁州市红十字会 2023 年预算共安排项目支出 9.14 万元，比 2022 年预算减少 17.16 万元，下降 65.25%，下降原因主要是送温暖资金支出，结转项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 9.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.14 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市红十字会 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市红十字会 2023 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. “红十字日常发展工作经费”项目。

（1）项目概述。据滁州市红十字会工作职责和年度工作任务要求，做好三救、三献以及志愿服务、宣传等工作。

（2）立项依据。红十字事业相关法律、法规。

（3）实施主体。滁州市红十字会

（4）起止时间。2023 年 1 月—12 月

（5）项目内容。宣传、贯彻、执行红十字事业相关法律、法规；开展救灾准备工作，建设管理备灾救灾设施；提供人道主义援助；开展急救救护和防病知识的宣传普及；组

组织开展应急救护培训；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；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；开展志愿服务工作；做好红十字事业相关活动宣传及优秀志愿者表彰工作；开展对各市县红会的调研、指导工作。

（6）年度预算安排。预算安排 9.00 万元。

（7）绩效目标。通过做好“三救”“三献”等主责主业工作，发挥好党和政府在人道领域的助手作用，促进红十字事业发展。开展无偿献血宣传动员工作，组织开展工作与干细胞有关的资料的入库工作。推进应急救护培训“五进”，参与了推广应急救护知识和技能普及。开展遗体角膜和人体器官捐献工作，规范协调员队伍管理。加强宣传工作，提升红十字会各项业务的知晓率。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		红十字日常发展工作经费							
实施单位		滁州市红十字会							
项目属性		其他运转类							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27.00		年度资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		27.00		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标1:通过做好“三救”“三献”等主责主业工作,发挥好党和政府在人道领域的助手作用,促进红十字事业发展。					目标1:开展无偿献血宣传动员工作,组织开展工作与干细胞有关的资料的入库工作。 目标2:推进应急救护培训“五进”,参与了推广应急救护知识和技能普及。 目标3:开展遗体角膜和人体器官捐献工作,规范协调员队伍管理。 目标4:加强宣传工作,提升红十字会各项业务的知晓率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:造血干细胞新入库志愿者数量	≥300人	≥300人	数量指标	指标1:造血干细胞新入库志愿者数量	≥300人	≥300人
		质量指标	指标1:救护员培训合格率	≥95%	≥95%	质量指标	指标1:救护员培训合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1:应急救护培训完成时间	≥16学时	≥16学时	时效指标	指标1:应急救护培训完成时间	≥16学时	≥16学时
		成本指标	指标1:项目单项成本	预算内支出	预算内支出	成本指标	指标1:项目单项成本	预算内支出	预算内支出
	效益指标	经济效益指标	指标1:覆盖更多社会人群,救援救护能力、救助帮扶能力的改善或提升	改善提升程度明显	改善提升程度明显	经济效益指标	指标1:覆盖更多社会人群,救援救护能力、救助帮扶能力的改善或提升	改善提升程度明显	改善提升程度明显
		社会效益指标	指标1:技能拓展指标	提升程度明显	提升程度明显	社会效益指标	指标1:技能拓展指标	提升程度明显	提升程度明显
生态效益		指标1:优化环境、减少浪费	改善程度明显	改善程度明显	生态效益	指标1:优化环境、减少浪费	改善程度明显	改善程度明显	



	指标				指标			
	可持续影响指标	指标 1: 持续提升备灾救灾工作水平,提高工作效率,更好地履行工作职责。	提升程度明显	提升程度明显	可持续影响指标	指标 1: 持续提升备灾救灾工作水平,提高工作效率,更好地履行工作职责。	提升程度明显	提升程度明显
	满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 2. “2022 年上级就业补助资金”项目。

(1) 项目概述。大学生基层特岗人员就业补助资金。

(2) 立项依据。人社部门保障高校毕业生基层特定岗位文件要求。

(3) 实施主体。滁州市红十字会。

(4) 起止时间。2023 年 1 月—12 月

(5) 项目内容。保障大学生特岗人员 2022 年度考核奖。

(6) 年度预算安排。预算安排 0.14 万元。

(7) 绩效目标。保障大学生特岗人员 2022 年度考核奖。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年上级就业补助资金			
实施单位	滁州市红十字会			
项目属性	特定目标类			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	0.14	年度资金总额:	0.14
	其中:财政拨款	0.14	其中:财政拨款	0.14
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2023 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 保障大学生特岗人员 2022 年度考核奖。				目标 1: 保障大学生特岗人员 2022 年度考核奖。				
	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指 标	三级指标	指标值	绩效标 准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 发放人 数	1 人	1 人	数量 指标	指标 1: 发放人 数	1 人	1 人
		质量 指标	指标 1: 经费支 出合规性	严格执行 相关财经 法规制度	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 制 度	质量 指标	指标 1: 经费支 出合规性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 制 度	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 制 度
		时效 指标	指标 1: 发放及 时率	按要求发 放到位	按 要 求 发 放 到 位	时效 指标	指标 1: 发放及 时率	按 要 求 发 放 到 位	按 要 求 发 放 到 位
		成本 指标	指标 1: 项目单 项成本	预算内支 出	预 算 内 支 出	成本 指标	指标 1: 项目单 项成本	预算内支 出	预 算 内 支 出
	效 益 指 标	经济 效益 指标	不适用			经济 效益 指标	不适用		
		社会 效益 指标	不适用			社会 效益 指标	不适用		
		生态 效益 指标	不适用			生态 效益 指标	不适用		
		可持 续影 响指 标	不适用			可持 续影 响指 标	不适用		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 基层特 岗人员满意度	≥95%	≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 基层特 岗人员满意度	≥95%	≥95%

## （二）机关运行经费

滁州市红十字会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10.98 万元，比 2022 年减少 0.02 万元，下降 0.18%，下降主要原因是会议费用减少。

## （三）政府采购情况。

滁州市红十字会 2023 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 2022 年 12 月 31 日，滁州市红十字会共有车辆 0 辆。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）。

2023 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，滁州市红十字会 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 9.00 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。