

# 安庆市红十字会 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

从预算单位构成看，安庆市红十字会 2023 年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 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。八是推进换届选举，完善法人治理机构。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 安庆市红十字会 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	133.81	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	119.56
		九、卫生健康支出	4.87
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	
收 入		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	9.38
		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	133.81	本年支出小计	133.81
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	133.81	支出总计	133.81

### 安庆市红十字会 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							其他收入
安庆市红十字会	133.81	133.81	133.81															



## 安庆市红十字会 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	119.56	109.22	10.34			
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
20816	红十字事业	102.45	92.11	10.34			
2081601	行政运行	92.11	92.11				
2081602	一般行政事务管理	10.34		10.34			
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
221	住房保障支出	9.38	9.38				
22102	住房改革支出	9.38	9.38				
2210201	住房公积金	9.38	9.38				
<b>合计</b>		<b>133.81</b>	<b>123.47</b>	<b>10.34</b>			

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 安庆市红十字会 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	133.81	一、本年支出	133.81
（一）一般公共预算拨款	133.81	（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	119.56
		（九）卫生健康支出	4.87
		（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	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	9.38
		(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	133.81	支 出 总 计	133.81

## 安庆市红十字会 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	119.56	109.22	89.78	19.44	10.34
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.11		
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	5.63		
20816	红十字事业	102.45	92.11	72.67	19.44	10.34
2081601	行政运行	92.11	92.11	72.67	19.44	
2081602	一般行政事务管理	10.34				10.34
210	卫生健康支出	4.87	4.87	4.87		
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87		
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	3.43		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	9.38	9.38	9.38		
22102	住房改革支出	9.38	9.38	9.38		
2210201	住房公积金	9.38	9.38	9.38		
<b>合 计</b>		<b>133.81</b>	<b>123.47</b>	<b>104.03</b>	<b>19.44</b>	<b>10.34</b>

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 安庆市红十字会 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	102.10	102.10	
30101	基本工资	29.64	29.64	
30102	津贴补贴	38.28	38.28	
30103	奖金	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	21.21	1.77	19.44
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.97	0.97	
30229	福利费	0.72	0.72	
30239	其他交通费用	5.34		5.34
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		<b>123.47</b>	<b>104.03</b>	<b>19.44</b>

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 安庆市红十字会 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
合 计				

注：安庆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。

## 安庆市红十字会 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
合 计				

注：安庆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。



### 安庆市红十字会 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		
特定目标类	红十字事业发展业务经费	安庆市红十字会	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>							
合计			<b>10.34</b>	<b>10.34</b>							

## 安庆市红十字会 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
红十字事 业发展业 务经费	A020201- 多功能一 题彩印复 印机	0.50	0.50				
红十字事 业发展业 务经费	A020204- 多功能一 体机	0.55	0.55				
合 计		1.05	1.05				

### 安庆市红十字会 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						

注：安庆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，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 2023 年收支总预算 133.81 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

安庆市红十字会 2023 年收入预算 133.81 万元，其中，本年收入 133.81 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 133.81 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 18.34 万元，增长 15.88%，增长原因主要是：1. 基础绩效奖纳入年度预算，人员工资、社保等经费正常调整；2. 网络运行费调增。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市红十字会 2023 年支出预算 133.81 万元，比 2022 年预算增加 18.34 万元，增长 15.88%，增长原因主要是：1. 基础绩效奖纳入年度预算，人员工资、社保等经费正常调整；2. 网络运行费调增。其中，基本支出 123.47 万元，占 92.27%，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 10.34 万元，占 7.73%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市红十字会 2023 年财政拨款收支预算 133.81 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度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 119.56 万元，占 89.35%；卫生健康支出 4.87 万元，占 3.64%；住房保障支出 9.38 万元，占 7.01%。

#### **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。**

安庆市红十字会 2023 年一般公共预算支出 133.81 万元，比 2022 年预算增加 18.34 万元，增长 15.88%，主要原因：一是基础绩效奖纳入年度预算，人员工资、社保等经费正常调整；二是网络运行费调增。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 119.56 万元，占 89.35%；卫生健康支出 4.87 万元，占 3.64%；住房保障支出 9.38 万元，占 7.01%。

##### **（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)** 2023 年预算 0.22 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，增长原因主要是 2023 年度以前我单位无退休人员，2023 年度我单位新增一名退休人员。

**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 11.26

万元，比 2022 年预算增加 2.45 万元，增长 55.55%，增长原因主要是根据相关规定，绩效奖纳入养老保险缴费基数，养老保险缴费的正常增长。

**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 5.63 万元，比 2022 年预算增加 1.22 万元，增长 27.66%，增长原因主要是根据相关规定，绩效奖纳入职业年金缴费基数，职业年金缴费的正常增长。

**4.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 102.45 万元，比 2022 年预算增加 27.19 万元，增长 36.13%，增长原因主要一是基础绩效奖纳入年度预算，人员工资、社保等经费正常调整；二是网络运行费调增。

**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)** 2023 年预算 10.34 万元，比 2022 年预算减少 0.29 万元，下降 2.73%，下降原因主要是单位厉行节约，缩减开支。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2023 年预算 3.43 万元，比 2022 年预算减少 0.48 万元，下降 12.28%，下降原因主要是 2023 年度我单位新增退休人员一名，相关经费相应减少。

**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 1.45 万元，比 2022 年预算减少

0.2 万元，下降 12.12%，增长原因主要是 2023 年度我单位新增退休人员一名，相关经费相应减少。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 9.38 万元，比 2022 年预算减少 1.41 万元，下降 13.07%，下降原因主要是 2023 年度我单位新增退休人员一名，相关经费相应减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

安庆市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 123.47 万元，其中，人员经费 104.03 万元，公用经费 19.44 万元。

（一）人员经费 104.03 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 19.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安庆市红十字会 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支出表的说明**

安庆市红十字会 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

安庆市红十字会 2023 年预算共安排项目支出 10.34 万元，比 2022 年预算减少 0.29 万元，下降 2.73%，下降原因主要是单位厉行节约，缩减开支。全部为本年财政拨款一般公共预算拨款安排资金。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市红十字会 2023 年预算安排政府采购支出 1.05 万元，比 2022 年预算增加 1.05 万元，增长原因主要是 2022 年未安排政府采购，2023 年因工作需要，购买 3 台国产打印机。全部为一般公共预算安排资金。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市红十字会 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。2023年1月1日至2023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。2023年部门预算编制专项经费预算10.34万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	红十字事业发展业务经费			
主管部门及代码	安庆市红十字会 207001	实施单位	安庆市红十字会	
项目来源	财政资金拨款	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.34		
	其中: 财政拨款	10.34		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 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>目标 2: 完成 100 例造血干细胞志愿者血样采集入库任务, 做好协调组织工作, 最大可能地完成造血干细胞捐献任务。</p> <p>目标 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>			
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	指标 1: 加入中华骨髓库志愿者	≥100 人
			指标 2: 成功完成造血干细胞捐献	≥1 例
			指标 3: 普及培训人数	≥5000 人
			指标 4: 年度完成救护员培训	≥500 人/年
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	符合
			指标 2: 救护员培训考试通过率	≥90%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	11 月底前完成
			指标 2: 经费支出时效性	12 月底前完成
	成本指标	指标 1: 成功捐献造血干细胞差旅、误餐等补助标准	4000 元/人	
		指标 2: 培训教材等人均费用	符合标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目
		社会效益指标	指标 1: 救助的灾民幸福指数	提升
			指标 2: 普及性培训受众	增多
			指标 3: 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	指标 1: 本指标不适合此项目	本指标不适合此项目
可持续影响指	指标 1: 对市民应急救护意识和防灾避险能力影响程度	程度较高		

	标	指标 2: 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	
		指标 3: 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	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 应急救护受训民众满意度	90%
			指标 2: 救助困难群众满意度	100%
			指标 3: 参与造血捐献血志愿者服务满意度	100%

## （二）机关运行经费。

安庆市红十字会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 19.44 万元，比 2022 年预算减少 2.12 万元，下降 9.83%，下降主要原因是一是机关运行经费口径统计改变；二是单位厉行节约，缩减开支。

## （三）政府采购情况。

安庆市红十字会 2023 年政府采购预算 1.05 万元。其中：政府采购货物预算 1.05 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，安庆市红十字会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年安庆市红十字会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，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10.34万元。

### **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。