

芜湖市红十字会 2023 年单位预算

(具体内容与本单位 2023 年单位预算实际情况相衔接)

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，芜湖市红十字会 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

芜湖市红十字会 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	84.81	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	75.72
		九、卫生健康支出	3.00
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	6.09
		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	84.81	本 年 支 出 小 计	84.81
上年结转结余		年终结转结余	
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	84.81	支 出 总 计	84.81

芜湖市红十字会 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							
芜湖市红十字会	84.81	84.81	84.81																

芜湖市红十字会 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	75.72	69.72	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35				
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
20816	红十字事业	62.29	56.29	6.00			
2081601	行政运行	56.29	56.29				
2081699	其他红十字事业支出	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
221	住房保障支出	6.09	6.09				
22102	住房改革支出	6.09	6.09				
2210201	住房公积金	4.51	4.51				
2210202	提租补贴	1.58	1.58				
	合 计	84.81	78.81	6.00			

芜湖市红十字会 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	84.81	一、本年支出	84.81
(一)一般公共预算拨款	84.81	(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	75.72
		(九)卫生健康支出	3.00
		(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	6.09
		(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	84.81	支 出 总 计	84.81

芜湖市红十字会 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	75.72	69.72	57.50	12.22	6.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	13.11	0.24	
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	6.08	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	2.34		
20816	红十字事业	62.29	56.29	44.30	11.98	6.00
2081601	行政运行	56.29	56.29	44.30	11.98	
2081699	其他红十字事业支出	6.00				6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	1.75		
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25		
221	住房保障支出	6.09	6.09	6.09		
22102	住房改革支出	6.09	6.09	6.09		
2210201	住房公积金	4.51	4.51	4.51		
2210202	提租补贴	1.58	1.58	1.58		
	合 计	84.81	78.81	66.59	12.22	6.00

芜湖市红十字会 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	59.97	59.97	
30101	基本工资	10.72	10.72	
30102	津贴补贴	7.97	7.97	
30103	奖金	17.21	17.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69	
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.51	4.51	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	12.22		12.22
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	4.14		4.14
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	78.81	66.59	12.22

芜湖市红十字会 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				

芜湖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。

芜湖市红十字会 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：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖市 XX（部门、单位名称）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”。

芜湖市红十字会 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“三救三献”专项工作经费(含公益性应急救护培训)	芜湖市红十字会	6.00	6.00							
合计			6.00	6.00							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖市 XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

芜湖市红十字会 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
合计														

注：1. 未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明“芜湖市**（部门、单位名称）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”。

2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖市红十字会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“芜湖市 XX（部门、单位名称）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”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市红十字会 2023 年收支总预算 84.81 万元，收入全部为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

芜湖市红十字会 2023 年收入预算 84.81 万元，其中，本年收入 84.81 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 84.81 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 84.81 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 4.89 万元，下降 5.76%，下降原因：一是较 2022 年度相比，2023 年度预算未申报政府采购项目经费；二是人员调出相关经费减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市红十字会 2023 年支出预算 84.81 万元，比 2022 年预算减少 4.89 万元，下降 5.76%，下降原因主要一是较 2022 年度相比，2023 年度预算未申报政府采购费用；二是人员调出相关经费减少。其中，基本支出 78.81 万元，占 92.90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6 万元，占 7.10%，主要用于三救三献工作的开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市红十字会 2023 年财政拨款收支预算 84.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 84.81 万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入 84.81 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 75.72 万元，占 89.28%；卫生健康支出 3 万元，占 3.54%；住房保障支出 6.09 万元，占 7.18%。

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。

芜湖市红十字会 2023 年一般公共预算支出 84.81 万元，比 2022 年预算减少 4.89 万元，下降 5.76%，主要原因：一是较 2022 年度相比，2023 年度预算未申报政府采购项目经费；二是人员调出相关经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 75.72 万元，占 89.28%；卫生健康支出 3 万元，占 3.54%；住房保障支出 6.09 万元，占 7.18%。

（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 6.32 万元，比 2022 年预算增加 5.75 万元，增长 1008.8%，增长原因主要是将 2022 年退休人员预发绩效奖增至该款项中。

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4.69万元，比2022年预算增加0.95万元，增长25.4%，增长原因主要是职工养老保险缴费基数增加。

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2.34万元，比2022年预算增加0.47万元，增长25.13%，增长原因主要是职工职业年金缴费基数增加。

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56.29万元，比2022年预算减少8.77万元，增长13.48%，减少原因主要是人员调出相应经费减少。

5. 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）2023年预算6万元，比2022年预算减少2.35万元，减少28.14%，减少原因主要是较2022年度相比，2023年度预算未申报政府采购项目经费。

6. 红十字事业（类）行政运行（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.08万元，比2022年预算增加0.08万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增该款项用于职工工伤险缴费。

7. 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1.75万元，比2022年预算增加0.02万元，增长1.1%，增长原因主要是职工医疗保险缴费基数增加。

8. 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1.25万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.8%，增长原因主要是职工公务员医疗补助缴费基数增加。

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4.51万元，比2022年预算减少0.79万元，下降14.9%，下降原因主要是人员调出，相关经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.58万元，比2022年预算减少0.26万元，下降14.13%，下降原因主要是人员调出，相关经费减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市红十字会2023年一般公共预算基本支出78.81万元，其中，人员经费66.59万元，公用经费12.22万元。

（一）人员经费66.59万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费12.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务

支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市红十字会 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

芜湖市红十字会 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

芜湖市红十字会 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市红十字会 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

芜湖市红十字会 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	基本支出	78.81	78.81	
	任务 2	红十字“三救三献”专项工作经费(含公益性应急救护培训)	6	6	
	金额合计		84.81	84.81	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 开展救援、救灾的相关工作, 建立红十字应急救援体系。</p> <p>目标 2: 开展应急救护培训, 普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识, 组织志愿者参与现场救护</p> <p>目标 3: 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作</p> <p>目标 4: 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	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: 开展应急救护培训	≥12	培训次数
			指标 2: 对遗体捐献者家属、造血干细胞捐献者、麻风病人进行慰问	≥1	全年次数
			指标 3: 开展红十字志愿服务活动	≥12	活动开展次数
		质量指标	指标 1: 应急救护培训合格率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 本年度内	本年度内	时间限制
	指标 2:				
	成本指标	指标 1: 6 万	6 万	6 万	
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 强化群众救护意识, 提高自救互救能力	持续推进	持续推进
指标 2: 开展宣传活动			提高群众对红十字知晓率	持续推进	
指标 3: 受助群众感受红十字关爱			100%	100%	
生态效益指标	指标 1:				
	指标 2:				

		可持续影响 指标	指标 1: 呼吁群众加入红十字志愿 者	100%	100%
			指标 2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%
			指标 2:		

(二) 项目绩效目标情况。

1. “红十字“三救三献”专项工作经费(含公益性应急救援培训)”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	芜湖市红十字会		
主管部门	芜湖市卫健委		
实施单位	芜湖市红十字会		
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算(万元)	6	项目当年预算 (万元)	6
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		6	
同名项目上年预算额	6	同名项目上年预算执行数	5.1
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 开展红十字事业“三救三献”工作。</p> <p>二、设立依据: 根据中国红十字会法履行工作职责, 开展“三救三献”工作。</p> <p>三、必要性分析: 通过开展“三救三献”工作, 传播红十字“人道 博爱 奉献”的精神理念, 充分发挥其在人道领域的政府助手作用。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 开展救援、救灾的相关工作, 建立红十字应急救援体系。</p> <p>目标 2: 开展应急救援培训, 普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识, 组织志愿者参与现场救护</p> <p>目标 3: 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作</p> <p>目标 4: 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作</p>		

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	开展应急救护培训	≥12
指标 2:				对遗体捐献者家属、造血干细胞捐献者、麻风病人进行慰问	≥1	全年次数
指标 3:				开展红十字志愿服务活动	≥12	活动开展次数
质量指标			指标 1:	应急救护培训合格率	100%	100%
			指标 2:			
时效指标			指标 1:	本年度内	本年度内	时间限制
			指标 2:			
成本指标			指标 1:	6 万	6 万	6 万
			指标 2:			
效益指标			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:	强化群众救护意识，提高自救互救能力	持续推进	持续推进
			指标 2:	开展宣传活动	提高群众对红十字知晓率	
			指标 3:	受助群众感受红十字关爱	100%	100%
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:	呼吁群众加入红十字志愿者	100%	100%	
指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	100%	100%	
		指标 2:				

（三）机关运行经费。

芜湖市红十字会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 12.22 万元，比 2022 年预算减少 2.47 万元，下降 16.81%，下降主要原因是人员调出，相关经费减少。

（四）政府采购情况。

芜湖市红十字会 2023 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖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 年单位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。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市红十字会 1 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 6 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 6 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 万元和单位资金安排安排 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、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。