

蚌埠市红十字会 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算公开附表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)贯彻国家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。

(二)按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

(三)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。

(四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护和紧急救援工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

(五)参与、推动无偿献血工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库蚌埠站的建设和管理工作。

(六)参与、推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(七)组织开展红十字志愿服务，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。

(八)完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市红十字会 2024 年度部门预

算仅包括蚌埠市红十字会本级预算,无其他下属单位预算,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
1	蚌埠市红十字会本级	群团机关

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 持续加强党的建设及党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制,坚持依法治会、从严治会,提高红十字工作法治化、制度化、规范化水平。

(二) 持续推进红十字会深化改革。落实《蚌埠市红十字会深化改革方案》,推动县级红十字会进一步理顺管理体制,切实加强组织机构和能力建设,选好配强县红十字会负责人,增强工作力量。

(三) 加强应急救援体系建设。持续推进市县两级红十字会物资储备库标准化建设和等级评定工作,持续加强救援队规范化管理,加强救援力量建设,着力打造纪律严明、管理规范、技术精良、结构合理的群众身边的红十字救援队。

(四) 深入推进应急救护工作。积极推动应急救护培训“五进”工作,加强重点行业、领域和公共场所等救护员培训,推进应急救护志愿服务常态化,组织救护志愿者参与大型活动的保障工作,积极开展节假日救护志愿服务活动,营造“人人学急救、你行我也行”的新时代文明新风尚。

（五）持续提升人道救助服务能力。动员和凝聚更多的社会资源参与和支持，常态化开展公开募捐活动，组织全市红十字系统开展“5·8 博爱周”、“99 公益日”活动，加大公益品牌建设力度，持续完善“天使计划”“生命关爱”等项目体系，开展“博爱送万家”活动，不断提升救助规模和范围。

（六）稳步推动无偿捐献工作。利用“世界红十字日”“世界无偿献血者日”等重大节日开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传活动，持续提高造血干细胞入库人数，推动生命礼赞缅怀场所和参与遗体器官捐献纪念碑建设，创新纪念形式、注入蚌埠特色。

（七）持续推进基层组织阵地建设。积极推进在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织、阵地，开展“博爱家园”建设，推动基层组织、阵地有效覆盖。

（八）加强红十字青少年工作。加强与教育部门、团市委等部门合作，引导青少年参与红十字事业，支持学校红十字会开展各类青少年社会实践活动。

（九）持续开展红十字志愿服务。完善我市红十字志愿服务工作管理制度，规范招募注册、培训管理，健全激励机制，持续推动志愿服务工作制度化、规范化和常态化。

（十）加强红十字精神传播体系建设。加强与主流媒体合作，持续丰富宣传内容，充分利用社会媒体和自媒体，结合红十字主责主业，大力宣传红十字运动知识、特色工

作，红十字会员和志愿者先进典型、感人事迹，发挥基层红十字阵地、载体和平台作用，弘扬人道理念和红十字精神。

## 第二部分 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，蚌埠市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市红十字会 2024 年收支总预算 137.8 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

蚌埠市红十字会 2024 年收入预算 137.8 万元，其中，本年收入 137.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 137.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 36.8 万元，增长 36.4%，增长原因主要是新增应急救援队经费、红十字宣传和三献慰问项目。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市红十字会 2024 年支出预算 137.8 万元，比 2023 年预算增加 36.8 万元，增长 36.4%，增长原因主要是新增应急救援队经费、红十字宣传和三献慰问项目。其中，基

本支出 87.8 万元，占 63.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 50 万元，占 36.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

蚌埠市红十字会 2024 年财政拨款收支预算 137.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；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 124.9 万元，占 90.6%；卫生健康支出 3.2 万元，占 2.3%；住房保障支出 9.8 万元，占 7.1%。

#### **五、关于 2024 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。**

蚌埠市红十字会 2024 年一般公共预算支出 137.8 万元，比 2023 年预算增加 36.8 万元，增长 36.4%，主要原因是新增应急救援队经费、红十字宣传和三献慰问项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 124.9 万元，占 90.6%；卫生健康支出 3.2 万元，占 2.3%；住房保障支出 9.8 万元，占 7.1%。

##### **（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 8.2 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.1%，增长原因主要是退休人员工资基数调增。

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 7.0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.5%，增长原因主要是在职人员工资基数调增。

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 3.5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.5%，增长原因主要是在职人员工资基数调增。

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 56.2 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，减少 1.9%，减少原因主要是年度考核奖标准降低。

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）2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算增加 38 万元，增长 316.7%，增长原因主要是新增应急救援队经费、红十字宣传和三献慰问项目。

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 3.2 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.7%，增长原因主要是在职人员工资基数调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 6.0 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 2.1%，下降原因主要是在职人员年度考核奖减少公积金基数调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.8 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 1.1%，下降原因主要是在职人员年度考核奖减少公积

金基数调减。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 87.8 万元，其中，人员经费 82.4 万元，公用经费 5.5 万元。

（一）人员经费 82.4 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 5.5 万元，主要包括：办公费、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

蚌埠市红十字会 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

蚌埠市红十字会 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

蚌埠市红十字会 2024 年预算共安排项目支出 50 万元，比 2023 年预算增加 38.0 万元，增长 316.7%，增长原因主要是新增应急救援队经费、红十字宣传和三献慰问项目。主要包括：本年财政拨款安排 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安

排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市红十字会 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

蚌埠市红十字会 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. “红十字宣传和三献慰问”项目。

（1）项目概述。加强与主流媒体合作，持续丰富宣传内容。充分利用社会媒体和自媒体，大力宣传红十字运动知识、特色工作，以及红十字会员和志愿者先进典型、感人事迹，弘扬人道理念和红十字精神。开展对优秀无偿献血志愿者、造血干细胞捐献者和人体器官捐献者家属的慰问活动。

（2）立项依据。蚌埠市红十字会的职责

（3）实施主体。蚌埠市红十字会。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。与蚌埠广播电台、蚌埠论坛等与主流媒体合作，加强红十字主责主业的宣传力度和广度，结合

人体器官捐献缅怀纪念活动、世界红十字日、世界献血者日、世界急救日等重要节点，精心策划主题宣传、专题宣传。在清明、春节等节日，开展慰问走访活动，前往捐献者家中，详细了解家庭情况，对存在困难的家庭提供帮助，使捐献者家属感受到来自红十字会的温暖。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算15万元，主要用于蚌埠广播电台、蚌埠论坛等与主流媒体宣传策划费用和举办人体器官捐献缅怀纪念活动、世界红十字日、世界献血者日、世界急救日等宣传费用以及用于“三献”慰问时慰问金和慰问品。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	红十字宣传和三献慰问			
主管部门及代码	[067] 蚌埠市红十字会	实施单位	蚌埠市红十字会	
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:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1: 弘扬红十字精神, 宣传红十字文化, 提高红十字会在群众中的影响力和公信力;</p> <p>目标 2: 进一步推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官(遗体)捐献工作的有效开展, 不断凝聚全社会爱心人士力量;</p> <p>目标 3: 实现对捐献者的人道关怀, 提高捐献工作的社会知晓率和科普普及率, 以吸引更多人加入中华骨髓库的目的, 让更多社会公众认识、认可和参与到红十字事业中来, 不断提升红十字会捐献服务工作的社会知晓面和公益影响力。</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	每年宣传次数	2 次
			三献慰问次数	1 年/次
		质量指标	红十字组织的社会影响	有效提升
			三献志愿人员参与程度	显著提高
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
			救援队员培训时长	每期 16 学时
		成本指标	项目总成本	≤150000 元
			三献慰问	≤20000 元
	蚌埠论坛宣传		≤100000 元	
	蚌埠电台宣传		≤30000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	影响力和公信力	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	市民对红十字会支持满意度	>90%	
		三献人员满意度	>90%	

## （二）机关运行经费。

蚌埠市红十字会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 5.5 万元，比 2023 年预算持平。

## （三）政府采购情况。

蚌埠市红十字会 2024 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市红十字会 3 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 50 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 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。

## 第三部分 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、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**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。

## 第四部分 2024年部门预算公开附表

### 附件：蚌埠市红十字会2024年部门预算表

部门公开表 1

### 2024 年部门收支总表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

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	137.8	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	137.8	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	124.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	3.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	9.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	137.8	本年支出小计	137.8
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	137.8	支出总计	137.8

部门公开表 2

## 2024 年部门收入总表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	137.8	137.8	137.8															
208	社会保障和就业支出	124.9	124.9	124.9															
20805	行政事业单位养老支出	18.7	18.7	18.7															
2080501	行政单位离退休	8.2	8.2	8.2															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5															
20816	红十字事业	106.2	106.2	106.2															
2081601	行政运行	56.2	56.2	56.2															
2081699	其他红十字事业支出	50	50	50															
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2															
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2															
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2	3.2															
221	住房保障支出	9.8	9.8	9.8															
22102	住房改革支出	9.8	9.8	9.8															
2210201	住房公积金	6.0	6.0	6.0															
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8															

部门公开表 3

## 2024 年部门支出总表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	137.8	87.8	50	
208	社会保障和就业支出	124.9	74.9	50	
20805	行政事业单位养老支出	18.7	18.7		
2080501	行政单位离退休	8.2	8.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5		
20816	红十字事业	106.2	56.2	50	
2081601	行政运行	56.2	56.2		
2081699	其他红十字事业支出	50		50	
210	卫生健康支出	3.2	3.2		
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2		
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2		
221	住房保障支出	9.8	9.8		
22102	住房改革支出	9.8	9.8		
2210201	住房公积金	6.0	6.0		
2210202	提租补贴	3.8	3.8		

## 2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	137.8	一、本年支出	137.8	137.8		
（一）一般公共预算拨款	137.8	（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	124.9	124.9		
		（九）卫生健康支出	3.2	3.2		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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
		(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	9.8	9.8		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	137.8	支 出 总 计	137.8	137.8		

## 2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

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	137.8	87.8	82.4	5.5	50
208	社会保障和就业支出	124.9	74.9	69.4	5.5	50
20805	行政事业单位养老支出	18.7	18.7	18.7		
2080501	行政单位离退休	8.2	8.2	8.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5		
20816	红十字事业	106.2	56.2	50.7	5.5	50
2081601	行政运行	56.2	56.2	50.7	5.5	
2081699	其他红十字事业支出	50				50
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2		
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2		
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2	3.2		
221	住房保障支出	9.8	9.8	9.8		
22102	住房改革支出	9.8	9.8	9.8		
2210201	住房公积金	6.0	6.0	6.0		
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8		

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

单位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
	合计	87.8	82.4	5.5
301	工资福利支出	72.4	72.4	
30101	基本工资	18.1	18.1	
30102	津贴补贴	11.7	11.7	
30103	奖金	23.2	23.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.0	7.0	
30109	职业年金缴费	3.5	3.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	2.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	6.0	6.0	
302	商品和服务支出	6.4	0.9	5.5
30201	办公费	1.9		1.9
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.3	0.3	
30229	福利费	0.6	0.6	
30239	其他交通费用	3.1		3.1
303	对个人和家庭的补助	9.0	9.0	
30302	退休费	8.8	8.8	
30307	医疗费补助	0.2	0.2	

### 2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:067-蚌埠市红十字会

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

注：蚌埠市红十字会 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。

### 2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蚌埠市红十字会 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。

## 2024 年部门项目支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

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		
		合计	50	50							
特定目标类	红十字宣传和三献慰问	蚌埠市红十字会	15	15							
特定目标类	应急救护培训等经费	蚌埠市红十字会	30	30							
特定目标类	应急救援队经费	蚌埠市红十字会	5	5							

### 2024 年部门政府采购支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

单位名称/支出项目/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

注：蚌埠市红十字会 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。

### 2024 年部门政府购买服务支出表

067-蚌埠市红十字会

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：蚌埠市红十字会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

### 2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.5	0.5	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.5	0.5	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件：蚌埠市红十字会2024年部门项目绩效目标表

## 蚌埠市红十字会 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	红十字宣传和三献慰问	15
2	应急救护培训等经费	30
3	应急救援队经费	5

注：本部门 0 个涉密项目除外。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	红十字宣传和三献慰问			
主管部门及代码	[067]蚌埠市红十字会	实施单位	蚌埠市红十字会	
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:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1: 弘扬红十字精神, 宣传红十字文化, 提高红十字会在群众中的影响力和公信力;</p> <p>目标 2: 进一步推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官(遗体)捐献工作的有效开展, 不断凝聚全社会爱心人士力量;</p> <p>目标 3: 实现对捐献者的人道关怀, 提高捐献工作的社会知晓率和科普普及率, 以吸引更多加入中华骨髓库的目的, 让更多社会公众认识、认可和参与到红十字事业中来, 不断提升红十字会捐献服务工作的社会知晓面和公益影响力。</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	每年宣传次数	2 次
			三献慰问次数	1 年/次
		质量指标	红十字组织的社会影响	有效提升
			三献志愿人员参与程度	显著提高
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
			救援队员培训时长	每期 16 学时
		成本指标	项目总成本	≤150000 元
	三献慰问		≤20000 元	
	蚌埠论坛宣传		≤100000 元	
	蚌埠电台宣传		≤30000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	影响力和公信力	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	市民对红十字会支持满意度	>90%	
		三献人员满意度	>90%	

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	应急救护培训等经费			
主管部门及代码	[067]蚌埠市红十字会	实施单位	蚌埠市红十字会	
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:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 弘扬红十字精神, 宣传红十字文化, 提高红十字会在群众中的影响力和公信力; 目标 2: 全市应急救护普及性人数不低于 37820 人, 红十字救护员培训人数不低于 4321 人; 目标 3: 市民的安全意识提高、自救互救能力显著提升。			
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	救护员培训人数	4321 人
			普及性培训人数	37820 人
			培训及宣传场次	540 场
		质量指标	救护员考核通过率	$\geq 98\%$
			经费支出合规性	合规
			宣传活动市民参与程度	显著提高
			基本掌握基础应急救护技能	通过师资测试
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
			救护员培训时长	每期 16 学时
			普及性培训时长	每期 2 学时
		成本指标	项目总成本	$\leq 300000$ 元
			培训场地费、教材教具费等	$\leq 100000$ 元
			师资授课费用及工作人员费用	$\leq 150000$ 元
	宣传费用		$\leq 50000$ 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众自救互救能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	市民对红十字会支持满意度	$> 90\%$
参训人员满意度			$> 90\%$	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	应急救援队经费			
主管部门及代码	[067]蚌埠市红十字会	实施单位	蚌埠市红十字会	
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:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 弘扬红十字精神, 宣传红十字文化, 提高红十字会在群众中的影响力和公信力; 目标 2: 有效应对各种突发事件, 完成救援任务, 提升红十字会的应急处置能力; 目标 3: 有效提升红十字应急救援队的社会影响力及公益影响力。			
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	参加省选拔、培训、演练场次	不定期开展
			救援培训场次	1 年/次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			掌握应急救援技能	通过师资测试
			救援队员考核通过率	≥98%
		时效指标	救援任务	即时完成
		成本指标	项目总成本	≤50000 元
			购置声呐救援装备	≤25000 元
			救援队员保险	≤25000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应急救援能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	市民对红十字会支持满意度	> 90%
受救援人员满意度			> 90%	