

附件 1

宿州市红十字会 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.宿州市红十字会 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市红十字会 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市 红十字会 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市红十字会 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市 红十字会 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市 红十字会 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市 红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市 红十字会 2023 年项目支出表
- 10.宿州市 红十字会 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 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《中华人民共和国红十字会法》及国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全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训练和现场急救工作，普及紧急救护和防灾、防病知识；按照安徽省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

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

(六) 组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展无偿献血、造血干细胞和遗体（器官）捐献的宣传和管理工作。

(七) 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) 完成市政府和安徽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，宿州市红十字会 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

一是讲好人道故事提升传播效能。通过网络社交平台、短视

频平台、微信、抖音等大众信息传播，利用“5.8”世界红十字日、世界急救日、世界献血者日、防灾减灾宣传周、“99 公益日”等重要节日开展宣传，加大人财物资源保障力度，把宣传传播工作放到推进红十字事业高质量发展的全局中去谋划，以高水平的传播提升红十字事业的社会影响力。

二是推动县级红十字会高质量发展。加强县区调研指导力度，加强县级红十字会资源激励，积极争取省红十字会联络宿州市红十字会项目支持，力争 2023 年全市县级红十字会基本完成深化改革，指导未按时换届的县级红十字会召开会员代表大会，帮助解决改革发展中的问题和困难，实现县级红十字会均衡发展。

三是加强红十字会基层组织建设。坚持以党的基层组织建设带动红十字会基层组织建设，在乡镇、街道成立红十字会基层组织，力争到 2023 年年底，全市乡镇、街道红十字会覆盖率不低于 50%，全市红十字会基层组织体系基本建成，全市 2023 年新增会员数不少于 500 人，探索社区治理新模式，力争打造一个数字红会示范社区。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称: 安徽省宿州市红十字会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	330.04	330.04		
(一) 一般公共预算 拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预 算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	330.04	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算 拨款	330.04	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	330.04	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		(七) 文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		(八) 社会保障和就业支出	307.68	307.68		
(二) 政府性基金预 算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	5.91	5.91		
		(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) 资源勘探信息等支				

20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
20816	红十字事业	282.28	147.08	135.20
2081601	行政运行	147.08	147.08	
2081602	一般行政管理事务	135.20		135.20
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	12.70	12.70	
2210202	提租补贴	3.75	3.75	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：安徽省宿州市红十字会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	194.84
301	工资福利支出	153.12
30101	基本工资	45.30
30102	津贴补贴	3.17
30102	津贴补贴	7.41
30102	津贴补贴	17.64
30103	奖金	31.68
30103	奖金	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93
30109	职业年金缴费	8.46

30110	职工基本医疗保险缴费	4.50
30111	公务员医疗补助缴费	1.41
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	12.70
302	商品和服务支出	31.09
30207	邮电费	0.45
30215	会议费	3.00
30216	培训费	14.40
30228	工会经费	1.41
30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用	11.47
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	10.63
30302	退休费	9.52
30302	退休费	0.58
30302	退休费	0.14
30307	医疗费补助	0.39

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：安徽省宿州市红十字会

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿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。

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：安徽省宿州市红十字会

单位：万元

收 入			
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	330.04	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（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	307.68
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	5.91
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	16.45
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	

		结转下年	
收入总计	330.04	支出总计	330.04

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：安徽省宿州市红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金	上级 转移 支付 （提 前下 达一 般公 共预 算）	上级 转移 支付 （提 前下 达政 府性 基金 预算）	单位资金					
科目编码	科目 名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
	合计	330.04	330.04										
208	社会 保障 和就 业支 出	307.68	307.68										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	25.39	25.39										
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	16.93	16.93										
2080506	机 关 事 业 单 位	8.46	8.46										

	职业年金缴费支出												
20816	红十字事业	282.28	282.28										
2081601	行政运行	147.08	147.08										
2081602	一般行政管理事务	135.20	135.20										
210	卫生健康支出	5.91	5.91										
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91										
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50										
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41										
221	住房保障支出	16.45	16.45										
22102	住房改革支出	16.45	16.45										
2210201	住房公积金	12.70	12.70										
2210202	提租补贴	3.75	3.75										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：安徽省宿州市红十字会

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	330.04	194.84	135.20
208	社会保障和就业支出	307.68	172.48	135.20
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
20816	红十字事业	282.8	147.08	135.20
2081601	行政运行	147.08	147.08	
2081602	一般行政管理事务	135.20		135.20

		5 · 2 0		
210	卫生健康支出	5 · 9 1	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5 · 9 1	5.91	
2101101	行政单位医疗	4 · 5 0	4.50	
2101103	公务员医疗补助	1 · 4 1	1.41	
221	住房保障支出	1 6 · 4 5	16.45	
22102	住房改革支出	1 6 · 4 5	16.45	
2210201	住房公积金	1 2 · 7 0	12.70	
2210202	提租补贴	3 · 7 5	3.75	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:安徽省宿州市红十字会

单位: 万元

科目编码	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:宿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。

表 9

2023 年项目支出表

部门(单位)名称:安徽省宿州市红十字会

单位:
万元

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	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	135.20	135.20									
AED 培训和 维护经费	安徽省 宿州市红 十字会	44.00	44.00									
“三救三 献”核心项 目运行经费	安徽省 宿州市红 十字会	17.00	17.00									

劳务派遣聘用人员经费	安徽省宿州市红十字会	28.20	28.20									
应急救助基金管理经费	安徽省宿州市红十字会	8.00	8.00									
应急培训示范基地运行及培训经费	安徽省宿州市红十字会	21.00	21.00									
志愿服务经费	安徽省宿州市红十字会	17.00	17.00									

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称:安徽省宿州市红十字会

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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
“三救三献”核心项目运行经费	2.00	2.00					

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称:安徽省宿州市红十字会

单位: 万元

单位名称	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:宿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 年财政拨款收支总表的说明

宿州市红十字会 2023 年财政拨款收支预算 330.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 307.68 万元，占 93.23%;卫生健康支出 5.91 万元，占 1.79%;住房保障支出 16.45 万元，占 4.98%。

二、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。

宿州市红十字会 2023 年一般公共预算支出 330.04 万元，比 2022 年预算增加 53.07 万元，增长 19.16%，主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 307.68 万元，占 93.23%;卫生健康支出 5.91 万元，占 1.79%;住房保障支出 16.45 万元，占 4.98%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 16.93 万元，比 2022 年预算增加 6.34 万元，增长 59.87%，增长原因主要是工资增加人员基础绩效。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 8.46 万元，比 2022 年预算增加 8.46 万元，增长 100%，增长原因主要是职业年金做实。

3.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 147.08 万元，比 2022 年预算增加 54.55 万元，增长 58.95%，增长原因主要是增加人员基础绩效。

4.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 135.2 万元，比 2022 年预算减少 23 万元，下降 14.54%，下降原因主要是项目经费减少。

5.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 4.5 万元，比 2022 年预算增加 0.11 万元，

增长 2.51%，增长原因主要是增加人员基础绩效。

6.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 1.41 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 11.9%，增长原因主要是增加人员基础绩效。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算 12.7 万元，比 2022 年预算增加 5.14 万元，增长 67.99%，增长原因主要是增加人员基础绩效。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算 3.75 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 53.69%，增长原因主要是增加人员基础绩效。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 194.84 万元，其中，人员经费 163.75 万元，公用经费 31.09 万元。

（一）人员经费 163.75 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 31.09 万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市红十字会 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。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市红十字会 2023 年收支总预算 330.04 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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市红十字会 2023 年收入预算 330.04 万元,其中,本年收入 330.04 万元,上年结转结余 0 万元。

本年收入 330.04 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比 2022 年预算增加 53.07 万元,增长 19.16%,增长原因主要是人员经费增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市红十字会 2023 年支出预算 330.04 万元,比 2022 年预算增加 53.07 万元,增长 19.16%,增长原因主要是人员经费增加。其中,基本支出 194.84 万元,占 59.04%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 135.2 万元,占 40.96%,主要用于应急培训示范基地运行及培训、应急救助基金管理、志愿服务、三救三献、劳务派遣人员经费和 AED 培训和维护经费支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市红十字会 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

宿州市红十字会 2023 年预算共安排项目支出 135.2 万元,

比 2022 年预算减少 25.48 万元，下降 15.86%，下降原因主要是减少业务和宣传项目。主要包括：本年财政拨款安排 135.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 135.2 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），财政拨款结转结余安排 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 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市红十字会 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是采购办公用品。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市红十字会 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。

“AED 培训和维护经费”项目。

（1）项目概述。依照市红十字会年度工作任务要求，开展“AED”专项应急救护培训，AED 设备定期维护检修。

（2）立项依据。1. 《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（宿政发〔2015〕11 号）；2. 《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》

(3) **实施主体。**宿州市红十字会。

(4) **起止时间。**2023年1月-12月

(4) **项目内容。**自动体外除颤器(AED)，是一种便携式、易于操作，专为针对心源性猝死现场的急救设备。2017年，迈瑞集团捐赠我市100台AED，2020年4月，市政府再次购入400台，分别安装在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区。按照《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》要求，后期验收、运行维护、培训工作移交给宿州市红十字会。

(5) **年度预算安排。**预算安排44万元。

(6) **绩效目标。**通过“AED”专项培训提升群众对突发性心源疾病的认知及正确的操作，从而提升心源性突发患者的生存机率。目前我市共500台AED，计划每年培训3000名红十字救护员；定期对AED进行维护检修。

附
1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		AED 培训和维护经费		
主管部门	安徽省宿州市红十字会	实施单位	安徽省宿州市红十字会	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2023-2025	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	132	年度资金总额:	44
	其中:财政拨款	132	其中:财政拨款	44
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 2017 年, 迈瑞集团捐赠我市 100 台 AED, 2020 年 4 月, 市政府再次购入 400 台, 分别安装在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区。计划每年培训 3000 名红十字救护员; 目标 2: 定期对 AED 进行维护检修。				目标 1: 2017 年, 迈瑞集团捐赠我市 100 台 AED, 2020 年 4 月, 市政府再次购入 400 台, 分别安装在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区。计划每年培训 3000 名红十字救护员; 目标 2: 定期对 AED 进行维护检修。				
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: 每年培训救护员	3000 名	3000 名	数 量 指 标	指标 1: 每年培训救护员	3000 名	3000 名
			指标 2: 对 AED 进行维护检查	4 次/年	4 次/年		指标 2: 对 AED 进行维护检查	4 次/年	4 次/年
		质 量 指 标	指标 1: 已培训救护员 AED 操作掌握率	100%	100%	质 量 指 标	指标 1: 已培训救护员 AED 操作掌握率	100%	100%
			指标 2: 每台 AED 正常运行	100%	100%		指标 2: 每台 AED 正常运行	100%	100%
		时 效 指 标	指标 1: 培训完成时间	按计划进行	按计划进行	时 效 指 标	指标 1: 培训完成时间	年底前	年底前
			指标 2: AED 维护检查	1 次/季度	1 次/季度		指标 2: AED 维护检查	1 次/季度	1 次/季度
	成 本 指 标	指标: AED 培训和维护经费总成本	132 万元	132 万元	成 本 指 标	指标: AED 培训和维护经费总成本	44 万元	44 万元	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指标 1: 助推宿州市精神文明建设	提升全市应急救援能力	提升全市应急救援能力	社 会 效 益 指 标	指标 1: 助推宿州市精神文明建设	提升全市应急救援能力	提升全市应急救援能力
			指标 2: 挽救突发心源性猝死者生命	家庭幸福 社会和谐	家庭幸福 社会和谐		指标 2: 挽救突发心源性猝死者生命	家庭幸福 社会和谐	家庭幸福 社会和谐
满 意 度 指 标	服 务 对 象	指标 1: 心脏骤停患者满意度	100%	100%	服 务 对 象 满 意 度	指标 1: 心脏骤停患者满意度	100%	100%	

		象 满 意 度 指 标	指标 2: 救 护 员 满 意 度	≥95%	≥95%	指 标	指标 2: 救 护 员 满 意 度	≥95%	≥95%
--	--	----------------------------	----------------------------------	------	------	--------	----------------------------------	------	------

(二)机关运行经费。

宿州市红十字会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 31.09 万元，比 2022 年预算增加 7.36 万元，增长 31.02%，增长主要原因是培训经费增加。

(三)政府采购情况。

宿州市红十字会 2023 年政府采购预算 2 万元。其中:政府采购货物预算 2 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，宿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，宿州市红十字会 6 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 135.2 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。