

# 安徽省红十字会备灾救灾中心

## 2024 年单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年收支总表
- 2.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年收入总表
- 3.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年支出总表
- 4.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年项目支出表
- 10.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年政府采购支出表

11.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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）承担省红十字会接收捐赠物资的储备管理、应急救援培训具体工作。

（二）参与紧急状态下全省红十字会系统重大救灾、救援任务和组织协调等相关工作。

### 二、单位预算构成

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）备灾救灾工作

贯彻《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实《省政府关于实施突发公共事件总体应急预案》。根据我省自然灾害的特点，做好备灾救灾应急预案；积极争取政府和社会各界支持，努力增强救灾实力；加强赈灾救助、心理救援等专业的应急救援队伍建设，进一步提高应急救援能力；加强备灾中心的建设和管理，做好救灾物资储备；逐步建立覆盖全省救灾物资储备网络，提高救灾物资储备和应急救援保障能力。

#### （二）应急救援工作

深入贯彻《安徽省人民政府关于促进红十字事业发展的

实施意见》（皖政〔2014〕53号）文件精神，充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。积极推动应急救护培训进社区、农村、学校、企业、机关，不断提高应急救护知识普及率；落实红十字应急救护核心项目，争取政策支持，在党政机关中开展倡导性培训，在高危行业和社会服务性行业中开展救护员培训，将应急救护培训与安全生产、职业培训相结合，拓宽救护培训领域；建立应急救护工作制度化、标准化建设；加强全省救护师资队伍培训和管理，提高对救护培训的指导能力；完善救护培训管理制度；推动救护培训“四统一”标准；利用“世界急救日”或“红十字日”等纪念日开展救护宣传活动，增进民众对自救互救知识和技术的了解和重视，提高社会公众参与应急救护培训的积极性；定期组织全省救护工作业务骨干，开展交流和研讨，促进应急救护工作的开展。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 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	234.8	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	205.1
		九、卫生健康支出	7.3
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	22.4
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	234.8	本 年 支 出 小 计	234.8
上年结转结余		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	234.8	支 出 总 计	234.8

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年收入总表

单位：万元

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						
安徽省红十字会	234.8	234.8	234.8														
安徽省红十字会备灾救灾中心	234.8	234.8	234.8														

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 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	205.1	201.0	4.1			
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5				
2080502	事业单位离退休	8.0	8.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8				
20816	红十字事业	167.6	163.5	4.1			
2081699	其他红十字事业支出	167.6	163.5	4.1			
210	卫生健康支出	7.3	7.3				
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3				
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3				
221	住房保障支出	22.4	22.4				
22102	住房改革支出	22.4	22.4				
2210201	住房公积金	17.4	17.4				
2210202	提租补贴	4.9	4.9				
<b>合计</b>		<b>234.8</b>	<b>230.7</b>	<b>4.1</b>			



## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 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	234.8	一、本年支出	234.8
（一）一般公共预算拨款	234.8	（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	205.1
		（九）卫生健康支出	7.3
		（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	22.4
		（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	234.8	支 出 总 计	234.8

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 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	205.1	201.0	166.1	34.9	4.1
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5	37.5		
2080502	事业单位离退休	8.0	8.0	8.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.6	19.6	19.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.8	9.8	9.8		
20816	红十字事业	167.6	163.5	128.6	34.9	4.1
2081699	其他红十字事业支出	167.6	163.5	128.6	34.9	4.1
210	卫生健康支出	7.3	7.3	7.3		
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	7.3		
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	7.3		
221	住房保障支出	22.4	22.4	22.4		
22102	住房改革支出	22.4	22.4	22.4		
2210201	住房公积金	17.4	17.4	17.4		
2210202	提租补贴	4.9	4.9	4.9		
	<b>合计</b>	<b>234.8</b>	<b>230.7</b>	<b>195.8</b>	<b>34.9</b>	<b>4.1</b>

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 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	183.1	183.1	
30101	基本工资	41.9	41.9	
30102	津贴补贴	4.4	4.4	
30103	奖金	42.9	42.9	
30107	绩效工资	37.9	37.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6	19.6	
30109	职业年金缴费	9.8	9.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.7	6.7	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	17.4	17.4	
30114	医疗费	0.5	0.5	
302	商品和服务支出	34.0		34.0
30201	办公费	2.2		2.2
30202	印刷费	1.0		1.0
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费	1.0		1.0
30209	物业管理费	10.3		10.3
30211	差旅费	5.7		5.7
30213	维修(护)费	0.8		0.8
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	3.0		3.0
30229	福利费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	12.6	12.6	
30302	退休费	8.6	8.6	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.9	3.9	
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
合计		230.7	195.8	34.9



## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 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：安徽省红十字会备灾救灾中心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。

### 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 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	中心业务经费	安徽省红十字会备灾救灾中心	4.1	4.1							
<b>合 计</b>			<b>4.1</b>	<b>4.1</b>							



## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 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：安徽省红十字会备灾救灾中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽省红十字会备灾救灾中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省红十字会备灾救灾中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年收支总预算 234.8 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

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年收入预算 234.8 万元，其中，本年收入 234.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 234.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 97.9 万元，下降 29.4%，下降原因主要是非税收入项目资金减少，相关经费减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年支出预算 234.8 万元，比 2023 年预算减少 97.9 万元，下降 29.4%，下降原因主要是非税收入项目资金减少，相关经费减少。其中，基本支出 230.7 万元，占 98.3%，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 4.1 万元，占 1.7%，主要用于事业发展、备灾救灾和应急救护等相关业务工作。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年财政拨款收支预算 234.8 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 205.1 万元，占 87.4%；卫生健康支出 7.3 万元，占 3.1%；住房保障支出 22.4 万元，占 9.5%。

## 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。

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年一般公共预算支出 234.8 万元，比 2023 年预算减少 97.9 万元，下降 29.4%，主要原因是非税收入项目资金减少，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 205.1 万元，占 87.4%；卫生健康支出 7.3 万元，占 3.1%；住房保障支出 22.4 万元，占 9.5%。

### （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）事业单位离退休（项）2024 年预算 8 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 2.4%，下降原因主要是单位退休人员福利费和公用经费未纳入退休费科目取数，导致相应预算下降。

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 19.6 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 2.1%，

增长原因主要是在职人员工资基数正常增加，相应养老保险缴费基数增加支出。

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9.8万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.1%，增长原因主要是在职人员工资基数正常增加，相应职业年金缴费基数增加支出。

4. 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167.6万元，比2023年预算减少99.2万元，下降37.2%，下降原因主要是非税收入项目资金减少，相关经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算7.3万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.8%，增长原因主要是单位在职人员工资调整等导致医疗保险缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.4万元，比2023年预算增加0.2万元，增长1.2%，增长原因主要是单位在职人员工资正常调整，住房公积金基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.9万元，比2023年预算增加0.3万元，增长6.5%，增长原因主要是公积金缴费基数增加，相应的提租补贴支出增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年一般公共预算基本支出 230.7 万元，其中，人员经费 195.8 万元，公用经费 34.9 万元。

（一）人员经费 195.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 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

安徽省红十字会备灾救灾中心 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

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年预算共安排项目支出 4.1 万元,比 2023 年预算减少 125.8 万元,下降 96.8%,下降原因主要是非税收入项目资金减少,故项目支出经费相应下降。主要包括:本年财政拨款安排 4.1 万元(其中,一般公共预算拨款安排 4.1 万元)。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽省红十字会备灾救灾中心 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**

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

安徽省红十字会备灾救灾中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **“中心业务经费”项目。**

(1) 项目概述。根据省红十字会备灾救灾中心工作职责和年度工作任务要求,做好物资储备管理、备灾救灾相关工作。

##### **(2) 立项依据。**

##### **1. 《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展**

的实施意见》(皖政〔2014〕53号); 2.《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国务院文件国发〔2012〕25号); 3.《红十字会法》; 4.《中国红十字会章程》; 5.《安徽省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》; 6.《关于调整省红十字会机关有关机构编制事项的批复》(皖编办〔2020〕127号)文件。

(3) 实施主体。安徽省红十字会备灾救灾中心

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。承担省红十字会接收捐赠物资的储备管理、救援任务和组织协调工作。承担省红十字会备灾救灾物资采购、加工、存储、转运、发放工作,各种捐赠物资接收、整理、存储、发放工作,协助省红会开展重大救灾和救援任务。

(6) 年度预算安排。预算安排4.1万元。

(7) 绩效目标。通过实施救护员普及培训、仓库日常维护改造、信息化建设等手段。保障备灾仓库安全高效运转,完成总会和省红会交办的各项物资保障任务,达到绩效考核的各项指标。使本省红会备灾救灾能力稳中提升,救援救护体系逐步完善。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中心业务经费			
主管部门及代码	[284]安徽省红十字会	实施单位	安徽省红十字会备灾救灾中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.10		
	其中:财政拨款	4.10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p style="text-align: center;">通过实施救护员普及培训、仓库日常维护改造、信息化建设等手段。保障备灾仓库安全高效运转,完成总会和省红会交办的各项物资保障任务,达到绩效考核的各项指标。使本省红会备灾救灾能力稳中提升,救援救护体系逐步完善。</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	物资储备批次	≥2 批次
			救护员普及培训	≥200 人
		质量指标	库存物资损耗率	≤3%
			安全责任事故	0 次
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	成本指标	仓储成本	≥5 万元	
	效益指标	经济效益指标	物资储备金额	≥400 万元
		社会效益指标	信息化建设	利用总会灾害系统、财务软件系统提升仓储效率
			宣传报道数量	≥2 篇
		生态效益指标	生态指标不适用	生态指标不适用
	可持续影响指标	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	满意度指标	救护培训群众满意度	≥90%



## （二）机关运行经费。

安徽省红十字会备灾救灾中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省红十字会备灾救灾中心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，安徽省红十字会备灾救灾中心共有车辆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，安徽省红十字会备灾救灾中心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4.1万元。

## 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，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、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。

**五、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：**指纳入预算管理的事单位用于红十字事业方面的支出。