

铜陵市红十字会 2025 年 部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 铜陵市红十字会 2025 年收支总表
2. 铜陵市红十字会 2025 年收入总表
3. 铜陵市红十字会 2025 年支出总表
4. 铜陵市红十字会 2025 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市红十字会 2025 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市红十字会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市红十字会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市红十字会 2025 年项目支出表
10. 铜陵市红十字会 2025 年政府采购支出表
11. 铜陵市红十字会 2025 年政府购买服务支出表
12. 铜陵市红十字会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 部门概况

一、主要职责

- (一) 贯彻上级红十字会工作的方针、政策，指导县、区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作；
- (二) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助，参加人道主义救援工作；
- (三) 开展人道主义领域内的社区服务活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救，推动全市无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展；
- (四) 组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；
- (五) 与红十字会国际组织和各地市红十字会建立关系、友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作；
- (六) 宣传国际红十字会和红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等；
- (七) 完成市政府委托的其他有关事宜。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市红十字会 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 根据《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全面推进红十字事业高质量发展的通知》(中红办字〔2023〕40 号)精神，开展业务工作，助力我市红十字事业高质发展。

(二) 做好两节期间“博爱送万家”活动，发挥好红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

(三) 普及应急救护知识，开展应急救护培训，提高群众防灾避险意识和自救互救技能。

(四) 规范备灾库管理，做好救灾物资储备。加强红十字救援队伍建设，常态化开展救援训练，提高应急救援能力。

(五) 做好红十字志愿服务工作，开展无偿献血志愿服务活动和造血干细胞捐献宣传活动。

(六) 积极开展遗体（角膜）和人体器官捐献工作。

(七) 以志愿服务项目形式推动筹资工作。

(八) 加强红十字青少年工作和国际联络与交流工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市红十字会 2025 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	136.99	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	96.46
		九、卫生健康支出	2.64
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	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	11.09
		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	28.00
		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	136.99	本年支出小计	138.20
上年结转数	1.21	结转下年	
一般公共预算	1.21	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	138.20	支出总计	138.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市红十字会 2025 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						
铜陵市红十字会	138.20	136.99	136.99										1.21	1.21				
铜陵市红十字会本级	138.20	136.99	136.99										1.21	1.21				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市红十字会 2025 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
	合计	138.20	104.99	33.21			
208	社会保障和就业支出	96.46	91.25	5.21			
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
20816	红十字事业	80.37	75.15	5.21			
2081601	行政运行	79.15	75.15	4.00			
2081602	一般行政管理事务	1.21		1.21			

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
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15				
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				
2210202	提租补贴	1.99	1.99				
2210203	购房补贴	1.81	1.81				
229	其他支出	28.00		28.00			
22999	其他支出	28.00		28.00			
2299999	其他支出	28.00		28.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市红十字会 2025 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	136.99	一、本年支出	138.20
(一) 一般公共预算拨款	136.99	(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	1.21	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	1.21	(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	96.46
		(九) 卫生健康支出	2.64
		(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	11.09
		(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	28.00
		(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	138.20	支出总计	138.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表 5

铜陵市红十字会 2025 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	
	合计	138.20	104.99	89.53	15.46	33.21
208	社会保障和就业支出	96.46	91.25	75.79	15.46	5.21
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.10		
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	3.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22		
20816	红十字事业	80.37	75.15	59.70	15.46	5.21

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	
2081601	行政运行	79.15	75.15	59.70	15.46	4.00
2081602	一般行政管理事务	1.21				1.21
210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	2.49		
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	11.09	11.09	11.09		
22102	住房改革支出	11.09	11.09	11.09		
2210201	住房公积金	7.28	7.28	7.28		
2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.99		
2210203	购房补贴	1.81	1.81	1.81		
229	其他支出	28.00				28.00
22999	其他支出	28.00				28.00

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	
2299999	其他支出	28.00				28.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市红十字会 2025 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
	合计	104.99	89.53	15.46
301	工资福利支出	86.05	86.05	
30101	基本工资	20.20	20.20	
30102	津贴补贴	20.30	20.30	
30103	奖金	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.28	7.28	
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	
302	商品和服务支出	15.59	0.13	15.46
30201	办公费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.85		0.85
30227	委托业务费	0.45		0.45

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
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	4.01		4.01
30299	其他商品和服务支出	7.11	0.13	6.98
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
30302	退休费	3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市红十字会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵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。

铜陵市红十字会 2025 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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵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。

铜陵市红十字会 2025 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		
		合计	33.21	32.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红十字专项工作(含官网改版费)	铜陵市红十字会本级	0.93				0.93				
其他运转类	应急救护培训相关经费	铜陵市红十字会本级	0.28				0.28				
其他运转类	应急救护培训相关经费（含 AED 培训）	铜陵市红十字会本级	6.00	6.00							

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		
其他运转类	“5·8人道公益日”活动经费	铜陵市红十字会本级	14.00	14.00							
其他运转类	造血干细胞捐献等红十字专项工作经费	铜陵市红十字会本级	12.00	12.00							

铜陵市红十字会 2025 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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市红十字会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。

铜陵市红十字会 2025 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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。铜陵市红十字会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。

铜陵市红十字会 2025 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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市红十字会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通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市红十字会 2025 年收支总预算 138.20 万元，收入全部是一般公共预算收入，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、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

铜陵市红十字会 2025 年收入预算 138.20 万元，其中，本年收入 136.99 万元，上年结转收入 1.21 万元。

(一) 本年收入 136.99 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 136.99 万元，比 2024 年预算增加 9.81 万元，增长 7.71%，增长的原因主要是新增工作人员，经费增多。

(二) 上年结转收入 1.21 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 1.21 万元，比 2024 年预算减少 8.50 万元，下降 87.54%，下降的原因主要是合理制定项目绩效，加快项目支出进度。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市红十字会 2025 年支出预算 138.20 万元，比 2024 年预算增加 1.31 万元，增长 0.96%，增长原因主要是新增工作人员，经费增多。其中，基本支出 104.99 万元，

占 75.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 33.21 万元，占 24.03%，主要用于相关专项事务工作的正常运转。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市红十字会 2025 年财政拨款收支预算 138.20 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 136.99 万元、上年结转收入 1.21 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 96.46 万元，占 69.80%；卫生健康支出 2.64 万元，占 1.91%；住房保障支出 11.09 万元，占 8.02%；其他支出 28.00 万元，占 20.27%。

五、关于 2025 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。

铜陵市红十字会 2025 年一般公共预算支出 138.20 万元，比 2024 年预算增加 1.31 万元，增长 0.96%，主要原因：新增工作人员，经费增多。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 96.46 万元，占 69.80%；卫生健康支出 2.64 万元，占 1.91%；住房保障支出 11.09 万元，占 8.02%；其他支出 28.00 万元，占 20.27%。

(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）行政单位离退休（项）2025 年预算 3.45 万元，与上年持平。

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）2025年预算8.43万元，比2024年预算增加1.48万元，增长21.29%，增长原因主要是新增工作人员，经费增多。

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）2025年预算4.22万元，比2024年预算增加0.75万元，增长21.61%，增长原因主要是新增工作人员，经费增多。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算79.15万元，比2024年预算增加8.20万元，增长11.56%，增长原因主要是一是新增工作人员，相关经费增多；二是日常业务增多，运行经费增多。

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）2025年预算1.21万元，比2024年预算减少32.79万元，下降96.44%，下降原因主要是预算科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.49万元，比2024年预算增加0.43万元，增长20.87%，增长原因主要是新增工作人员，经费增多。

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）2025年预算0.15万元，比2024年预算增加0.03万元，增长25.00%，增长原因主要是新增工作人员，经费增多。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.28万元，比2024年预算增加1.30万元，增长21.74%，增长原因主要是新增工作人员，经费增多。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.99万元，比2024年预算减少0.62万元，下降23.75%，下降原因主要是提租补贴政策调整，基数下降。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算1.81万元，比2024年预算增加0.58万元，增长47.15%，增长原因主要是新增1名工作人员购房补贴。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算28.00万元，比2024年预算增加25.93万元，增长1252.66%，增长原因主要是预算科目调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市红十字会2025年一般公共预算基本支出104.99万元，其中，人员经费89.53万元，公用经费15.46万元。

（一）人员经费89.53万元，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缴费、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 15.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市红十字会 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市红十字会 2025 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 2025 年项目支出表的说明

铜陵市红十字会 2025 年预算共安排项目支出 33.21 万元，比 2024 年预算增加 33.21 万元，增长原因主要是预算科目调整。主要包括：本年财政拨款安排 32.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 32.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 1.21 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1.21 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

铜陵市红十字会 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市红十字会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市红十字会 2025 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。

1.造血干细胞捐献等红十字专项工作经费。

(1) 项目概述。开展造血干细胞捐献、备灾救灾、仓库设备管理、贫困救助、宣传交流、志愿服务等红十字工作。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会是以保护人的生命和健康，促进和平进步事业为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，积极开展造血干细胞捐献、备灾救灾、仓库设备管理、贫困救助、宣传交流、志愿服务等红十字工作。

(3) 实施主体。铜陵市红十字会。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。目标一：围绕 5·8 世界红十字日、中秋国庆等重要节点，开展多样主题宣传活动。目标二：做好红十字志愿服务和红十字宣传工作。目标三：做好造血干细胞宣传、采集、捐献服务保障等相关工作。

(6) 年度预算安排。12.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		造血干细胞捐献等红十字专项工作经费		
主管部门及代码		[038]铜陵市红十字会	实施单位	铜陵市红十字会
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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	目标一：围绕5·8世界红十字日、中秋国庆等重要节点，开展多样主题宣传活动。目标二：做好红十字志愿服务和红十字宣传工作。目标三：做好造血干细胞宣传、采集、捐献服务保障等相关工作。			
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	采集造血干细胞血样	≥50个
			红十字会在各媒体宣传报道数量	≥30篇
		质量指标	红十字会大型活动	≥5场
	时效指标	质量指标	采集质量	符合造血干细胞采集、捐献要求
			活动完成圆满度	圆满
		时效指标	活动完成时间	2025年内
			采集完成时间	2025年内
	成本指标	成本指标	活动成本	控制在预算范围内
			采集成本	符合相关文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	
	社会效益指标	加强红十字知识宣传，提升公众对红十字事业的知晓度	较好	
	生态效益指标	生态效益	不适用	
	可持续影响指标	讲好红十字故事，传播红十字精神，提升红十字社会影响力	提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

铜陵市红十字会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 15.46 万元，比 2024 年预算增加 0.90 万元，增长 6.18%，增长主要原因是日常业务增多，运行经费增多。

（三）政府采购情况。

铜陵市红十字会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵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）。

2025 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。

2025 年，铜陵市红十字会 3 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 32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离

退休人员发放的用于购买住房的补贴。