

武昌区红十字会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区红十字会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，建设和管理相关备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；

（三）组织开展应急救护培训，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；

（四）依法参与推动无偿献血工作，开展遗体 and 人体（器官、组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的相关工作；

（五）组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务；

（六）发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动；

（七）协助本级人民政府对红十字标志的使用实施监督管理；

（八）传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动基本知识；

（九）完成上级红十字会和区人民政府委托的事项；

（十）完成法律、法规规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区红十字会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区红十字会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区红十字会本级

第二部分 武昌区红十字会 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	145.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	115.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.57
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	17.19
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	145.37	本年支出合计	145.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	145.37	支 出 总 计	145.37

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

单位：
万元

部门 (单位)代 码	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	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	145 .37	145 .37	145 .37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
507	武汉市武昌区红十字会	145 .37	145 .37	145 .37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
50700 1	武汉市武昌区红十字会本级	145 .37	145 .37	145 .37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	145.37	135.37	10.00
208	社会保障和就业支出	115.61	105.61	10.00
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00
20816	红十字事业	106.17	96.17	10.00
2081601	行政运行	96.17	96.17	0.00
2081602	一般行政管理事务	3.10	0.00	3.10
2081699	其他红十字事业支出	6.90	0.00	6.90
210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00
2210202	提租补贴	1.99	1.99	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	145.37	一、本年支出	145.37
（一）一般公共预算拨款	145.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	115.61
		（八）卫生健康支出	12.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	17.19
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	

		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	145.37	支 出 总 计	145.37

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	145.37	135.37	122.73	12.64	10.00
208	社会保障和就业支出	115.61	105.61	92.97	12.64	10.00
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
20816	红十字事业	106.17	96.17	83.52	12.64	10.00
2081601	行政运行	96.17	96.17	83.52	12.64	0.00
2081602	一般行政管理事务	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
2081699	其他红十字事业支出	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00

2210202	提租补贴	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	145.37	135.37	122.73	12.64	10.00
507	武汉市武昌区红十字会	145.37	135.37	122.73	12.64	10.00
507001	武汉市武昌区红十字会 本级	145.37	135.37	122.73	12.64	10.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	135.37	122.73	12.64
301	工资福利支出	122.73	122.73	0.00
30101	基本工资	19.72	19.72	0.00
30102	津贴补贴	22.69	22.69	0.00
30103	奖金	45.82	45.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	12.08	12.08	0.00
302	商品和服务支出	12.64	0.00	12.64
30201	办公费	5.66	0.00	5.66
30216	培训费	0.65	0.00	0.65

30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32
30229	福利费	1.08	0.00	1.08
30239	其他交通费用	3.82	0.00	3.82

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位:

万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区红十字会		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区红十字会本级		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红十字会业务经费	武汉市武昌区红十字会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区红十字会部门整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门（单位） 名称	武昌区红十字会						
填报人	邱玮珏		联系电话		13343580331		
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年金 额	占 比	近两年收支金额	
						2023 年	2022 年
	收入	财政拨款		145.37	100%	144.09	

	构成	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	145.37		144.09	
部门职能概述	武昌区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；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，大力推进社会主义精神文明建设。					
年度工作任务	1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。 2、加强应急救护服务体系建设，开展应急救护“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。 3、强化应急救援能力建设，加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制。 4、人道救助助力保障改善民生，壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体。 5、加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传，加强艾滋病预防控制宣传。 6、加强红十字志愿服务体系建设，着力推动红十字志愿服务组织专业化发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	红会经费	常年性项目		10	“三救”、“三献”活动开展	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1：全区登记捐献遗体人数新增 500 例，实现捐献者 200 例。 目标 2：全区基层组织达到 160 个，会员达到 0.4 万人；组建志愿服务队 160 支，注册志愿者 0.2 万人。 目标 3：组织志愿服务活动次数 50 次以上；参加志愿服务活动志愿者人数 1250 人次以上。			目标 1：不断拓宽应急救护培训渠道，努力扩大应急救护培训覆盖面。 目标 2：依法依规开展遗体器官捐献工作 目标 3：广泛开展志愿服务活动，创新服务模式		
长期目标 1	目标 1：依法依规开展遗体器官捐献工作，全区登记捐献遗体人数新增 500 例，实现捐献者 200 例。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

	产出指标	数量指标	十四五期间登记志愿者人数	500 例	计划标准
		数量指标	十四五期间实现捐献者	200 例	计划标准
	满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	历史标准
长期目标 2	目标 2: 组织体系进一步健全。到 2025 年, 全区红十字会基层组织达到 160 个, 会员达到 0.4 万人; 组建志愿服务队 160 支, 注册志愿者 0.2 万人。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	十四五期间成立红会基层组织	160 个	计划标准
		数量指标	十四五期间会员人数	0.4 万人	计划标准
		数量指标	十四五期间组建志愿者服务队	160 支	计划标准
		数量指标	十四五期间注册志愿者	0.2 万人	计划标准
	满意度指标	满意度指标	基层组织的满意度	90%以上	历史标准
长期目标 3	目标 3: 大力开展红十字志愿服务, 组织志愿服务活动次数 40 次以上; 参加志愿服务活动志愿者人数 1250 人次以上。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	十四五期间组织志愿服务活动次数	40 次以上	计划标准
		质量指标	十四五期间参加志愿服务活动志愿者人数	1250 人次以上	计划标准
	满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	历史标准

年度目标 1	开展救护培训等工作，全年培训市民 1000 人以上；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	2023 年		
	产出指标	数量指标	救护培训人数		1000	1000	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率		90%以上	90%以上	计划标准
		时效指标	培训完成时间		12 月底前完成	12 月底前完成	历史标准
满意度指标	满意度指标	市民对开展此项工作满意度		90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标 2	推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 100 例，实现捐献者 30 例						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数		150 例	100 例	计划标准
		数量指标	实现捐赠者人数		60 例	30 例	计划标准
		质量指标	实现实际登记人数和实际捐赠者人数		≥ 计划人数	≥ 计划人数	计划标准
满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度		90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标 3	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数		15	10	计划标准
		数量指标	参与志愿服务活动志愿者人数		400	250	计划标准
		时效指标	完成进度		按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动	计划标准

	满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施满意程度		90%以上	90%以上	历史标准
--	-------	-------	-------------------	--	-------	-------	------

表 12-1. 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	红十字会业务经费	项目代码	42010624507T000000101
项目主管部门	武昌区红十字会	项目执行单位	武昌区红十字会
项目负责人	徐岚	联系电话	18971038162
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目主要内容	1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。 2、加强应急救护服务体系建设，开展应急救护“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。 3、强化应急救援能力建设，加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制。 4、人道救助助力保障改善民生，壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体。 5、加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传，加强艾滋病预防控制宣传。 6、加强红十字志愿服务体系建设，着力推动红十字志愿服务组织专业化发展。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年项目预算为 20 万 2、预算比上年减少 10 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
		目标说明						
年度绩效目标 1		开展救护培训等工作，全年培训市民 1000 人以上；						
年度绩效目标 2		推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 100 例，实现捐献者 30 例						
年度绩效目标 3		广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。						
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	救护培训人数	/	1000	1000	计划标准	
		质量指标	参加救护培训人员合格率	/	90%以上	90%以上	计划标准	
		时效指标	培训完成时间	/	12 月底前完成	12 月底前完成	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	/	90%以上	90%以上	历史标准	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	/	150 例	100 例	计划标准	
		数量指标	实现捐赠者人数	/	60 例	30 例	计划标准	
		质量指标	实现实际登记人数和实际捐赠者人数	/	≥ 计划人数	≥ 计划人数	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	/	90%以上	90%以上	历史标准	
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数		15	10	计划标准	
		数量指标	参与志愿服务活动志愿者人数		400	250	计划标准	

		时效指标	完成进度		按时完成 各项服务 活动	按时完成 各项服务 活动	计划 标准
	满意度指 标	满意度指标	项目预期服 务对象对项 目实施的满 意程度		90%以上	90%以上	历史 标准

第三部分 武昌区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2024 年部门收支总预算 145.37 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 0.9%，主要原因是一名工作人员转正，单位员工基本支出增加，项目支出过紧日子，减少开支。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 145.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145.37 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 145.37 万元。其中：基本支出 135.37 万元，占比 93%；项目支出 10 万元，占比 7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 145.37 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 145.37 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 115.61 万元；卫生健康支出 12.57 万元；住房保障支出 17.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 145.37 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 0.9%。增长原因：一名工作人员转正，单位员工基本支出增加，项目支出过紧日子，减少开支。主要安排情况如下：人员经费 122.73 万元，公用经费 12.64 万元，项目经费 10 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 135.37 万元，其中：

（一）人员经费 122.73 万元，包括：

1. 工资福利支出 122.73 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 12.64 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.12 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 25%，主要是响应过紧日子号召，减少开支。其中：

1. 公务接待费 0.12 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，主要原因是响应过紧日子号召，减少开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 10 万元，具体使用情况如下：

（一）红十字会业务经费项目 10 万元。主要用于加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础；加强应急救援服务体系建设，开展应急救援“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平；加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 12.64 万元，比 2023 年增加 2.17 万元，增长 20.7 %，主要原因是新增一名正式工作人员。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1 万元，比 2023 年减少 14 万元，降低 93.3%，主要原因是响应过紧日子号召，减少开支。其中：货物类 0.1 万元，服务类 0.9 万元。

（三）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 145.37 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等。