

# 2021年枣庄市红十字会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

### 一、主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定，枣庄市红十字会是参公管理的正县级事业单位，内设办公室和业务科两个科室，其主要职责是：

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字会事业的发展。

2、开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救护救助。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，进行应急救护培训。

4、开展造血干细胞和遗体（器官）捐献工作。

5、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。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）枣庄市分库”。

7、参加国际、国内人道主义救援工作，使最易受损害的群体得到救助。

8、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、开展外事对台工作。建立和发展有关国家1家和地方社会组织的友好关系；协助政府开展对台工作及其他民间事务，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、对全市各级红十字会实施业务指导，组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。

11、承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市红十字会预算包括：枣庄市红十字会机关和枣庄市红十字会应急救护培训中心。

纳入枣庄市红十字会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市红十字会机关
2. 枣庄市红十字会应急救护培训中心

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	197.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	197.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.11
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	174.55
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.60
七、其他收入		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	11.92
		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、其他支出	
本年收入合计	197.18	本年支出合计	197.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	197.18	支出总计	197.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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				197.18	197.18	197.18									
205			教育支出	1.11	1.11	1.11									
205	08		进修及培训	1.11	1.11	1.11									
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	1.11									
208			社会保障和就业支出	174.55	174.55	174.55									
208	05		行政事业单位养老支出	20.40	20.40	20.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	13.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	6.80									
208	16		红十字事业	154.15	154.15	154.15									
208	16	01	行政运行（红十字事业）	129.15	129.15	129.15									
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	25.00	25.00	25.00									
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60									
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60									
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20									



科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40												
221			住房保障支出	11.92	11.92	11.92												
221	02		住房改革支出	11.92	11.92	11.92												
221	02	01	住房公积金	11.92	11.92	11.92												

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				197.18	172.18	25.00			
205			教育支出	1.11	1.11				
205	08		进修及培训	1.11	1.11				
205	08	03	培训支出	1.11	1.11				
208			社会保障和就业支出	174.55	149.55	25.00			
208	05		行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
208	16		红十字事业	154.15	129.15	25.00			
208	16	01	行政运行（红十字事业）	129.15	129.15				
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	25.00		25.00			
210			卫生健康支出	9.60	9.60				
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60				
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20				
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40				
221			住房保障支出	11.92	11.92				
221	02		住房改革支出	11.92	11.92				
221	02	01	住房公积金	11.92	11.92				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	197.18	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.11	1.11		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	174.55	174.55		
		九、卫生健康支出	9.60	9.60		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	11.92	11.92		
		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、其他支出				
本年收入合计	197.18	本年支出合计	197.18	197.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	197.18	支出总计	197.18	197.18		

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				197.18	172.18	155.82	16.36	25.00
205			教育支出	1.11	1.11		1.11	
205	08		进修及培训	1.11	1.11		1.11	
205	08	03	培训支出	1.11	1.11		1.11	
208			社会保障和就业支出	174.55	149.55	134.30	15.25	25.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.40	20.40	20.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	13.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	6.80		
208	16		红十字事业	154.15	129.15	113.90	15.25	25.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	129.15	129.15	113.90	15.25	
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	25.00				25.00
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60		
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60		
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20		
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40		
221			住房保障支出	11.92	11.92	11.92		
221	02		住房改革支出	11.92	11.92	11.92		
221	02	01	住房公积金	11.92	11.92	11.92		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						172.18	155.82	16.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	142.62	142.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.30	43.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.67	52.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.50	3.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.59	12.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.03	11.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.11	4.11	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.70		15.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96		1.96
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.76		8.76
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48		0.48
302	16	培训费	502	03	培训费	1.03		1.03
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14		0.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11.22	11.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.67	2.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.66		0.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市红十字会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	6.60	6.60	6.60							
208			社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60							
208	16		红十字事业	6.60	6.60	6.60							
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	6.60	6.60	6.60							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	172.18	172.18	172.18							
301		工资福利支出	153.84	153.84	153.84							
301	01	基本工资	46.78	46.78	46.78							
301	02	津贴补贴	54.28	54.28	54.28							
301	03	奖金	3.78	3.78	3.78							
301	07	绩效工资	2.67	2.67	2.67							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	13.60							
301	09	职业年金缴费	6.80	6.80	6.80							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	6.20							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	3.40							
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30							
301	13	住房公积金	11.92	11.92	11.92							
301	99	其他工资福利支出	4.11	4.11	4.11							
302		商品和服务支出	16.36	16.36	16.36							
302	01	办公费	2.18	2.18	2.18							
302	11	差旅费	1.12	1.12	1.12							
302	15	会议费	0.54	0.54	0.54							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	1.11	1.11	1.11							
302	17	公务接待费	0.15	0.15	0.15							
302	28	工会经费	2.12	2.12	2.12							
302	29	福利费	0.13	0.13	0.13							
302	39	其他交通费用	8.76	8.76	8.76							
302	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25							
303		对个人和家庭的补助	1.98	1.98	1.98							
303	02	退休费	1.60	1.60	1.60							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	25.00	25.00	25.00							
业务类项目支出—会议费	0.50	0.50	0.50							
业务类项目支出—其他商品和服务支出	16.40	16.40	16.40							
业务类项目支出—物业管理费	0.30	0.30	0.30							
业务类项目支出—印刷费	2.40	2.40	2.40							
业务类项目支出—邮电费	1.20	1.20	1.20							
业务类项目支出—专用材料费	4.20	4.20	4.20							



## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

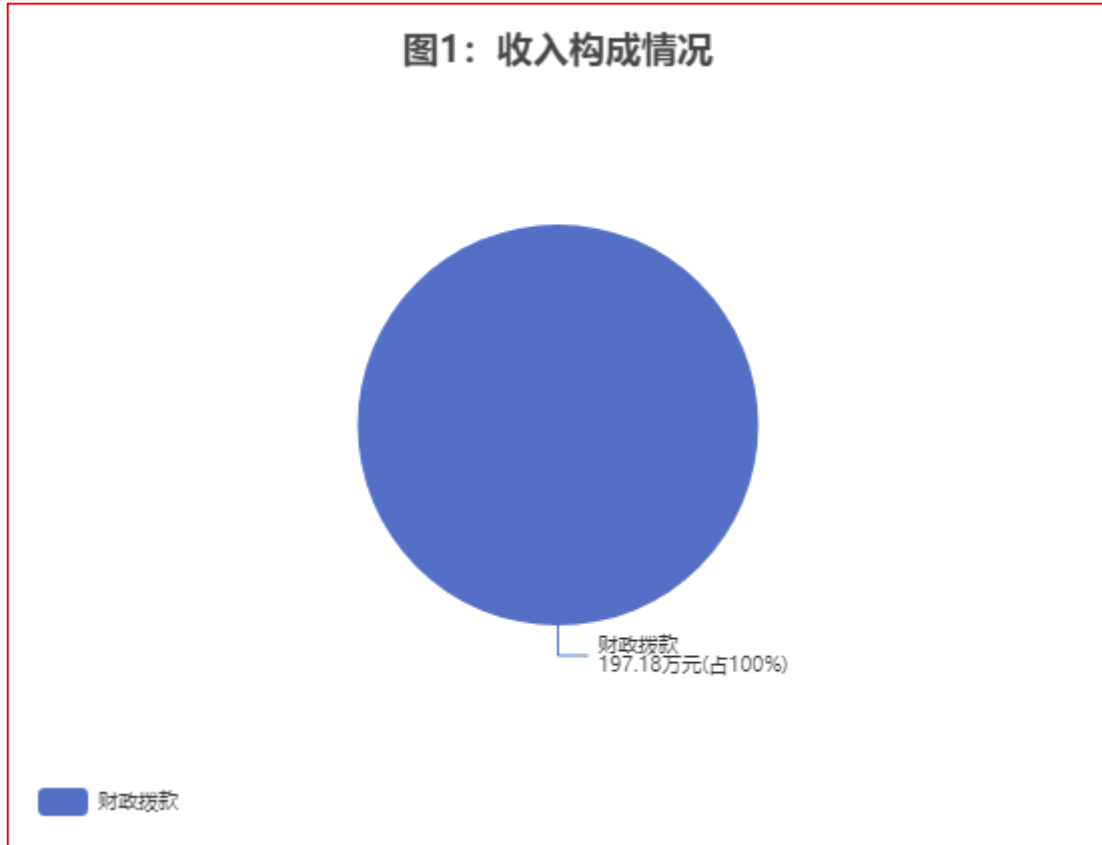
按照综合预算的原则，枣庄市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市红十字会2021年收支总预算均为197.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

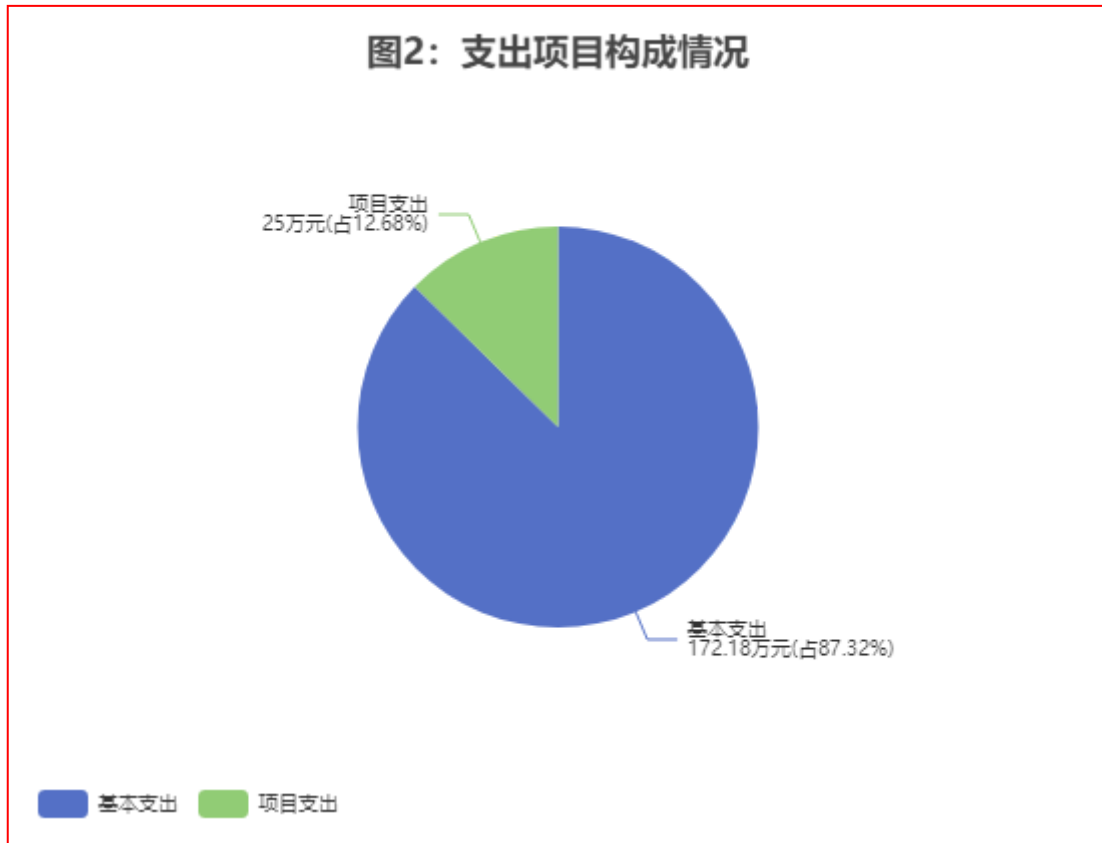
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市红十字会2021年收入预算为197.18万元，其中：财政拨款197.18万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

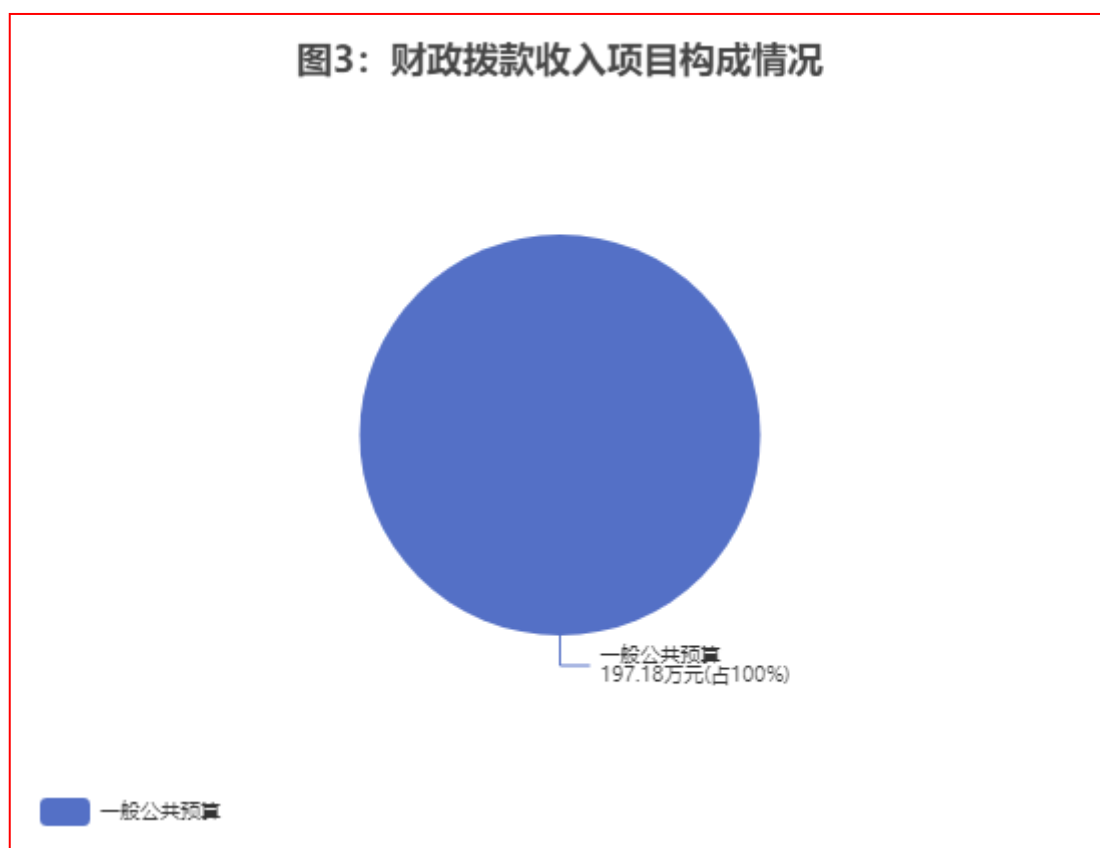
枣庄市红十字会2021年支出预算为197.18万元，其中：基本支出172.18万元，占87.32%，项目支出25万元，占12.68%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

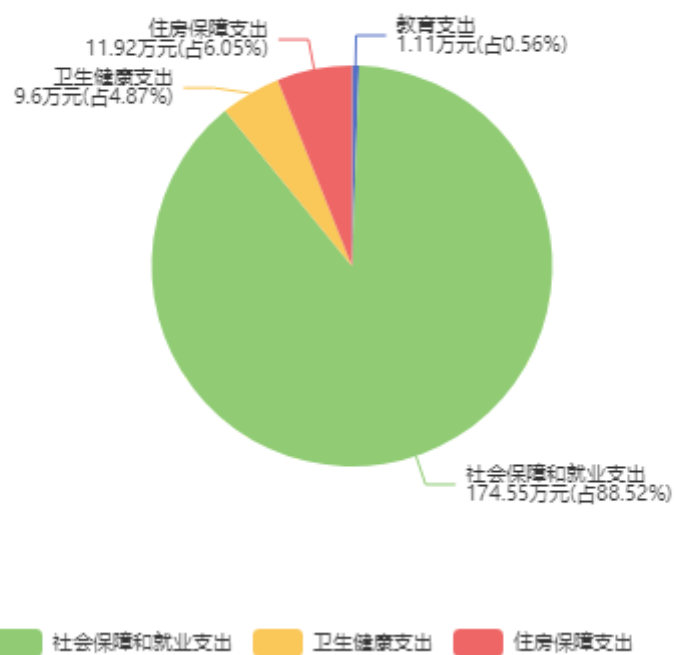
枣庄市红十字会2021年财政拨款收支总预算为197.18万元。

收入包括：一般公共预算197.18万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出1.11万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出174.55万元，占88.52%；卫生健康（类）支出9.6万元，占4.87%；住房保障（类）支出11.92万元，占6.05%。

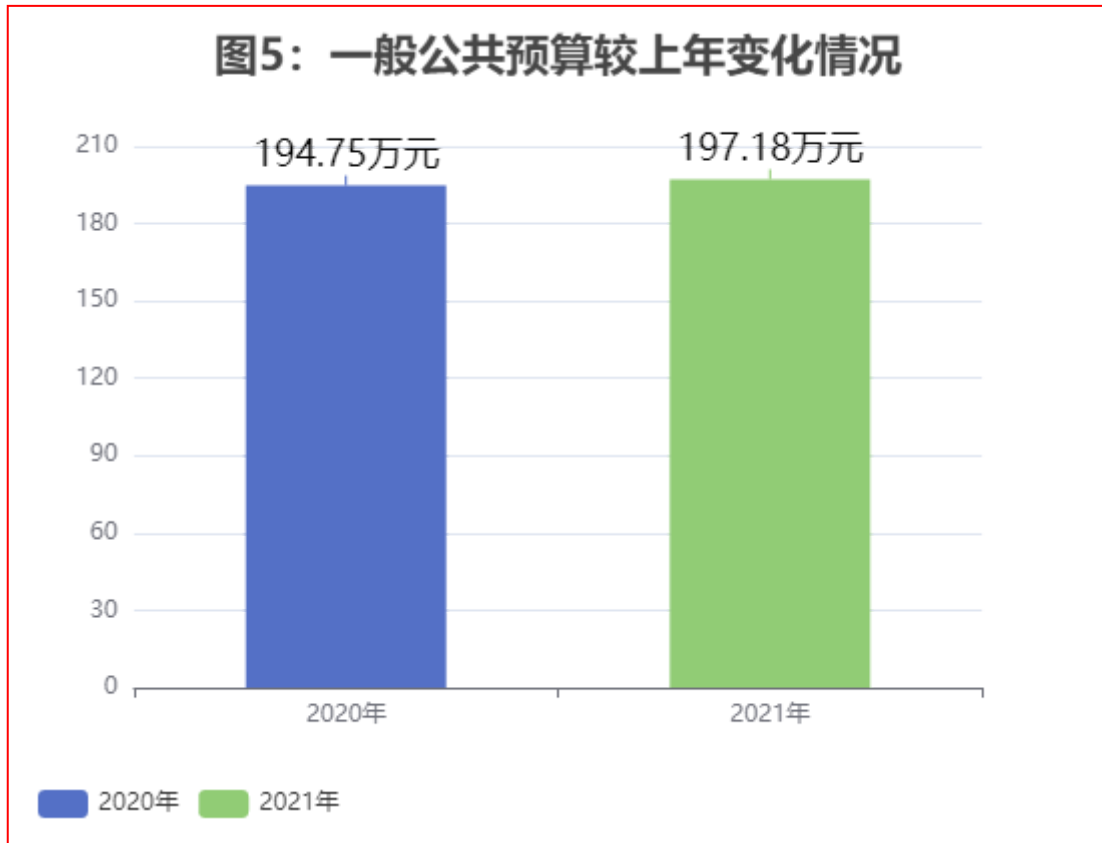
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

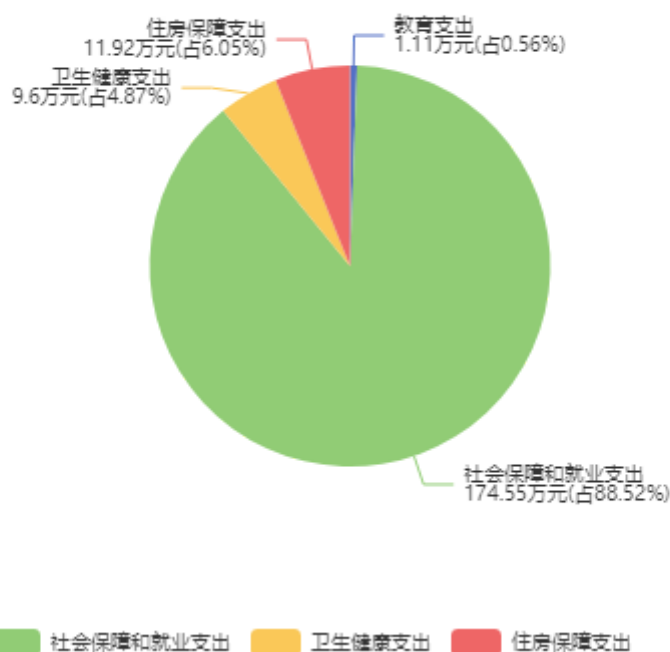
枣庄市红十字会2021年一般公共预算拨款197.18万元，比上年增加2.43万元，增长1.25%。主要原因是人员增加，人员经费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市红十字会2021年一般公共预算支出为197.18万元，其中：教育（类）支出1.11万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出174.55万元，占88.52%；卫生健康（类）支出9.6万元，占4.87%；住房保障（类）支出11.92万元，占6.05%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况





### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.11万元，比上年减少0.4万元，下降26.49%。主要原因是按要求压减公用经费支出。

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）支出13.6万元，比上年增加0.7万元，增长5.43%。主要原因是人员增加，相应基本养老保险经费增加。

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）支出6.8万元，比上年增加0.35万元，增长5.43%。主要原因是人员增加，相应职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）支出129.15万元，比上年增加6.93万元，增长5.67%。主要原因是人员增加，相应的行政运行经费增加。

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（红十字事业）（项）支出25万元，比上年减少6.5万元，下降20.63%。主要原因是按照规定，压减项目经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.2万元，比上年增加0.55万元，增长9.73%。主要原因是人员增加，相应缴纳的医疗费用增加。

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）支出3.4万元，比上年增加0.18万元，增长5.59%。主要原因是人员增加，相应的公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.92万元，比上年增加0.62万元，增长5.49%。主要原因是人员增加，住房公积金支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市红十字会2021年一般公共预算拨款安排的基本支出172.18万元。主要用于：

1. 人员经费155.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇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、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费16.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市红十字会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.15万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.15万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

枣庄市红十字会2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市红十字会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年枣庄市红十字会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.7万元。较2020年预算增加0.95万元，增长6.44%。主要原因是新考入人员1人，相应的机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算6.6万元，其中：财政拨款安排6.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。



#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市红十字会2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金25万元，其中财政拨款25万元。拟对业务类项目支出—专用材料费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.2万元，其中财政拨款4.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化印刷费、其他商品和服务支出等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市红十字会（机关）

项目名称	业务类项目支出—会议费				
主管部门	枣庄市红十字会	预算执行单位	枣庄市红十字会（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	0.5 万元				
项目绩效年度目标					
认真学习习近平总书记关于群团改革的重要讲话精神，积极落实中央和省市委关于推进群团改革的安排部署和《中国红十字会改革方案》《省红十字会改革方案》，争取市委组织部、市编办、市改革办支持推进市红十字会群团改革，印发《枣庄市红十字会改革方案》，依法设立监事会，并做好换届筹备工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	会议人数	200	人
产出	项目产出	时效指标	会议按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	会议召开完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	会议经费	0.50	万元
效果	项目效益	社会效益	按时换届，总结部署工作，促进红会事业高质量发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	按时换届，持续快速开展工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	红十字会理事和代表的满意度	96	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市红十字会（机关）

项目名称	业务类项目支出—其他商品和服务支出				
主管部门	枣庄市红十字会	预算执行单位	枣庄市红十字会（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	16.4 万元				
项目绩效年度目标					
完成救护初级培训 3000 人，做好“三献”工作和疾病应急救助审核工作，积极参加省会应急救援技能大赛，做好网站维护，积极开展红十字文化和业务宣传工作，对捐献造血干细胞的志愿者进行奖励。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	普训人数	5000	人
产出	项目产出	数量指标	应急救援大赛场次	1	次
产出	项目产出	数量指标	宣传活动场次	3	次
产出	项目产出	数量指标	慰问遗体（角膜）、器官捐献困难家庭数	5	个
产出	项目产出	数量指标	奖励造血干细胞捐献者人数	8	人
产出	项目产出	数量指标	初级救护员培训数量	3000	人
产出	项目产出	时效指标	其他商品和服务支出费用按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	授课质量、参赛水平，慰问效果及社会影响	优	
产出	项目产出	成本指标	其他商品和服务支出经费	16.4	万元
效果	项目效益	社会效益	传播急救技能，宣传正能量，救助更多的人	是	

效果	项目效益	可持续影响	传播红十字知识,普及救护培训,弘扬社会正能量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	红十字会服务对象的满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市红十字会（机关）

项目名称	业务类项目支出—物业管理费				
主管部门	枣庄市红十字会	预算执行单位	枣庄市红十字会（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	0.3 万元				
项目绩效年度目标					
保证办公用房的正常使用，更好地开展红十字工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公用房房间数量	2	处
产出	项目产出	数量指标	嘉汇大厦办公用房的面积	189.54	平方米
产出	项目产出	时效指标	物业管理费按时按成	按时	
产出	项目产出	质量指标	物业管理经费缴纳完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	物业管理经费	0.30	万元
效果	项目效益	社会效益	按时交纳物业费，保障办公秩序	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证办公场所的正常运营	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员的满意度或者物业人员的满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市红十字会（机关）

项目名称	业务类项目支出—印刷费				
主管部门	枣庄市红十字会	预算执行单位	枣庄市红十字会（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2.4 万元				
项目绩效年度目标					
弘扬红十字会文化，传播红十字精神，深入推动“三救三献”核心业务的开展，印刷费是履行红十字会职责，完成年初制定的业务考核目标的必要经费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印制三献宣传折页、核心业务宣传折页	60000	份
产出	项目产出	时效指标	印刷费按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	纸张质量及清晰度	优	
产出	项目产出	成本指标	印刷经费	2.40	万元
效果	项目效益	社会效益	传递正能量，帮助更多人	是	
效果	项目效益	可持续影响	传播红十字文化，普及救护培训知识	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受训对象及服务对象的满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市红十字会（机关）

项目名称	业务类项目支出一邮电费				
主管部门	枣庄市红十字会	预算执行单位	枣庄市红十字会（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	1.2 万元				
项目绩效年度目标					
历年延续项目，根据业务开展需要，参照单位往年的通信服务费及邮寄各种文件及业务材料的费用制定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年邮寄材料及文件数量	100	次
产出	项目产出	数量指标	电话机数量	10	个
产出	项目产出	时效指标	邮电费按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	保证与外界各种联系畅通	是	
产出	项目产出	成本指标	邮寄及通讯经费	1.2	万元
效果	项目效益	社会效益	推动建立良好的通信服务环境，树立单位好形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高红十字影响力和发展水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	通信服务对象的满意度	98	%
其他说明	无				





# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市红十字会（机关）

项目名称	业务类项目支出—专用材料费				
主管部门	枣庄市红十字会	预算执行单位	枣庄市红十字会（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	4.2 万元				
项目绩效年度目标					
充分发挥各救护培训基地作用，全年完成初级救护员培训 3000 人，普训 5 万人的工作任务；充分发挥志愿者的宣传服务作用，为文明城市的创建出力；继续做好备灾救灾工作，及时上报灾情，申请物资，保障安全。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	急救包和急救教材的数量	3000	个
产出	项目产出	时效指标	专用材料费按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	急救包内含物品及教材的质量	优	
产出	项目产出	成本指标	专用材料经费	4.2	万元
效果	项目效益	社会效益	提高社会公众的自救互救能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	普及救护培训技能，提高自救互救能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训对象的满意度	99	%
其他说明	无				



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（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、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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（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。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **二十五、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力资源和社会保障部、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。