

# 2022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 2022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 2022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

枣庄市红十字会（简称市红十字会）是市委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是市委和市政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。其机关的主要职责是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字事业的发展；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助；

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（五）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

(六) 开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

(七) 组织开展红十字青少年工作；

(八) 组织开展红十字志愿服务工作；

(九) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

(十) 依法开展募捐活动；依照法律法规自主处分募捐款物；

(十一) 兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

(十二) 根据上级红十字会安排，参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

(十三) 完成市委、市政府和省红十字会委托事宜。

## **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2022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（非独立核算）

## 第二部分

### 2022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	293.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	293.32	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	2.00
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	264.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.48
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	14.99
		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	293.32	本年支出合计	293.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	293.32	支出总计	293.32

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				293.32	293.32	293.32									
205			教育支出	2.00	2.00	2.00									
205	08		进修及培训	2.00	2.00	2.00									
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	264.85	264.85	264.85									
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	25.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	17.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	8.56									
208	16		红十字事业	239.18	239.18	239.18									
208	16	01	行政运行	172.18	172.18	172.18									
208	16	02	一般行政管理事务	64.78	64.78	64.78									
208	16	99	其他红十字事业支出	2.22	2.22	2.22									
210			卫生健康支出	11.48	11.48	11.48									
210	11		行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48									

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
210	11	01	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85									
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62									
221			住房保障支出	14.99	14.99	14.99									
221	02		住房改革支出	14.99	14.99	14.99									
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99	14.99									

## 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				293.32	226.32	67.00			
205			教育支出	2.00	2.00				
205	08		进修及培训	2.00	2.00				
205	08	03	培训支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	264.85	197.85	67.00			
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
208	16		红十字事业	239.18	172.18	67.00			
208	16	01	行政运行	172.18	172.18				
208	16	02	一般行政管理事务	64.78		64.78			
208	16	99	其他红十字事业支出	2.22		2.22			
210			卫生健康支出	11.48	11.48				
210	11		行政事业单位医疗	11.48	11.48				
210	11	01	行政单位医疗	7.85	7.85				
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62				
221			住房保障支出	14.99	14.99				
221	02		住房改革支出	14.99	14.99				

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							
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99				

## 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	293.32	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	2.00	2.00		
		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	264.85	264.85		
		九、卫生健康支出	11.48	11.48		
		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	14.99	14.99		
		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	293.32	本年支出合计	293.32	293.32		
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	293.32	支出总计	293.32	293.32		

## 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				293.32	226.32	205.90	20.42	67.00
205			教育支出	2.00	2.00		2.00	
205	08		进修及培训	2.00	2.00		2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	264.85	197.85	179.43	18.42	67.00
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	25.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	17.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	8.56		
208	16		红十字事业	239.18	172.18	153.76	18.42	67.00
208	16	01	行政运行	172.18	172.18	153.76	18.42	
208	16	02	一般行政管理事务	64.78				64.78
208	16	99	其他红十字事业支出	2.22				2.22
210			卫生健康支出	11.48	11.48	11.48		
210	11		行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48		
210	11	01	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85		
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62		
221			住房保障支出	14.99	14.99	14.99		
221	02		住房改革支出	14.99	14.99	14.99		

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	
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99	14.99	

## 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						226.32	205.90	20.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	127.08	127.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.38	64.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.74	4.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.85	7.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.99	14.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.71	4.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	66.20	66.20	

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.54	58.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.42		20.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.69		4.69
302	15	会议费	502	02	会议费	0.72		0.72
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67		2.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.97		9.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.02	11.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

## 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2022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2022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2022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	11.78	11.78	11.78							
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78	11.78							
208	16		红十字事业	11.78	11.78	11.78							
208	16	02	一般行政管理事务	11.78	11.78	11.78							

## 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			226.32	226.32	226.32							
301		工资福利支出	193.28	193.28	193.28							
301	01	基本工资	58.54	58.54	58.54							
301	02	津贴补贴	64.38	64.38	64.38							
301	03	奖金	4.74	4.74	4.74							
301	07	绩效工资	7.66	7.66	7.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	17.12							
301	09	职业年金缴费	8.56	8.56	8.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	7.85							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	4.30							
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44							
301	13	住房公积金	14.99	14.99	14.99							
301	99	其他工资福利支出	4.71	4.71	4.71							
302		商品和服务支出	20.42	20.42	20.42							
302	01	办公费	4.69	4.69	4.69							
302	15	会议费	0.72	0.72	0.72							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							

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	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	2.67	2.67	2.67							
302	29	福利费	0.16	0.16	0.16							
302	39	其他交通费用	9.97	9.97	9.97							
303		对个人和家庭的补助	12.62	12.62	12.62							
303	02	退休费	1.60	1.60	1.60							
303	09	奖励金	11.02	11.02	11.02							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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
合计		67.00	67.00	67.00						
专用材料费	其他运转类	5.80	5.80	5.80						
物业管理费	其他运转类	0.30	0.30	0.30						
邮电费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
维修(护)费	其他运转类	0.50	0.50	0.50						
会议费	其他运转类	2.30	2.30	2.30						
其他商品和服务支出	其他运转类	54.88	54.88	54.88						
挂职人员补助	其他运转类	2.22	2.22	2.22						

## **第三部分**

### **2022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

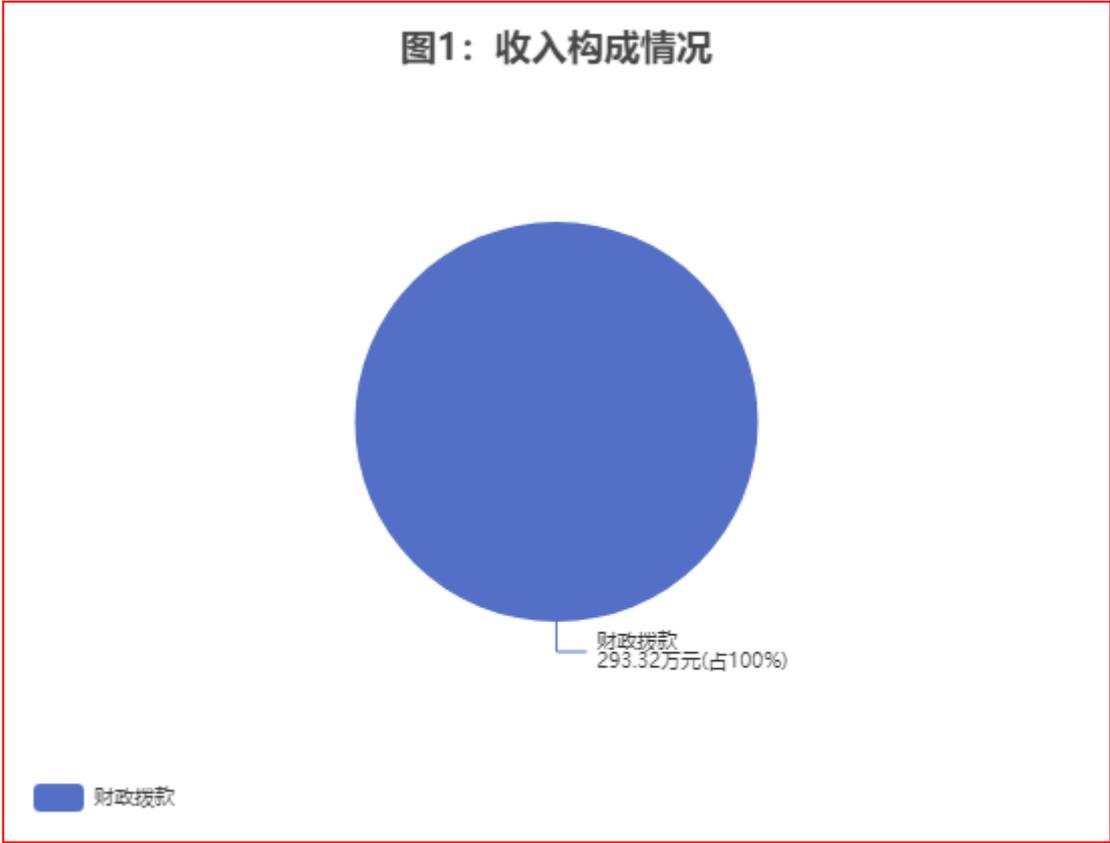
按照综合预算的原则，枣庄市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市红十字会2022年收支总预算均为293.32万元。

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。

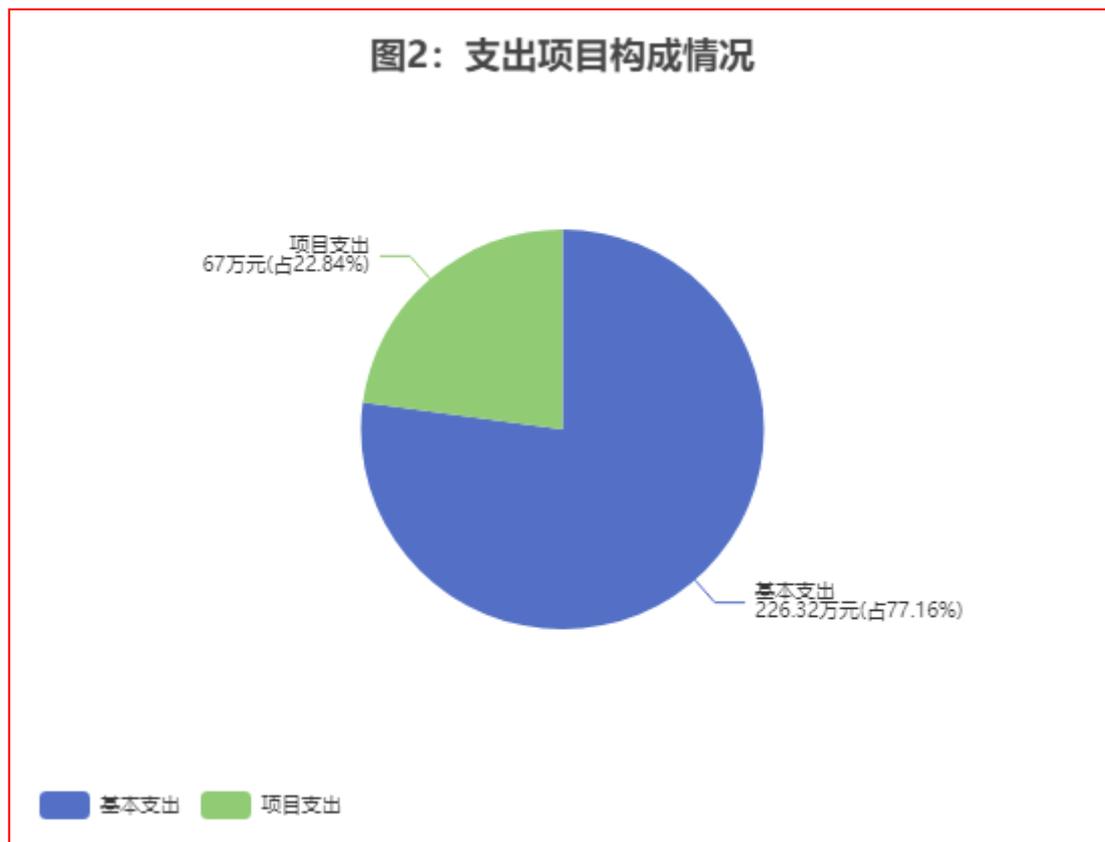
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市红十字会2022年收入预算为293.32万元，其中：财政拨款293.32万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

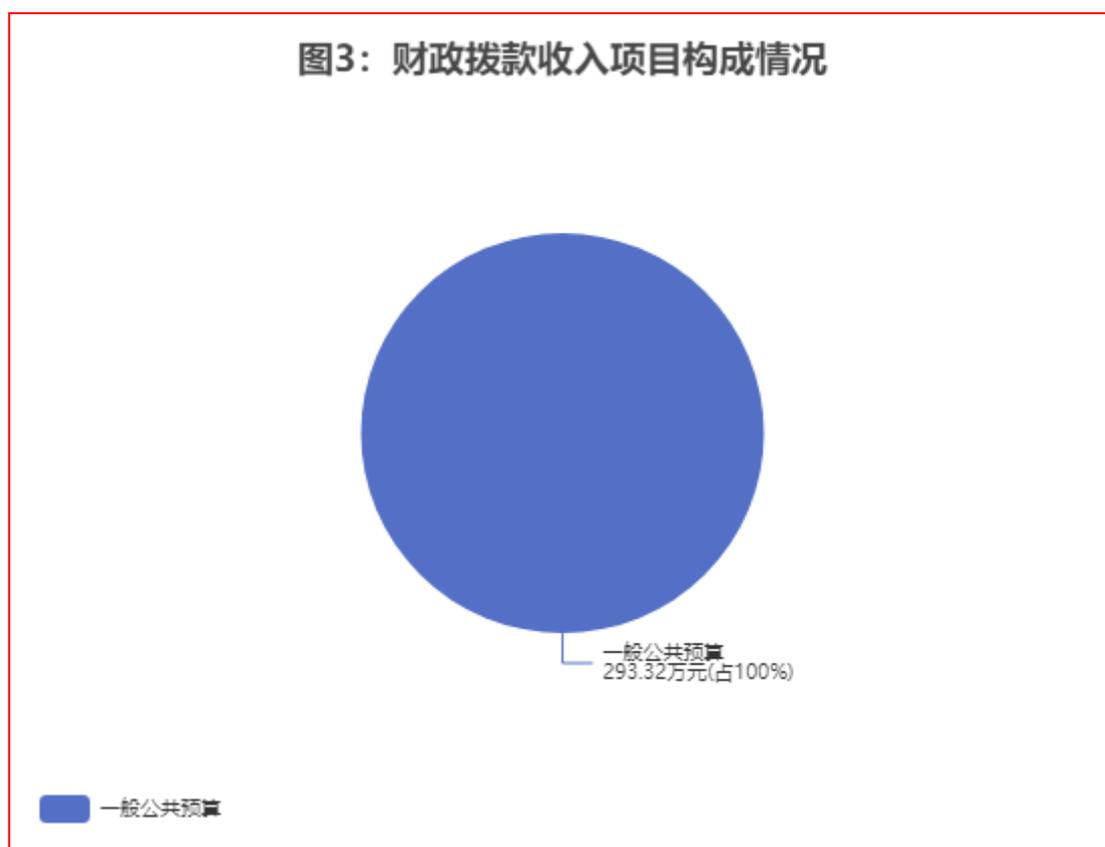
枣庄市红十字会2022年支出预算为293.32万元，其中：基本支出226.32万元，占77.16%，项目支出67万元，占22.84%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

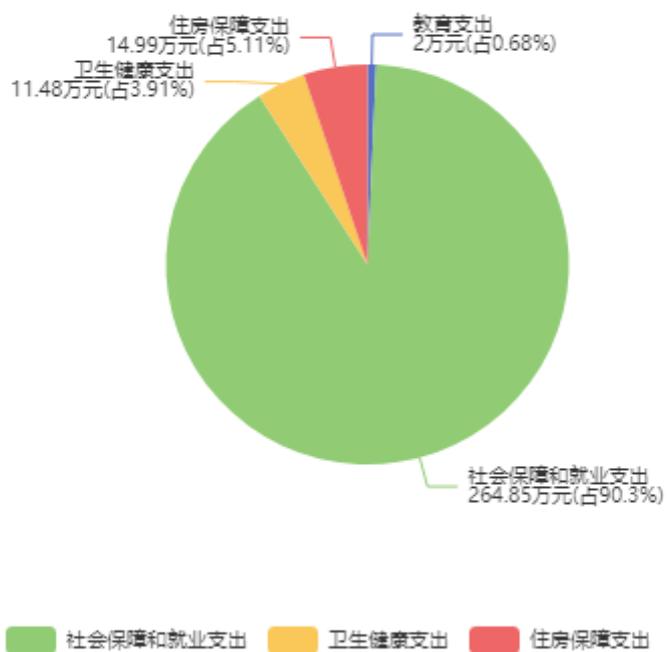
枣庄市红十字会2022年财政拨款收支总预算为293.32万元。

收入包括：一般公共预算293.32万元，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2万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出264.85万元，占90.3%；卫生健康（类）支出11.48万元，占3.91%；住房保障（类）支出14.99万元，占5.11%。

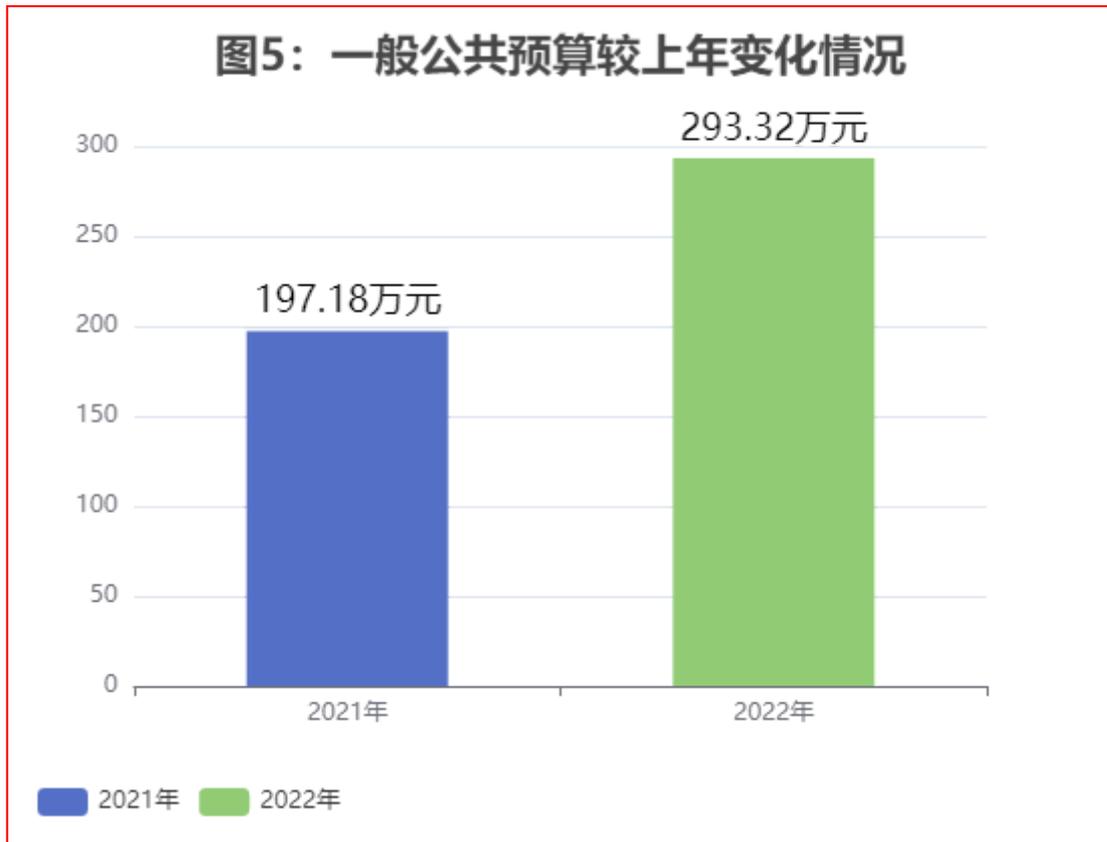
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

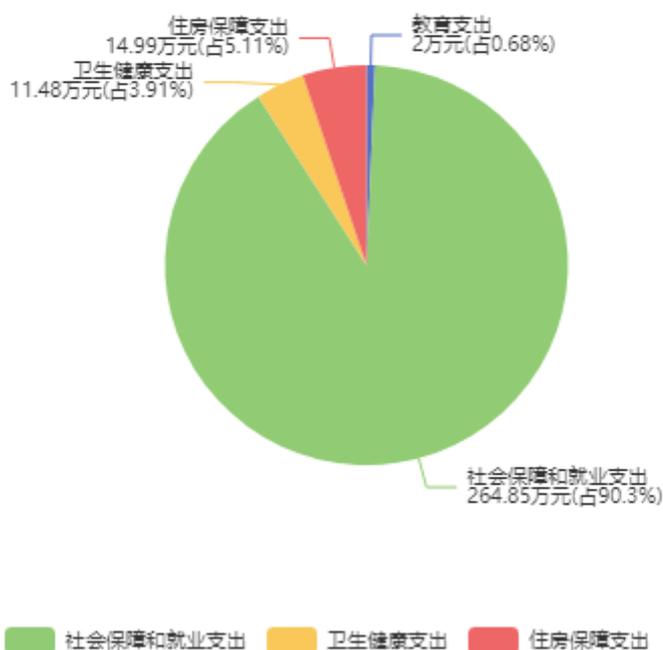
枣庄市红十字会2022年一般公共预算拨款293.32万元，比上年增加96.14万元，增长48.76%。主要原因是2022年增加人员2名，增加基础性绩效发放，人员经费和公用经费都增加；项目经费有所增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市红十字会2022年一般公共预算支出为293.32万元，其中：教育（类）支出2万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出264.85万元，占90.3%；卫生健康（类）支出11.48万元，占3.91%；住房保障（类）支出14.99万元，占5.11%。

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2万元，比上年增加0.89万元，增长80.18%。主要原因是人员增加，培训经费相应增加。

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17.12万元，比上年增加3.52万元，增长25.88%。主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

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8.56万元，比上年增加1.76万元，增长25.88%。主要原因是人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出172.18万元，比上年增加43.03万元，增长33.32%。主要原因是2022年增加人员2名，增加基础性绩效发放，人员经费和公用经费都增加。

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（项）支出64.78万元，比上年增加39.78万元，增长159.12%。主要原因是今年增加博爱家园项目经费，救护培训类经费、党建活动经费等相应增加。

6. 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）支出2.22万元，比上年增加2.22万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是

2021年底，按照市委组织部要求，市红十字会选派第一书记驻村，增加了挂职人员补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.85万元，比上年增加1.65万元，增长26.61%。主要原因是人员增加，单位缴纳基本医疗保险增加。

8. 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3.62万元，比上年增加0.22万元，增长6.47%。主要原因是人员增加，单位缴纳公务员医疗补助费用相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.99万元，比上年增加3.07万元，增长25.76%。主要原因是人员增加，单位缴纳住房公积金金额相应增加。

## 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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出226.32万元。主要用于：

1. 人员经费205.9万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、基本工资、绩效工资、退休费、奖励金。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、社会福利和救助。

2. 公用经费20.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。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。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022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0.2万元，比上年增加0.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员增加，造成“三公”经费相应增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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2021年、2022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2021年、2022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0.2万元，比上年增加0.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员增加，所以公务接待费相应增加。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市红十字会2022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2022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2022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**

2022年枣庄市红十字会1家行政单位以及0等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.42万元。较2021年预算增加4.72万元，增长30.06%。主要原因是单位增加人员2名，造成机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算11.78万元，其中：财政拨款安排11.78万元，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11.78万元，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2021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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金67万元，其中财政拨款67万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [507001] 枣庄市红十字会 (机关)

项目名称	挂职人员补助				
主管部门	[507] 枣庄市红十字会	预算执行单位	[507001] 枣庄市红十字会 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2023-12-31				
项目资金申请 (万元)	2.22 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市红十字会 (机关) 挂职人员补助保证第一书记基本生活交通需求, 及时足额发放, 做好第一书记后勤保障工作					
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	每月发放生活补贴和交通补贴	≥ 1480	元
产出	项目产出	数量指标	发放月数	15	月
产出	项目产出	质量指标	补助发放达标率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按月及时发放	每月 15 日前发放	
产出	项目产出	成本指标	实际支出金额	≤ 2.22	万元
效果	项目效益	社会效益	促进第一书记安心工作	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升老百姓的幸福感	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	第一书记的满意度	≥ 95	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [507001] 枣庄市红十字会 (机关)

项目名称	会议费				
主管部门	[507] 枣庄市红十字会	预算执行单位	[507001] 枣庄市红十字会 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	2.3 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	会议次数	≥2	次
产出	项目产出	时效指标	会议按时召开	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	会议完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	会议成本	≤2.3	万元
效果	项目效益	社会效益	按时换届开会, 促进改革完成	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升红十字影响力, 传播社会正能量	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	≥95	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [507001] 枣庄市红十字会 (机关)

项目名称	其他商品和服务支出				
主管部门	[507] 枣庄市红十字会	预算执行单位	[507001] 枣庄市红十字会 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请 (万元)	54.88 万元				
项目绩效年度目标					
完成救护初级培训 2000 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护技能大赛, 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	明细项目个数	≥ 16	个
产出	项目产出	数量指标	完成救护初级培训	≥ 2000	人
产出	项目产出	时效指标	各个明细项目按时完成	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	时效指标	救护初级培训按时完成	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	核心项目业务完成情况	优	
产出	项目产出	质量指标	救护培训质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	明细项目总的预算成本	≤ 54.88	万元

效果	项目效益	社会效益	提升基层群众的安全感	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升服务群众的满意度	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [507001] 枣庄市红十字会 (机关)

项目名称	维修 (护) 费				
主管部门	[507] 枣庄市红十字会	预算执行单位	[507001] 枣庄市红十字会 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请 (万元)	0.5 万元				
项目绩效年度目标					
对救护培训基地的正常维修 (护), 能够保证基地更好发挥作用, 服务于广大中小学生和社会群众, 更广泛地传播应急救护理念和知识, 起到保护人民群众生命和财产的作用。					
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	维修基地数量	≥ 2	个
产出	项目产出	时效指标	项目完成是否按时	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	基地维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	维修基地费用成本	≤ 0.5	万元
效果	项目效益	社会效益	提升基地的救护培训能力	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	发挥基地作用, 提升大众救护技能, 保障生命安全	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	基地及受训对象满意度	≥ 95	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[507001]枣庄市红十字会（机关）

项目名称	物业管理费				
主管部门	[507]枣庄市红十字会	预算执行单位	[507001]枣庄市红十字会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请（万元）	0.3 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市红十字会（机关）物业管理费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	需要缴纳物业费的办公用房建筑面积	≥ 189.54	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳物业管理费	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	物业管理费缴纳的完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	物业管理费成本	≤ 0.3	万元
效果	项目效益	社会效益	维护办公场所的正常运转	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	保证办公场所正常营业	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 95	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[507001]枣庄市红十字会（机关）

项目名称	邮电费				
主管部门	[507]枣庄市红十字会	预算执行单位	[507001]枣庄市红十字会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请（万元）	1 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	通信服务费的缴费月数	12	个月
产出	项目产出	时效指标	每月按时缴纳通信服务费	每月 20 日前	
产出	项目产出	质量指标	通信服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	通信服务费用	≤1.0	万元
效果	项目效益	社会效益	促进正常业务开展	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	促进对外通信服务邮寄业务正常开展	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [507001] 枣庄市红十字会 (机关)

项目名称	专用材料费				
主管部门	[507] 枣庄市红十字会	预算执行单位	[507001] 枣庄市红十字会 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请 (万元)	5.8 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 2000 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	购买急救包和急救教材的数量	≥ 3000	个
产出	项目产出	时效指标	物资采购是否按时完成	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	材料质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	专用材料费的成本	≤ 5.8	万元
效果	项目效益	社会效益	提高救护培训的影响力	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高群众的自救互救意识和本领	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接受培训群众的满意度	≥ 95	%

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（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（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、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)：**反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

### **二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**

**行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **二十五、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。

### **二十六、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。