

2023 年枣庄市红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

（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；

（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、机构设置情况

枣庄市红十字会部门预算包括：枣庄市红十字会机关预算和枣庄市红十字会应急救护培训中心预算。

纳入枣庄市红十字会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市红十字会本级
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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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 | 305.70 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 305.70 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 1.81 |
| 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 272.09 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.45 |
| | | 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 | 17.35 |
| | | 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 | 305.70 | 本年支出合计 | 305.70 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 305.70 | 支出总计 | 305.70 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 305.70 | 305.70 | 305.70 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 241.41 | 241.41 | 241.41 | | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 305.70 | 244.80 | 60.90 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 272.09 | 211.19 | 60.90 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.68 | 30.68 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.45 | 20.45 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 241.41 | 180.51 | 60.90 | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 180.51 | 180.51 | | | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 60.90 | | 60.90 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 305.70 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 1.81 | 1.81 | | |
| | | 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 | 272.09 | 272.09 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | | |
| | | 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 | 17.35 | 17.35 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |

| 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 |
| | | 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 | 305.70 | 本 年 支 出 合 计 | 305.70 | 305.70 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 305.70 | 支 出 总 计 | 305.70 | 305.70 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 305.70 | 244.80 | 224.24 | 20.56 | 60.90 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.81 | 1.81 | | 1.81 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.81 | 1.81 | | 1.81 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.81 | 1.81 | | 1.81 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 272.09 | 211.19 | 192.44 | 18.75 | 60.90 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 241.41 | 180.51 | 161.76 | 18.75 | 60.90 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 180.51 | 180.51 | 161.76 | 18.75 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 60.90 | | | | 60.90 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 244.80 | 224.24 | 20.56 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 222.32 | 222.32 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 62.17 | 62.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 58.20 | 58.20 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.04 | 5.04 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.45 | 20.45 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.23 | 10.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.33 | 9.33 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.35 | 17.35 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.42 | 5.42 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 20.56 | | 20.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.16 | | 5.16 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.07 | | 3.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.39 | | 9.39 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 | |

| 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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.92 | 1.92 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 244.80 | 244.80 | 244.80 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 222.32 | 222.32 | 222.32 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | | 28.55 | 28.55 | 28.55 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | 60.90 | 60.90 | 60.90 | | | | | |
| 应急救护培训工作费用 | 特定目标类 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | | | | | |
| 社会救助及三献工作经费 | 特定目标类 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 博爱家园建设奖补经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 开展红十字青少年活动经费 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 召开理事会及系统工作会 | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 红十字重大节日宣传活动及网站公 众号运营维护费用 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 会员之星志愿者之星评选活动费用 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 办公通信服务费邮寄材料费 | 特定目标类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 嘉汇大厦办公用房费用交纳 | 特定目标类 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 印刷各类材料宣传折页制作宣传展 板 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 开展各类党建宣传活动 | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 调研督导业务及学习考察交流费用 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 驻村第一书记及青年优选人才生补 助费 | 特定目标类 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 305.7 万元，其中一般公共预算收入 305.7 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 305.7 万元，其中基本支出 244.8 万元，项目支出 60.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 305.7 万元，较上年预算增加 12.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 12.38 万元，其中一般公共预算收入增加 12.38 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 12.38 万元，其中基本支出增加 18.48 万元；项目支出减少 6.1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次及时发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是有人员职务职级调整及晋级晋档造成人

员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.16万元，比上年减少0.04万元，下降20%，主要原因是增加退休人员1人，造成三公经费相应减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“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2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.16万元，比上年减少0.04万元，下降20%，主要原因是增加退休人员1人，造成公务接待费比去年减少。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排20.56万元。较2022年预算增加0.14万元，增长0.69%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市红十字会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 60.9 万元，其中财政拨款 60.9 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。

(二) 部门预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------------------------------|--|--|-----|---------|-------------|-------------|---------|
| 年度目标 (2023) | | | | | | | | | |
| 1 | 项目编码及名称 | 37040023P34005610500T-博爱家园建设奖补经费 | | | | 主管部门及代码 | 507 枣庄市红十字会 | | |
| 2 | 项目单位 | 507001-1 枣庄市红十字会机关 | | | | 年度资金总额 | 200000 | | |
| 3 | 资金用途 | 博爱家园建设奖补资金 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出金额) | | | | | | | 200000.00 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣分标准) |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成博爱家园建设后发放的奖补资金数额 | 博爱家园建设奖补资金经费 | ≤ | 20 | 万元 | 按照开会研究的奖补标准 | 无 |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 博爱家园建设数量 | 计划20个城市博爱家园、30个农村博爱家园 | = | | 50个 | 按照开会研究的奖补标准 | 无 |
| 15 | | 质量指标 | 博爱家园建设质量 | 是否按照建设标准建设,是否发挥服务群众最后一公里作用 | | | 优 | 无 | 无 |
| 16 | | 时效指标 | 按时将博爱家园奖补资金发放到位 | 博爱家园建设完成验收后按时发放 | | | | 按时 | 无 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否将红十字会工作主动融入城乡社区工作的方方面面,解决好服务群众的最后一公里的问题? | 通过实施博爱家园项目,促使红十字会基层组织建立稳定队伍、固定场所并开展经常性活动 | | | 是 | 无 | 无 |
| 18 | | 可持续影响指标 | 通过博爱家园建设,能否起到促进社会和谐稳定、助力城乡社区治理的作用? | 让博爱家园项目受到群众的普遍欢迎 | | | | 是 | 无 |
| 19 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众对博爱家园发挥作用的满意度 | 基层群众的满意率 | ≥ | 90 | % | 无 | 无 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------------------------|---|----------------------------|---------|--------------|-----------|----------|---------|
| 年度目标 (2023) | | | | | | | | | |
| 1 | 项目编码及名称 | 37040023P340056104989-应急救护培训费用 | | | 主管部门及代码 | [507]枣庄市红十字会 | | | |
| 2 | 项目单位 | 507001-11枣庄市红十字会机关 | | | 年度资金总额 | 144000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 应急救护培训项目费用 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | | |
| 5 | (累计支出金额) | 20000.00 | | 50000.00 | | 100000.00 | 144000.00 | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣分标准) |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 13 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展应急救护培训费用 | 开展应急救护培训所需经费 | ≤ | 14.4 | 万元 | 参照去年的业务量 | 无 |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 举办初级救护员培训及CPR+AED培训期数 | 举办初级救护员培训及CPR+AED培训期数 | = | 90 | 期 | | 无 |
| 15 | | 数量指标 | 参加应急救护大赛次数 | 参加应急救护大赛次数 | = | 1 | 次 | | |
| 16 | | 质量指标 | 是否精心组织管理,提高培训质量 | 是否精心组织管理,提高培训质量 | | | 是 | | |
| | | 质量指标 | 以赛促学,严把质量,提高应急救护技能水平 | 以赛促学,严把质量,提高应急救护技能水平 | | | 提高 | 无 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时完成救护培训和应急救护大赛任务 | 按时完成救护培训和应急救护大赛任务 | | | 按时 | 无 | 无 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬人道红十字文化,扩大红十字会影响力 | 做大做强红十字会核心业务,保护人的生命安全 | | | 是 | 无 | 无 |
| 18 | | 可持续影响指标 | 牢固树立“人民至上、生命至上”的理念,普及应急救护知识和技能,提高群众自救互救水平 | 提升应对突发事件现场处置能力,提高群众的自救互救意识 | | | 是 | 无 | 无 |
| 19 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训群众对应急救护培训项目的满意度 | 受训群众的满意率 | ≥ | 90 | % | 无 | 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。