

2019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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

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

枣庄市红十字会部门预算包括：枣庄市红十字会机关。

纳入枣庄市红十字会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市红十字会机关	参照公务员管理的群团机关

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	187.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	187.44	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.37
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	167.71
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	187.44	本年支出合计	187.44
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	187.44	支出总计	187.44

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
				合计	187.44	187.44	187.44																	
409	枣庄市红十字会				187.44	187.44	187.44																	
409001	枣庄市红十字会机关				187.44	187.44	187.44																	
		205			1.37	1.37	1.37																	
			08		1.37	1.37	1.37																	
		205	08	03	1.37	1.37	1.37																	
		208			167.71	167.71	167.71																	
				05	20.54	20.54	20.54																	
		208	05	05	14.67	14.67	14.67																	
		208	05	06	5.87	5.87	5.87																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
			16		红十字事业	147.17	147.17	147.17														
		208	16	01	行政运行	112.17	112.17	112.17														
		208	16	02	一般行政管理事 务	35.00	35.00	35.00														
		210			卫生健康支出	8.07	8.07	8.07														
			11		行政事业单位医 疗	8.07	8.07	8.07														
		210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14														
		210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93														
		221			住房保障支出	10.29	10.29	10.29														
			02		住房改革支出	10.29	10.29	10.29														
		221	02	01	住房公积金	10.29	10.29	10.29														

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	187.44	152.44	35.00
409	枣庄市红十字会					187.44	152.44	35.00
409001	枣庄市红十字会机关					187.44	152.44	35.00
		205			教育支出	1.37	1.37	
			08		进修及培训	1.37	1.37	
		205	08	03	培训支出	1.37	1.37	
		208			社会保障和就业支出	167.71	132.71	35.00
			05		行政事业单位离退休	20.54	20.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.67	14.67	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.87	5.87	
			16		红十字事业	147.17	112.17	35.00
		208	16	01	行政运行	112.17	112.17	
		208	16	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
		210			卫生健康支出	8.07	8.07	
			11		行政事业单位医疗	8.07	8.07	
		210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
		221			住房保障支出	10.29	10.29	
			02		住房改革支出	10.29	10.29	
		221	02	01	住房公积金	10.29	10.29	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	187.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.37	1.37		
		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	167.71	167.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.07	8.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.29	10.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	187.44	本年支出合计	187.44	187.44		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	187.44	支出总计	187.44	187.44		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	187.44	152.44	35.00
409	枣庄市红十字会					187.44	152.44	35.00
409001	枣庄市红十字会机关					187.44	152.44	35.00
		205			教育支出	1.37	1.37	
			08		进修及培训	1.37	1.37	
		205	08	03	培训支出	1.37	1.37	
		208			社会保障和就业支出	167.71	132.71	35.00
			05		行政事业单位离退休	20.54	20.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
			16		红十字事业	147.17	112.17	35.00
		208	16	01	行政运行	112.17	112.17	
		208	16	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
		210			卫生健康支出	8.07	8.07	
			11		行政事业单位医疗	8.07	8.07	
		210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
		221			住房保障支出	10.29	10.29	
			02		住房改革支出	10.29	10.29	
		221	02	01	住房公积金	10.29	10.29	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市红十字会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	152.44	152.44
501	机关工资福利支出	136.2	136.20
50101	工资奖金津补贴	92.81	92.81
50102	社会保障缴费	28.98	28.98
50103	住房公积金	10.29	10.29
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	14.64	14.64
50201	办公经费	12.41	12.41
50202	会议费	0.48	0.48
50203	培训费	1.37	1.37
50206	公务接待费	0.13	0.13
50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
509	对个人和家庭的补助	1.6	1.60
50905	离退休费	1.6	1.60

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	152.44	152.44
301		工资福利支出	136.20	136.20
301	30101	基本工资	40.46	40.46
301	30102	津贴补贴	49.08	49.08
301	30103	奖金	3.27	3.27
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67
301	30109	职业年金缴费	5.87	5.87
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93
301	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
301	30113	住房公积金	10.29	10.29
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12
302		商品和服务支出	14.64	14.64
302	30201	办公费	1.67	1.67
302	30211	差旅费	0.94	0.94
302	30215	会议费	0.48	0.48
302	30216	培训费	1.37	1.37
302	30217	公务接待费	0.13	0.13
302	30228	工会经费	1.82	1.82
302	30229	福利费	0.12	0.12
302	30239	其他交通费用	7.86	7.86
302	30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
303		对个人和家庭的补助	1.60	1.60
303	30302	退休费	1.60	1.60

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市红十字会

单位：万元

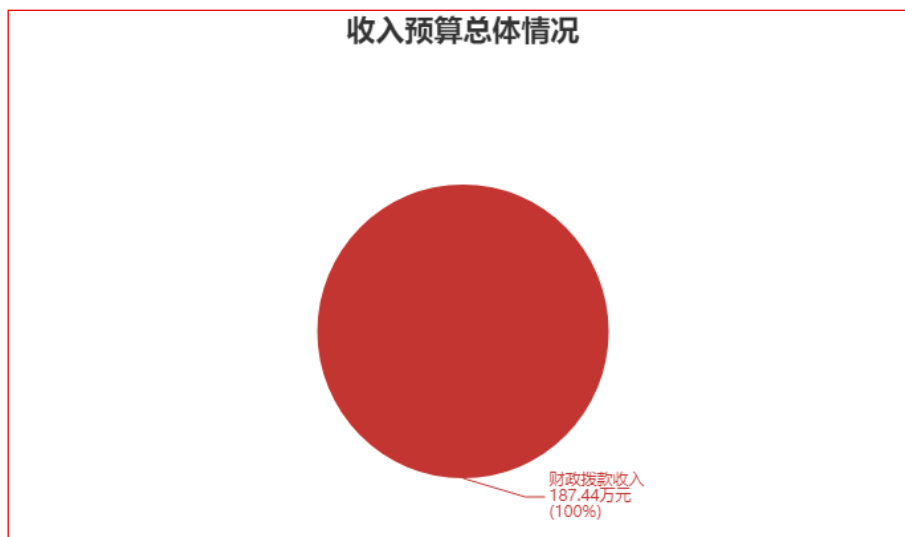
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.13	0	0	0	0	0.13
409	枣庄市红十字会	0.13	0	0	0	0	0.13
409001	枣庄市红十字会机关	0.13	0	0	0	0	0.13

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

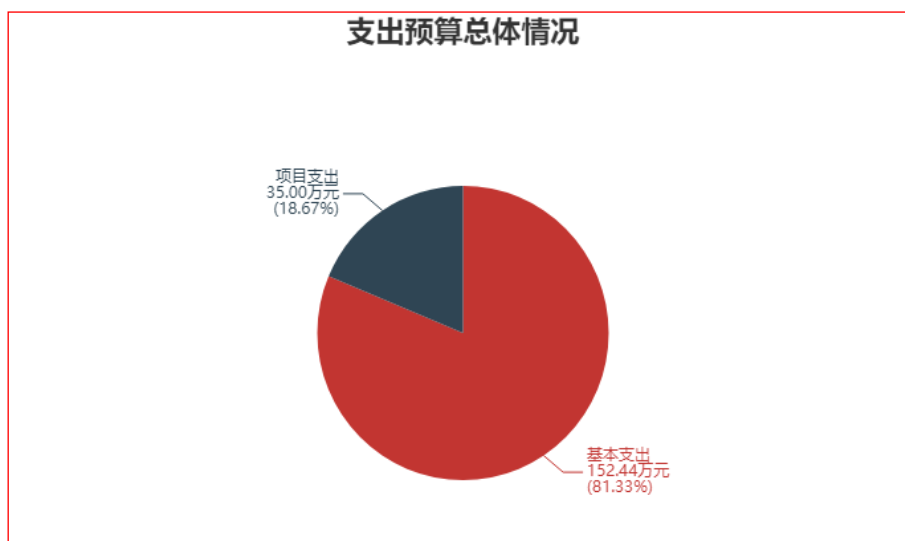
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为187.44万元，其中：财政拨款187.44万元，占100%。



2019年支出预算为187.44万元，其中：基本支出152.44万元，占81.33%，项目支出35.00万元，占18.67%。

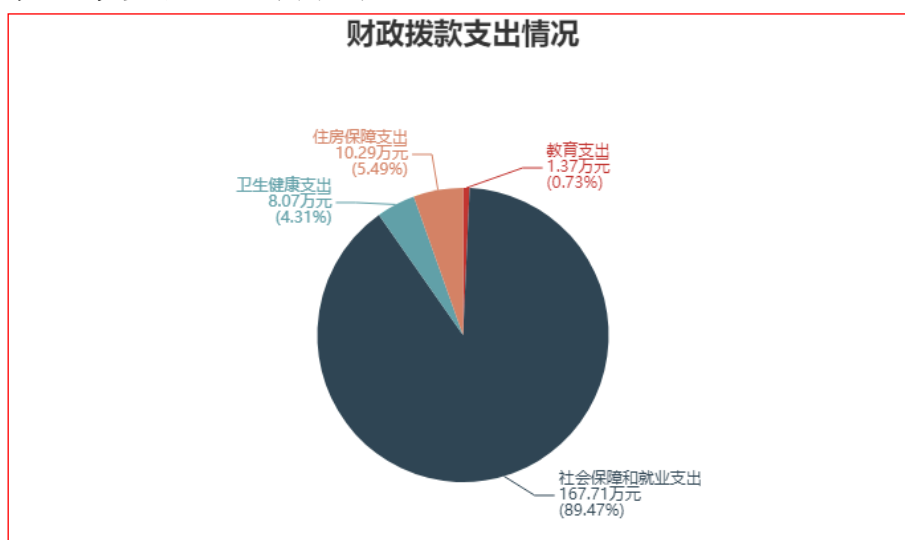


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为187.44万元，其中：一般公共预算187.44万元，占100%。

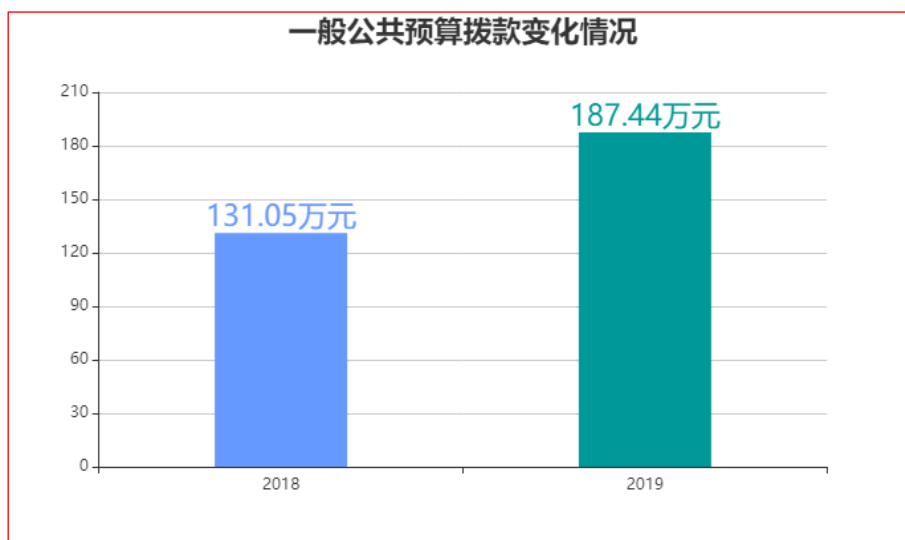


2019年财政拨款支出预算为187.44万元，其中：教育（类）支出1.37万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出167.71万元，占89.47%；卫生健康（类）支出8.07万元，占4.31%；住房保障（类）支出10.29万元，占5.49%。

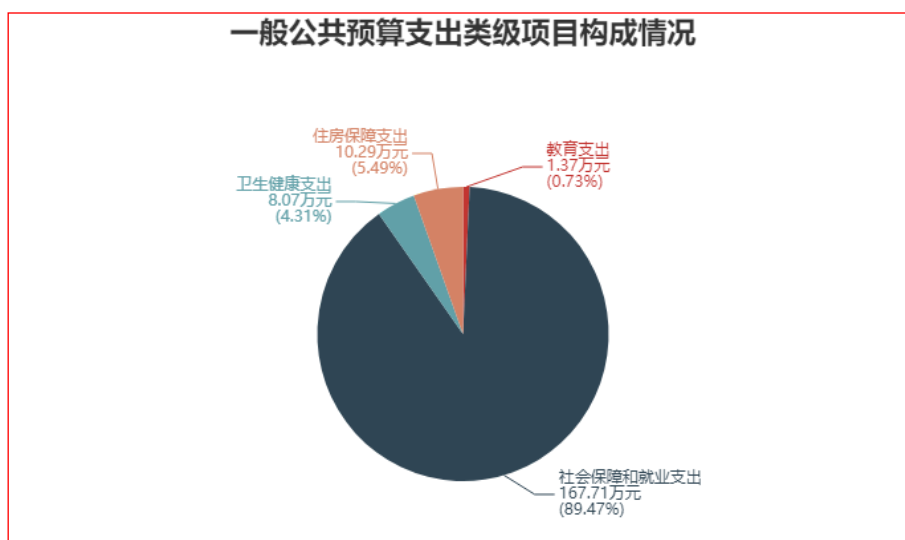


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款187.44万元，比上年增长43.03%，主要是一是人员增加，工资调整，造成人员经费及公用经费增加，二是机关事业单位人员缴纳养老金经费、职业年金经费由原来的财政代缴全部划入单位，由单位负责交纳。



2019年一般公共预算支出预算为187.44万元，比上年增长43.03%，其中：教育（类）支出1.37万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出167.71万元，占89.47%；卫生健康（类）支出8.07万元，占4.31%；住房保障（类）支出10.29万元，占5.49%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.37万元，比上年增长44.21%，主要是因为今年增加人员1人，经费总数增加，培训经费相应增加。主要用于职工的在职学习培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.67万元，去年无预算，主要是去年由财政直接拨付，没有列入单位预算。主要是为机关单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.87万元，去年无预算，主要是去年由财政直接拨付，没有列入单位预算。主要用于为单位职工缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出112.17万元，比上年增长40.42%，主要是因为人员增加，职务和职级晋升，工资调整，造成人员经费及公用经费增加。用于机关人员工资、日常公用经费支出。

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35.00万元，与2018年基本持平。

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5.14万元，去年无预算，主要是去年由财政直接拨付，没有列入单位预算。主要是为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

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2.93万元，去年无预算，主要是去年由财政直接拨付，没有列入单位预算。主要用于单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.29万元，比上年增长42.52%，主要是人员增加，工资调整，导致计提公积金金额增加。主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算152.44万元，其中：

人员经费137.80万元，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、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、退休费。

公用经费14.64万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.13万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.04万元，主要原因是人员增加，按公用经费定额提取的接待费用相应增加。

（三）机关运行经费情况

2019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14.64万元，较2018年预算增加3.91万元，增长36.44%，主要原因是员增加，根据人员数量计提的公用经费、根据人员工资总额计提的工会经费都相应增多，造成机关运行经费增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市红十字会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款35.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.0 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，圆满完成红十字会的各项业务工作目标				2019 年度召开枣庄市红十字会第五次会员代表大会及理事会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	召开红十字会第五次会员代表大会及理事会	2 场. 350 人
		质量指标			质量指标	召开红十字会第五次会员代表大会及理事会	按时高效完成
		成本指标			成本指标	会议费用	1.0 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	会议的影响力	红会按时换届
		可持续影响指标			可持续影响指标	红十字会社会影响力	传递社会正能量
	满意度指标				服务对象满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	14.75 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，圆满完成红十字会的各项业务工作目标				完成年度内三救三献工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展普训和培训救护员，奖励干细胞捐献者	普训 3 万人，救护员培训 3000 人
		质量指标			质量指标	授课质量、接收程度	高质量授课、学员掌握救护技能
		成本指标			成本指标	师资费、大赛费等	14.75 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	普及应急救援技能	挽救生命
		可持续影响指标			可持续影响指标	红十字会社会影响力	救助更多的人
	满意度指标				服务对象满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目支出-维修（护）费						
主管部门	枣庄市红十字会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	3.0 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	依托应急救护培训基地, 大力开展普训和救护员培训, 保护人的生命和健康				维护救护培训基地的正常运转, 发挥应急救护培训基地的作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	更换椅子凳子, 购置必要的培训设备	10 套椅子凳子、1 组沙发等
		质量指标			质量指标	椅子凳子及沙发担架的质量	符合采购要求
		成本指标			成本指标	维修费用	3.0 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	普及应急救护技能	挽救生命
		可持续影响指标			可持续影响指标	红十字会社会影响力	救助更多的人
	满意度指标				服务对象满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，圆满完成红十字会的各项工作目标				保证办公用房的正常使用，更好地开展工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	办公用房面积	189.54 平方
		质量指标			质量指标	交纳物业管理费的时间	按时高效完成
		成本指标			成本指标	物业管理费	0.5 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	缴费的主动性	按时缴费
		可持续影响指标			可持续影响指标	红十字会社会影响力	传递社会正能量
	满意度指标				服务对象满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6.50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，圆满完成红十字会的各项业务工作目标				开展三救三献知识宣传，弘扬红十字精神，传递社会正能量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印制宣传折页、信息表和试卷及自救互救手册	5 万折页、试卷 5000 份、500 册
		质量指标			质量指标	纸张质量及清晰度	清晰可靠
		成本指标			成本指标	印刷费用	6.5 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	宣传核心业务知识	传播红十字会文化
		可持续影响指标			可持续影响指标	红十字会社会影响力	传递正能量
	满意度指标				服务对象满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目支出-邮电费						
主管部门	枣庄市红十字会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，做好政府人道助手作用				维护业务开展和正常办公交流需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	电话机及邮寄资料份数	10 部电话、邮寄文件
		质量指标			质量指标	通讯需要	通讯服务正常
		成本指标			成本指标	通信服务及邮寄费用	1.2 万元
		时效指标			时效指标	实施时间	2019 全年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	通讯服务高效有序	营造良好机关形象
		可持续影响指标			可持续影响指标	红十字会社会影响力	传递社会正能量
	满意度指标				服务对象满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	8.05 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，圆满完成红十字会的各项业务工作目标				充分发挥各救护培训基地作用，保护人的生命和健康		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	培训人次、 购买课本及 志愿者服 装、急救包	3000 人、 3000 册、 3000 个
		质量指标			质量指标	任务完成情 况及专用物 资质量	按时 高效 完成
		成本指标			成本指标	专用材料费	8.05 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	普及救护培 训	保护 人的 生命 和健 康
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	红十字会社 会影响力	传 递 社 会 正 能 量
	满意度 指标				服务对象满意度		>95%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。