

2021 年烟台市红十字会

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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

红十字会国际三大组织（联合国、奥委会、红十字会）之一，是从事人道救助工作的社会团体，宣扬“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字精神，担负着救灾备灾、社会救助、应急救护培训、造血干细胞和遗体（角膜）器官捐献、国际人道主义救援等工作。烟台市红十字会从2005年理顺管理体制，原来由卫生局代管调整为市领导联系。参照公务员管理。

烟台市红十字会机关内设办公室和业务部。

办公室：负责机关综合协调、会议组织、文件起草、宣传信息、信访、普法维权等工作；负责机关文秘、人事劳资、财务、统计、安全保卫、对外交流等工作。

业务部：负责救灾准备工作，管理备灾救灾队伍、设施和物资，组织开展救护知识普及和培训；负责依法募捐筹资工作，管理红十字专项基金；负责组织指导社区服务及其他人道主义服务活动；负责推动无偿献血、造血干细胞遗体（器官）捐献等工作，防控艾滋病及其他疾病知识的宣传教育；负责管理指导冠名医疗机构的业务建设，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

二、部门预算单位构成

烟台市红十字会部门预算只包括市本级机关预算，没有下属单位预算。

纳入烟台市红十字会 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市红十字会机关	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	265.11	一、社会保障和就业支出	254.20
一般公共预算	265.11	行政事业单位养老支出	15.87
政府性基金预算		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.87
二、财政专户管理资金		红十字事业	238.33
三、事业收入		行政运行	213.68
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	24.65
五、其他收入		二、卫生健康支出	13.01
		行政事业单位医疗	13.01
		行政单位医疗	7.24
		其他行政事业单位 医疗支出	5.77
本年收入合计	265.11	本年支出合计	267.21
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2.10	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	267.21	支出总计	267.21

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	267.21	265.11	265.11										2.10
	368	烟台市红十字会	267.21	265.11	265.11										2.10
	368001	烟台市红十字会机关	267.21	265.11	265.11										2.10
208		社会保障和就业支出	254.20	252.10	252.10										2.10
20805		行政事业单位养老支出	15.87	15.87	15.87										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	15.87										
20816		红十字事业	238.33	236.23	236.23										2.10

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2081601		行政运行	213.68	211.58	211.58										2.10
2081602		一般行政管理事务	24.65	24.65	24.65										
210		卫生健康支出	13.01	13.01	13.01										
21011		行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01										
2101101		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	5.77										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		267.21	242.56	24.65
			368	烟台市红十字会	267.21	242.56	24.65
			368001	烟台市红十字机关	267.21	242.56	24.65
208				社会保障和就业支出	254.20	229.55	24.65
208	05			行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	
208	16			红十字事业	238.33	213.68	24.65
208	16	01		行政运行	213.68	213.68	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	16	02		一般行政管理事务	24.65		24.65
210				卫生健康支出	13.01	13.01	
210	11			行政事业单位医疗	13.01	13.01	
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	265.11	一、社会保障和就业支出	254.20
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	15.87
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.87
		红十字事业	238.33
		行政运行	213.68
		一般行政管理事务	24.65
		二、卫生健康支出	13.01
		行政事业单位医疗	13.01
		行政单位医疗	7.24
		其他行政事业单位 医疗支出	5.77
本年收入合计	265.11	本年支出合计	267.21
三、上年结转	2.10	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	267.21	支出总计	267.21

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	265.11	240.46	168.15	33.01	39.30	24.65
	368	烟台市红十字会	265.11	240.46	168.15	33.01	39.30	24.65
	368001	烟台市红十字机关	265.11	240.46	168.15	33.01	39.30	24.65
208		社会保障和就业支出	252.10	227.45	155.14	33.01	39.30	24.65
20805		行政事业单位养老支出	15.87	15.87	15.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	15.87			
20816		红十字事业	236.23	211.58	139.27	33.01	39.30	24.65
2081601		行政运行	211.58	211.58	139.27	33.01	39.30	

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2081602		一般行政管理事务	24.65					24.65
210		卫生健康支出	13.01	13.01	13.01			
21011		行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01			
2101101		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	5.77			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：本部门不涉及本表内容。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	240.46	240.46
501	机关工资福利支出	168.15	168.15
50101	工资奖金津补贴	122.32	122.32
50102	社会保障缴费	31.15	31.15
50103	住房公积金	14.68	14.68
502	机关商品和服务支出	39.30	39.30
50201	办公经费	23.58	23.58
50202	会议费	1.35	1.35
50203	培训费	0.50	0.50
50204	专用材料购置费	1.09	1.09

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50205	委托业务费	7.20	7.20
50206	公务接待费	1.26	1.26
50208	公务用车运行维护费	1.72	1.72
50209	维修（护）费	1.60	1.60
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	33.01	33.01
50901	社会福利和救助	20.49	20.49
50905	离退休费	12.23	12.23
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	240.46	240.46
301	工资福利支出	168.15	168.15
30101	基本工资	50.18	50.18
30102	津贴补贴	61.94	61.94
30103	奖金	10.20	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	15.87
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24
30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04
30113	住房公积金	14.68	14.68
302	商品和服务支出	39.30	39.30
30201	办公费	2.40	2.40

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30202	印刷费	0.50	0.50
30204	手续费	0.30	0.30
30205	水费	0.55	0.55
30206	电费	1.25	1.25
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	1.20	1.20
30211	差旅费	1.36	1.36
30213	维修（护）费	1.60	1.60
30215	会议费	1.35	1.35
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.26	1.26

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30218	专用材料费	1.09	1.09
30226	劳务费	7.20	7.20
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	1.72	1.72
30239	其他交通费用	11.02	11.02
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭补助	33.01	33.01
30302	退休费	12.23	12.23
30304	抚恤金	20.48	20.48
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	3.42	3.42	3.42			
				368	烟台市红十字会	3.42	3.42	3.42			
				368001	烟台市红十字会机关	3.42	3.42	3.42			
208			社会保障和就业支出			3.42	3.42	3.42			
208	16		红十字事业			3.42	3.42	3.42			
208	16	01	行政运行			0.50	0.50	0.50			
208	16	02	一般行政管理事务			2.92	2.92	2.92			

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	3.34	0.00	1.72	0.00	1.72	1.62
烟台市红十字会	3.34	0.00	1.72	0.00	1.72	1.62

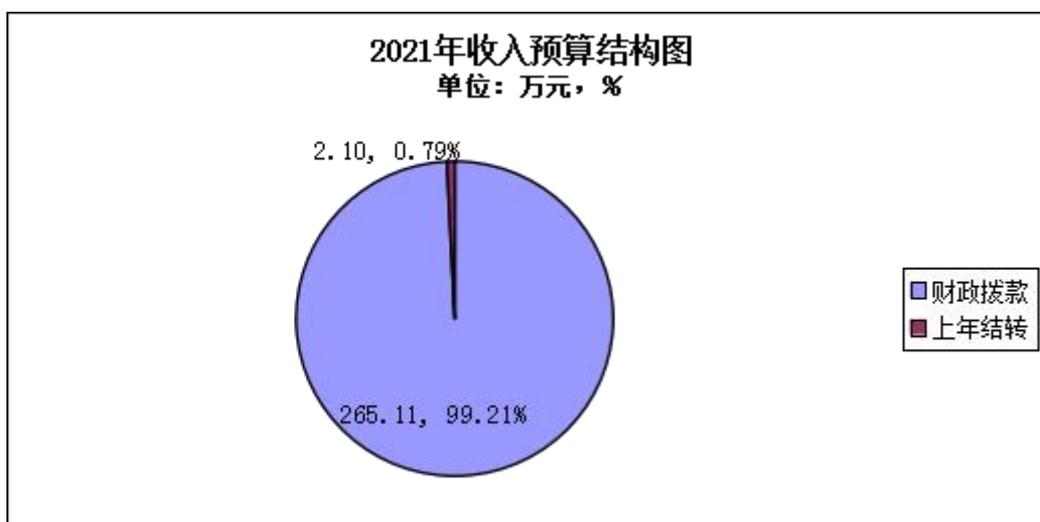
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

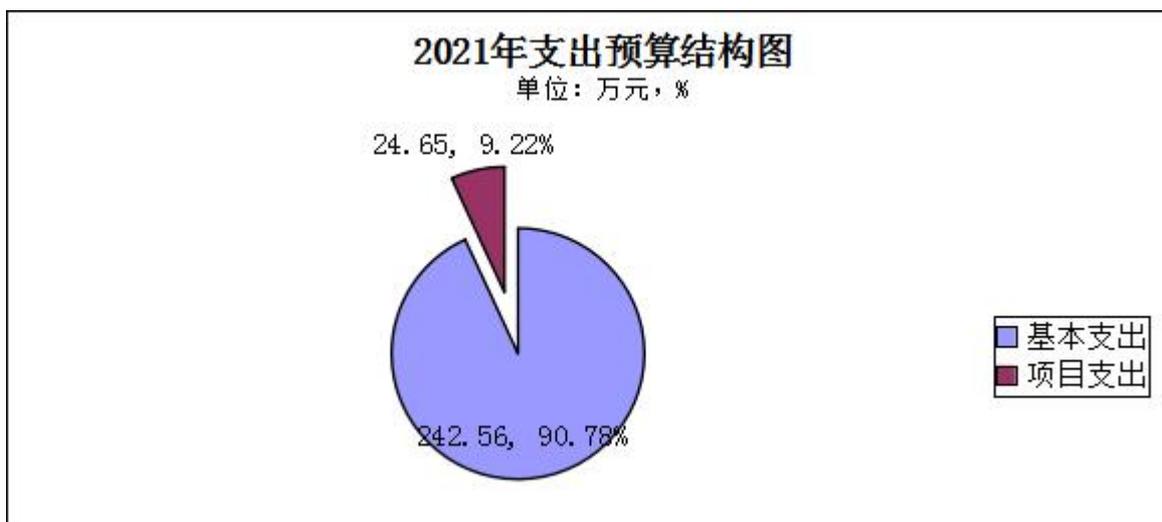
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 267.21 万元，比上年增加 20.17 万元，增长 8.16%，主要原因是 2021 年预算增加了 2020 年底去世一名退休人员的财政拨款收入 20.48 万元，增加同期比。其中：财政拨款 265.11 万元，占比 99.21%；上年结转 2.10 万元，占比 0.79%。

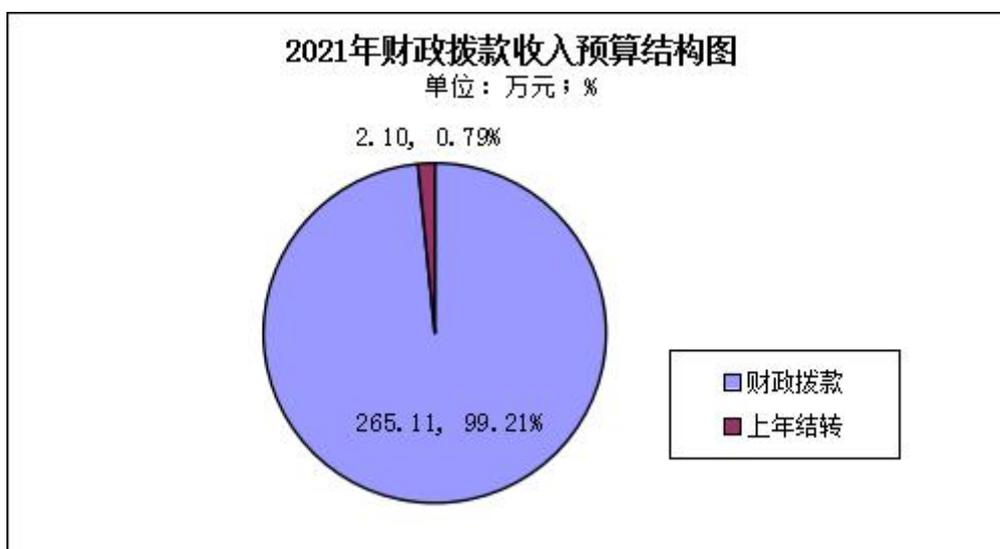


2021 年支出预算为 267.21 万元，比上年增加 20.17 万元，增长 8.16%，主要原因是 2021 年预算增加了 2020 年底去世一名退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出 20.48 万元，增加了同期比。其中：基本支出 242.56 万元，占比 90.78%；项目支出 24.65 万元，占比 9.22%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为267.21万元。其中：财政拨款265.11万元，占比99.21%；上年结转2.10万元，占比0.79%。



2021年财政拨款支出预算为267.21万元。具体情况如下：

1. 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15.87万元，占比5.94%，主

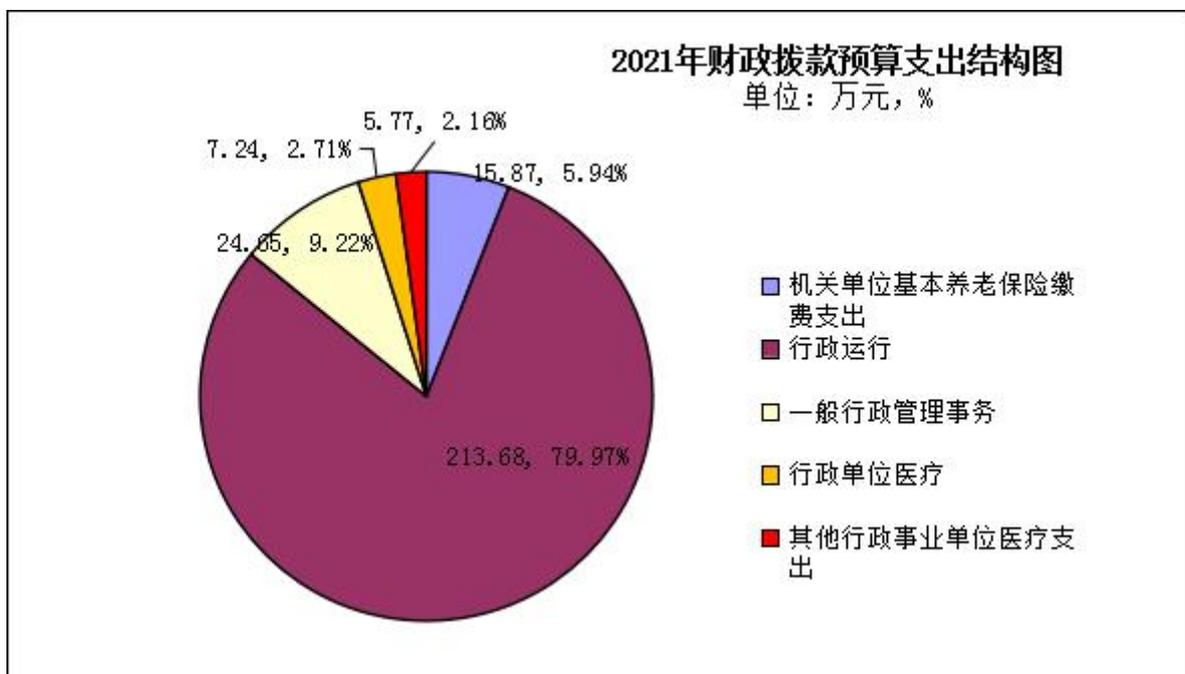
要用于职工基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出类-红十字事业款-行政运行项 213.68 万元，占比 79.97%，主要用于单位的行政办公基本支出。

3、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 24.65 万元，占比 9.22%，用于“三救”、“三献”等业务工作。

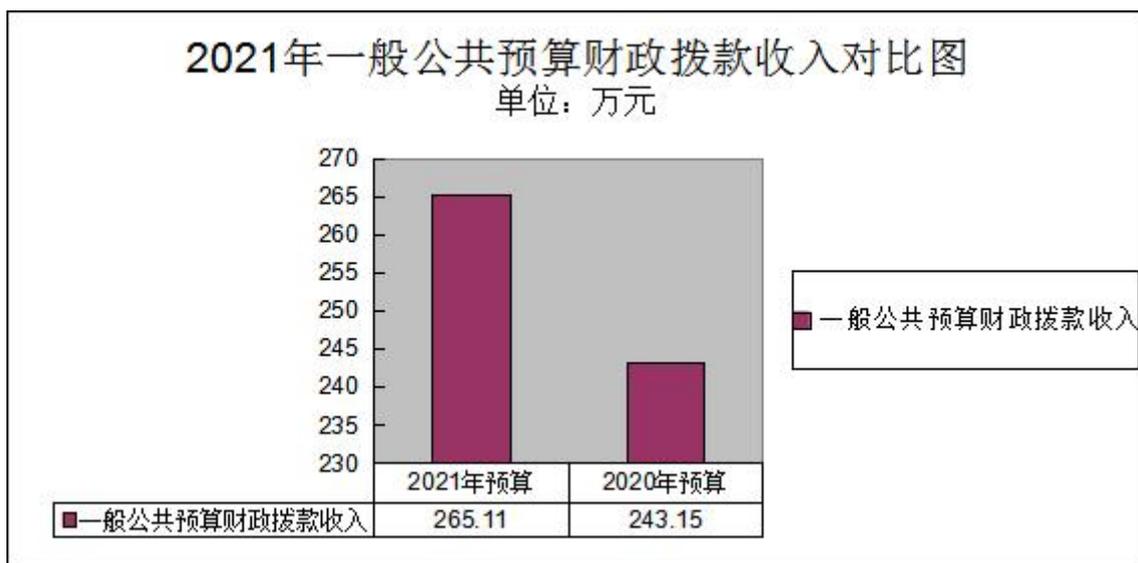
4、卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-行政单位医疗项 7.24 万元，占比 2.71%，主要用于在职职工医疗保险缴费。

5、卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-其他行政事业单位医疗支出项 5.77 万元，占比 2.16%，主要用于职工补充医疗保险和退休职工补充医疗保险缴费。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为265.11万元，占比100%。比上年增长9.03%，主要原因是人员经费拨款增加，相应增加一般公共预算财政拨款收入预算。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为265.11万元，具体情况如下：

1. 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15.87万元，占比5.99%，主要用于职工基本养老保险缴费。比上年增长5.17%，主要原因是2021年养老保险金缴费基数增加，相应养老保险缴费增加，增加了同期比。

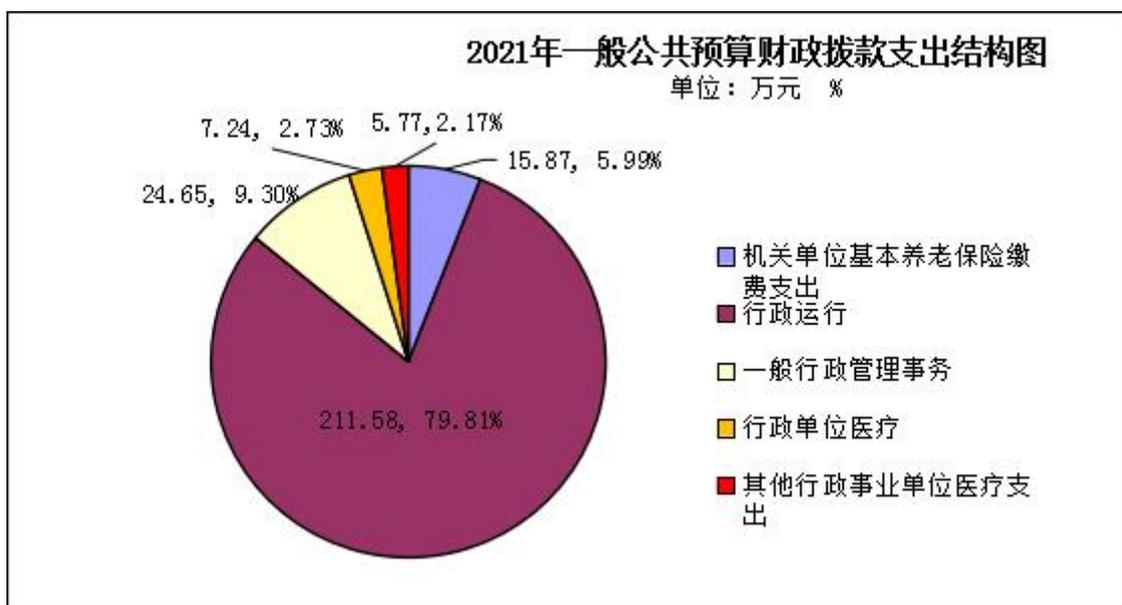
2. 社会保障和就业支出类-红十字事业款-行政运行项211.58万元，占比79.81%，主要用于单位的行政办公基本支出。

比上年增长 13.91%，原因为 2021 年增加了 2020 年底去世一名退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出 20.48 万元，增加同期比。

3、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 24.65 万元，占比 9.30%，用于“三救”、“三献”等业务工作。比上年减少 17.67%，主要原因一是 2021 年依据市财政压缩项目经费要求，我会比上年压缩 2021 年三救三献经费 2.00 万元；二是 2021 年比上年减少政府采购资金 4.54 万元，减少了同期比。

4、卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-行政单位医疗项 7.24 万元，占比 2.73%，主要用于在职职工医疗保险缴费。比上年增长 9.70%，主要原因是职工工资增长，缴费基数增加，相应医疗保险缴费增加，增加了同期比。

5、卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-其他行政事业单位医疗支出项 5.77 万元，占比 2.17%，主要用于职工补充医疗保险和退休职工补充医疗保险缴费。比上年减少 0.35%，同去年基本持平。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市红十字会无政府性基金预算收支。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 201.16 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 50.18 万元、津贴补贴 61.94 万元、奖金 10.20 万元、社会保险缴费 31.15 万元、住房公积金 14.68 万元、退休费 12.23 万元、抚恤金 20.48 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.29 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 122.32 万元、社会保障缴费 31.15 万元、住房公积金 14.68 万元、社会福利和救助 20.49 万元、离退休费 12.23 万元、其他对个人和家庭补助 0.29 万元。

2. 日常公用经费 39.30 万元，主要用于单位除人员开支外的公用经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.40 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.55 万元、电费 1.25 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.20 万元、差旅费 1.36 万元、维修（护）费 1.60 万元、会议费 1.35 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 1.26 万元、专用材料费 1.09 万元、劳务费 7.20 万元、工会经费 4.00 万元、公务用车运行维护费 1.72 万元、其他交通费 11.02 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 3.42 万元，其中，财政拨款安排 3.42 万元。主要包括政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.92 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过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、公务接待费等“三公”经费预算共 3.34 万元（含上年结转公务接待费 0.36 万元）。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.72 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.72 万元。包括单位保有的 1 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1.62 万元（含上年结转公务接待费 0.36 万元）。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.71 万元，主要原因是依据市财政要求压缩公务接待费开支 0.14 万元、上年结转公务接待费同比减少 0.57 万元。其中：公务用车运行维护费同去年持平；公务接待费减少 0.71 万元，主要原因是依据市财政要求压缩公务接待费开支 0.14 万元、上年结转公务接待费同比减少 0.57 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市红十字会部门共有烟台市红十字会机关 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 39.30 万元，比 2020 年增加 1.51 万元，主要原因是增加捐赠物资等租车费和搬运费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市红十字会部门（无所属预算单位）共有车辆 1 辆，其中：机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况

2021年，烟台市红十字会部门开展绩效目标项目4项：办公设备采购0.5万元、物业管理费1.42万元、三救三献等工作经费18万元和召开第八次会员代表大会经费4.73万元，合计24.65万元。

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报日期：2020 年 12 月

烟台市红十字会

填报单位：

30 日

项目名称	办公设备采购	项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市红十字会	预算部门编码	368001
项目实施单位	烟台市红十字会		
项目属性	003-新增项目		
项目期限	20210101	至	20211231
项目资金申请 (万元)	年度金额	0.5	
	其中：财政拨款	0.5	
	其他		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	更新投影仪 1 台	20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	政府采购到位后，办公设备基本能够满足日常办公需要。		年度政府采购到位后，办公设备基本能够满足日常办公需要。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购投影仪	1 台		
		质量指标	采购投影仪 1 台质量符合办公要求	达到正常办公需要率 100%		
		时效指标	采购到位时间	2021 年 11 月 30 日以前采购到位		
		成本指标	政府集中采购投影仪 1 台成本	≤0.50 万元		
	效益指标	经济效益指标	采购验收合格正常使用率	100%		
		社会效益指标	按照使用年限 8 年使用维护	保证正常办公需要率 100%		
		可持续影响指标	根据办公设备配置标准和使用寿命 8 年使用	资产正常持续使用率 100%		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意率	100%		
	其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位： 烟台市红十字会

填报日期：2020 年 12 月 30 日

项目名称	物业管理费	项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市红十字会	预算部门编码	368001
项目实施单位	烟台市红十字会		
项目属性	001-经常性项目		
项目期限	20210101	至	20211231
项目资金申请 (万元)	年度金额	1.42	
	其中：财政拨款	1.42	
	其他		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	烟台飞龙物业集团物业管理费	20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保证我会正常办公需要。		按照 1177.77 平方，每平方每月 1 元支付烟台飞龙物业管理有限公司 2021 年物业管理费 1.42 万元，保证我会正常办公需要。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照 1177.77 平方指标核定	1177.77 平方米	
		质量指标	完成物业管理费缴纳	提供必要的物业管理服务满意率 100%	
			对租赁房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护管理	服务满意率 100%	
		时效指标	完成物业管理费缴纳时间	于 2021 年 10 月 31 日之前	
		成本指标	按照 1177.77 平方，每平方米每月 1 元支付 1.42 万元	≤1.42 万元	
	效益指标	经济效益指标	保证正常办公需要	保证正常办公率 100%	
		可持续影响指标	社会公信力逐年提高	持续增加社会公信力百分比	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、群众上访	无上访	
			2、群众投诉	无投诉	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	每年按照 1177.77 平方， 每平方每月 1 元支付	1177.77 平方米		
		质量指标	对租赁房屋及配套的设 施设备和相关场地进行 维修、养护管理	维护管理合格率 100%		
		时效指标	完成物业管理费缴纳	于每年 10 月 31 日之前		
		成本指标	按照标准每年支付 1.42 万元	≤7.1 万元		
	效益指标	经济效益 指标	保证正常办公需要	100%		
		可持续影 响指标	社会公信力逐年提高	持续增加社会公信力百分比		
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	1、群众上访	无上访		
			2、群众投诉	无投诉		
	其他需要说明 的问题					

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位： 烟台市红十字会

填报日期：2020年12月30日

项目名称	三救三献等工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市红十字会	预算部门编码	368001
项目实施单位	烟台市红十字会		
项目属性	001-经常性项目		
项目期限	20210101	至	20211231
项目资金申请 (万元)	年度金额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、社会救助筹集款物	20210101	20211231
	2、应急救护培训	20210101	20211231
	3、造血干细胞捐献	20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军，为经济社会发展做		通过“冬暖行动”，全市筹集、发放救助物资价值100万元以上；继续做好造血干细胞血样采集、再动员、高分辨、捐献随访等工作，本年

	出重要贡献。			采集血样 200 份以上。在高危企业和行业开展急救员培训，全年培训持证上岗的急救员 800 人次。做好器官、遗体（角膜）的捐献工作的宣传、动员，提高社会的认同和参与率。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会救助筹集款物金额	≥100 万元	
			急救员救护培训人数	≥800 人	
			造血干细胞捐献份数	≥400 份	
		质量指标	社会救助筹集款物金额	保证款物到位，及时救助需要人群	
			急救员救护培训	培训合格，能够救助需要人群	
			造血干细胞捐献合格率	100%	
		时效指标	社会救助筹集款物 100 万元	2021 年 12 月 31 日之前完成	
			急救员救护培训 800 人	2021 年 12 月 31 日之前完成	
			造血干细胞捐献 400 份	2021 年 12 月 31 日之前完成	
		成本指标	全年业务成本	≤18 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会爱心人士参与捐献人数	稳步增加	
		可持续影响指标	参与红十字事业人数	稳步增加	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社会救助筹集款物金额	≥500 万元		
			急救员救护培训人数	≥800 人		
			造血干细胞捐献份数	≥700 人		
		质量指标	社会救助筹集款物	保证款物到位, 及时救助需要人群		
			急救员救护培训	培训合格, 能够救助需要人群		
			造血干细胞捐献合格率	100%		
		时效指标	社会救助筹集款物 500 万元	每年 12 月 31 日之前完成		
			急救员救护培训 4000 人	每年 12 月 31 日之前完成		
			造血干细胞捐献 700 份	2021 年 12 月 31 日之前完成		
		成本指标	五年业务成本	≤100 万元		
		社会效益指标	社会效益指标	社会爱心人士参与捐献人数	稳步增加	
			可持续影响指标	参与红十字事业人数	稳步增加	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	100%	

其他需要说明 的问题	
---------------	--

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位： 烟台市红十字会

填报日期：2020 年 12 月 30 日

项目名称	召开第八次会员代表大会经费		项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市红十字会		预算部门编码	368001
项目实施单位	烟台市红十字会			
项目属性	003-新增项目			
项目期限	2021 年 3 月 1 日	至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请 (万元)	年度金额		4.73	
	其中：财政拨款		4.73	
	其他			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	召开第八次会员代表大会	2021-3-1		2021-12-31
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，打造更加公开透明、更具公信力的红十字组织，使红十字会成为促进社会和谐的重要力量、精神文明建设的生力军。			新一届理事会成立，选举产生了新一届理事、常务理事、会长、副会长；新一届监事会成立，选举产

				生监事、监事长；新一届执委会成立，确定了新一届执委会成员，形成了理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办会议次数	1	
			完成会议事项内容合格率	100%	
		质量指标	会议内容完成率	100%	
		时效指标	会议举办完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	举行会议成本	≤4.73万元	
	效益指标	社会效益指标	社会爱心人士参与捐献人数	稳步增加	
		可持续影响指标	参与红十字事业的人数	稳步增加	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	100%	
			群众投诉、上访人数	0	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	五年举办会议次数	2 次	
			五年 2 次会议参加人数	300 人	
		质量指标	会议内容完成率	100%	
		时效指标	会议举办完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	会议成本（两届）	≤12 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会爱心人士参与捐 献人数	稳步增加	
		可持续影响指 标	参与红十字事业的 人数	稳步增加	
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	100%	
			群众投诉、上访人 数	0	
	其他需要说明 的问题				

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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费：指烟台市红十字会用于职工

基本养老保险缴费支出；2. 行政运行：指烟台市红十字会用于单位的行政办公基本支出；3、行政单位医疗：指烟台市红十字会用于在职职工医疗保险缴费支出；4、其他行政事业单位医疗支出：指烟台市红十字会用于职工补充医疗保险和退休职工补充医疗保险缴费支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务：指烟台市红十字会用于“三救”、“三献”等业务工作支出。