

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区红十字会（汇总）

公开日期：2021-02-22

单位负责人：张荣利

财务负责人：张荣利

经办人：潘美娜

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	1865006.10	社会保障和就业支出	1,690,394.10
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	110,268.00
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,512.00
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	36,756.00
五、政府性基金预算拨款		红十字事业	1,580,126.10
六、专户资金收入		行政运行	990,126.10
七、事业收入（不含专户资金）		其他红十字事业支出	590,000.00
八、事业单位经营收入		住房保障支出	174,612.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		住房改革支出	174,612.00
		住房公积金	140,544.00
		购房补贴	34,068.00
本年收入合计	1865006.10	本年支出合计	1865006.10
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	1865006.10	支出总计	1865006.10

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,865,006.10	社会保障和就业支出	1,690,394.10
一般公共预算	1,865,006.10	行政事业单位养老支出	110,268.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,512.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	36,756.00
		红十字事业	1,580,126.10
		行政运行	990,126.10
		其他红十字事业支出	590,000.00
		住房保障支出	174,612.00
		住房改革支出	174,612.00
		住房公积金	140,544.00
		购房补贴	34,068.00
收入总计	1,865,006.10	支出总计	1,865,006.10

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1865006.10	1275006.10	590000.00	
208	社会保障和就业支出	1690394.10	1100394.10	590000.00	
20805	行政事业单位养老支出	110268.00	110268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73512.00	73512.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36756.00	36756.00		
20816	红十字事业	1580126.10	990126.10	590000.00	
2081601	行政运行	990126.10	990126.10		
2081699	其他红十字事业支出	590000.00		590000.00	
221	住房保障支出	174612.00	174612.00		
22102	住房改革支出	174612.00	174612.00		
2210201	住房公积金	140544.00	140544.00		
2210203	购房补贴	34068.00	34068.00		

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称： 单位： 元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	1,275,006.10
301	工资福利支出	1,119,216.10
30101	基本工资	189,232.00
30102	津贴补贴	315,600.00
30103	奖金	300,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,512.00
30109	职业年金缴费	36,756.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39,512.70
30111	公务员医疗补助缴费	22,972.50
30112	其他社会保障缴费	918.90
30113	住房公积金	140,544.00
30199	其他工资福利支出	168.00
302	商品和服务支出	149,790.00
30201	办公费	24,000.00
30202	印刷费	3,000.00
30207	邮电费	4,500.00
30211	差旅费	5,000.00
30227	委托业务费	5,000.00
30228	工会经费	10,000.00
30229	福利费	44,500.00
30239	其他交通费用	40,710.00
30299	其他商品和服务支出	13,080.00
303	对个人和家庭的补助	6,000.00
30307	医疗费补助	6,000.00

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：单位：元

项目	2021 年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：单位：元

单位编 码	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
	总计	540000.00	540000.00								
202001	红十字人道救助经费	240000.00	240000.00				产出目标	数量指标	博爱送万家慰问困难家庭	120 户	完成困难家庭慰问户数
							产出目标	数量指标	建设镇街、社区三献登记站点	17 家	完成镇街登记站点建设数量
							产出目标	数量指标	慰问器官、造血捐献者	100 人，20 户	完成三献登记志愿者和捐献者及其家庭的慰问户数
							产出目标	数量指标	清明节、五八红十字日、6.14 献血日大型仪式、世界急救日、世界骨髓捐献日	5 场	开展主题活动场次
							产出目标	数量指标	三献知识和协调员培训班	2 场	举办培训班次数量
							产出目标	数量指标	宣传折页和展板	10000 份，50 块	制作宣传折页和展板数量
							产出目标	数量指标	三献志愿者宣传品	100	分发宣传品
							产出目标	数量指标	捐献家庭关怀形式项目	1	把红十字对困难家庭的关怀和温暖送给困难户
							效益目标	社会效益	群众知晓度	≥50%	群众对红十字工作的了解
							效益目标	可持续影	造血登记反悔率	≤10%	造血登记反悔

								响			
							效益目标	可持续影响	红十字志愿者增长率	≥90%	通过各种志愿服务工作，吸引更多的志愿者加入
							满意度目标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥95%	接受人道救助受益对象对救助服务的满意度
202001	红十字事业发展经费	300000.00	300000.00				产出目标	数量指标	公共场所配置 AED 后期维护和后台管理	30 台	完成公共场所已经配置的 30 台 AED 后期维护和后台管理
							产出目标	数量指标	救护培训开展场次	90 场，287 场	取证培训和普及培训场次
							产出目标	数量指标	学校红十字青少年活动场次	5	在学校举行红十字活动
							产出目标	数量指标	红十字志愿服务活动场次	50	开展各类志愿服务活动数量
							产出目标	数量指标	红十字志愿服务基地	1	完成志愿服务基地建设
							效益目标	社会效益	公众号关注量	公众号关注量 新增 300	增加公众号粉丝数量，扩大宣传面、群众知晓度
							效益目标	社会效益	媒体报道篇次	30	争取各类媒体报道，扩大宣传面
							效益目标	社会效益	获得荣誉、表彰人次	5	提高、激励志愿者的积极性
							满意度目标	服务对象满意度	救护培训对象对培训的满意度	≥90%	应急救护培训对象对培训的满意度