

2021 年
临淄区红十字会
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、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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

(一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

(二) 研究制定全区红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

(三) 开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

(四) 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植供者的动员、宣传。

(五) 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

(六) 向社会宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

(七) 依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作。

(八) 承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

临淄区红十字会部门预算包括：临淄区红十字会机关预算。

纳入临淄区红十字会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临淄区红十字会机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：临淄区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	238.82	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	238.82	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	238.82
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	238.82	本年支出合计	238.82
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	238.82	支出总计	238.82

表 2. 收入预算表

单位名称：临淄区红十字会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基金	国有 资本 经营 预算	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					238.82	238.82	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
408	临淄区红 十字会				238.82	238.82	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080 01	临淄区红 十字会				238.82	238.82	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	临淄区红 十字会	208			238.82	238.82	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	临淄区红 十字会		16		238.82	238.82	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080 01	临淄区红 十字会	208	16	01	78.82	78.82	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080 01	临淄区红 十字会	208	16	02	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4080 01	临淄区红 十字会	208	16	99	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

单位名称：临淄区红十字会

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						238.82	78.82	160.00
408	临淄区红十字会					238.82	78.82	160.00
408001	临淄区红十字会					238.82	78.82	160.00
	临淄区红十字会	208			社会保障和就业支出	238.82	78.82	160.00
	临淄区红十字会		16		红十字事业	238.82	78.82	160.00
408001	临淄区红十字会	208	16	01	行政运行	78.82	78.82	160.00
408001	临淄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
408001	临淄区红十字会	208	16	99	其他红十字事业支出	149.00	0.00	149.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：临淄区红十字会

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、财政拨款	238.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	238.82	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	238.82	238.82	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	238.82	本年支出合计	238.82	238.82	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	238.82	支 出 总 计	238.82	238.82	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：临淄区红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		238.82	78.82	64.85	13.97	160.00
			408	临淄区红十字会	238.82	78.82	64.85	13.97	160.00
			408001	临淄区红十字会	238.82	78.82	64.85	13.97	160.00
208				社会保障和就业支出	238.82	78.82	64.85	13.97	160.00
	16			红十字事业	238.82	78.82	64.85	13.97	160.00
208	16	01	408001	行政运行	78.82	78.82	64.85	13.97	0.00
208	16	02	408001	一般行政管理事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
208	16	99	408001	其他红十字事业支出	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：临淄区红十字会

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：临淄区红十字会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：临淄区红十字会

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：临淄区红十字会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

单位名称：临淄区红十字会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	78.82	78.82
[408]临淄区红十字会		78.82	78.82
[408001]临淄区红十字会		78.82	78.82
501	机关工资福利支出	62.99	62.99
50101	工资奖金津补贴	45.04	45.04
50102	社会保障缴费	13.08	13.08
50103	住房公积金	4.87	4.87
502	机关商品和服务支出	13.97	13.97
50201	办公经费	8.36	8.36
50205	委托业务费	4.50	4.50
50206	公务接待费	0.08	0.08
50299	其他商品和服务支出	1.03	1.03
509	对个人和家庭的补助	1.86	1.86
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	1.85	1.85

表 9. 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）

单位名称：临淄区红十字会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	78.82	78.82
[408]临淄区红十字会		78.82	78.82
[408001]临淄区红十字会		78.82	78.82
301	工资福利支出	62.99	62.99
30101	基本工资	18.01	18.01
30102	津贴补贴	23.65	23.65
30103	奖金	3.38	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87
30109	职业年金缴费	2.93	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30113	住房公积金	4.87	4.87
302	商品和服务支出	13.97	13.97

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	2.52	2.52
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.42	0.42
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.08	0.08
30226	劳务费	4.50	4.50
30228	工会经费	0.67	0.67
30229	福利费	0.05	0.05
30239	其他交通费用	1.70	1.70
30299	其他商品和服务支出	1.03	1.03
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86
30302	退休费	1.85	1.85
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位名称：临淄区红十字会

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[408]临淄区红十字会		临淄区红十字会	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[408001]临淄区红十字会		临淄区红十字会	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081602]一般行政管理事务	三大捐献、应急救护专项经费	临淄区红十字会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081699]其他红十字事业支出	捐款救助、会费	临淄区红十字会	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：临淄区红十字会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：临淄区红十字会 2021 年没有政府采购预算安排的支出。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：临淄区红十字会

单位：万元

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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。

第三部分

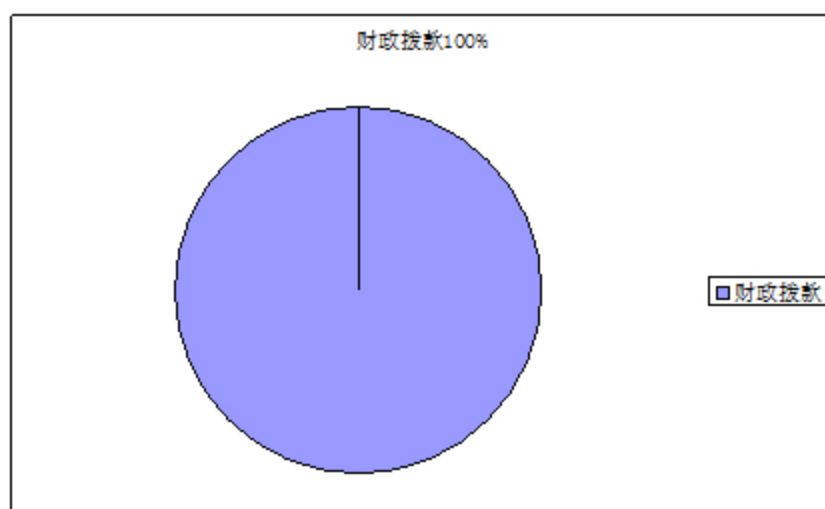
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

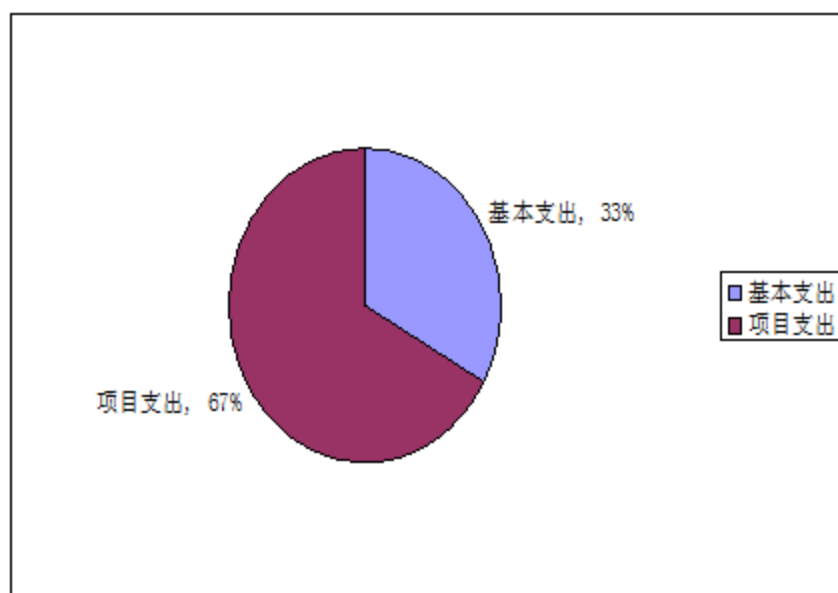
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，临淄区红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。

2021 年收入预算为 238.82 万元，其中：财政拨款 238.82 万元，占 100%。

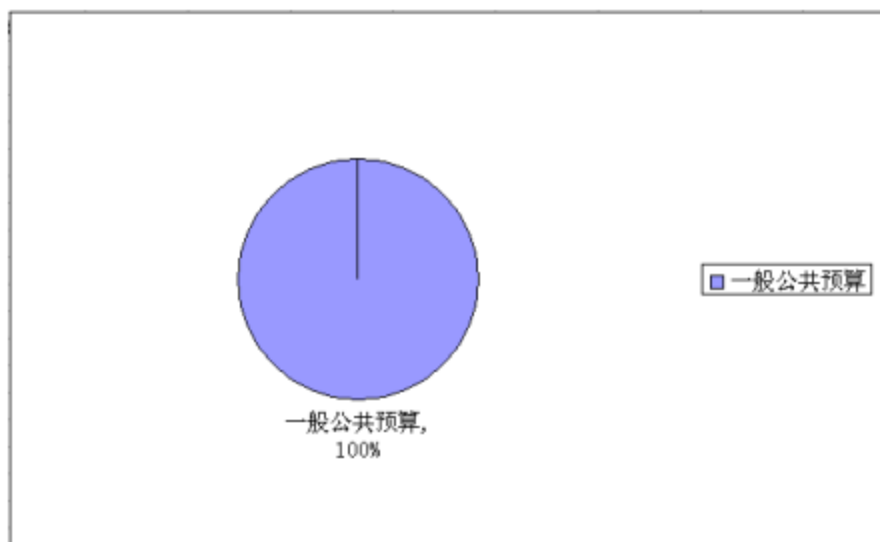


2021 年支出预算为 238.82 万元，其中：基本支出 78.82 万元，占 33%，项目支出 160 万元，占 67%。

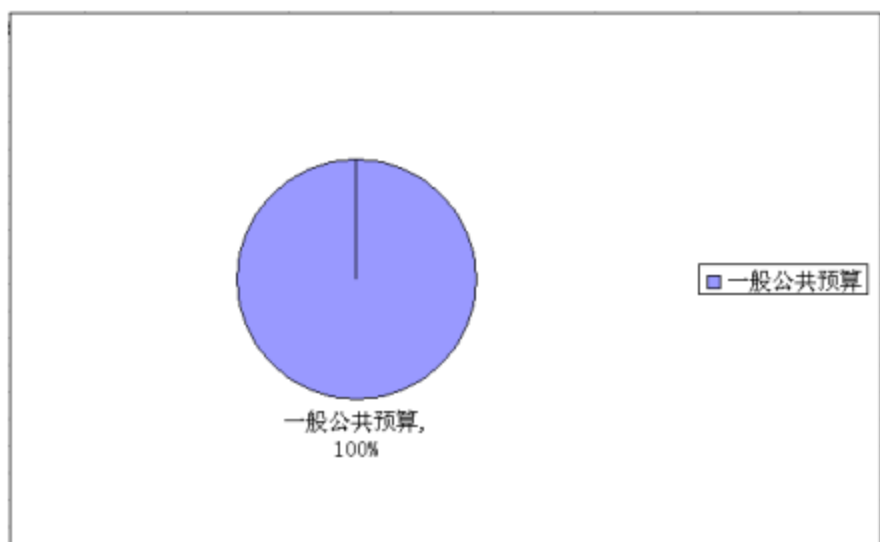


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 238.82 万元，其中：一般公共预算 238.82 万元，占 100%。



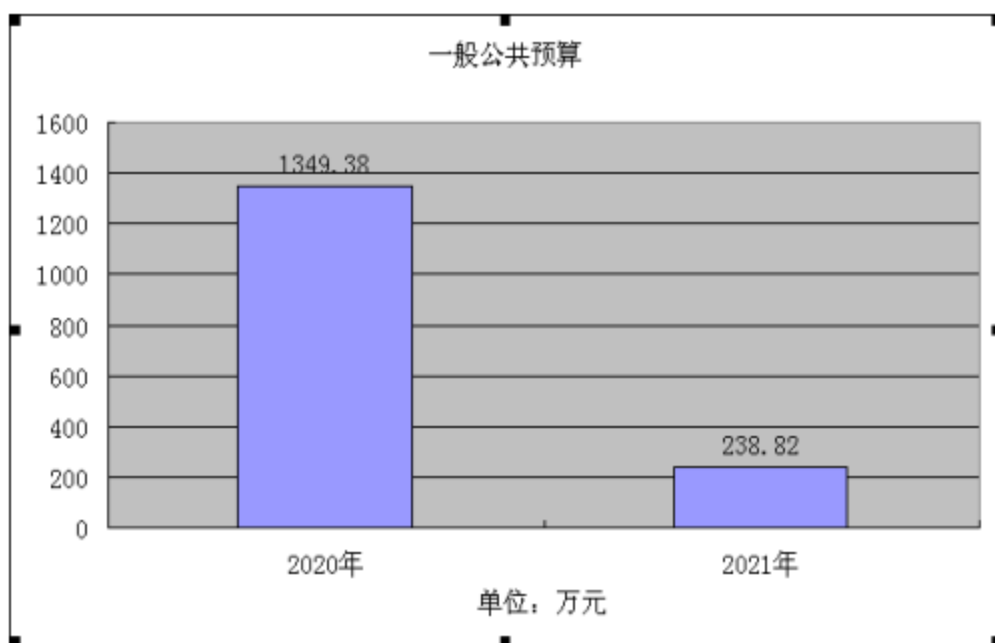
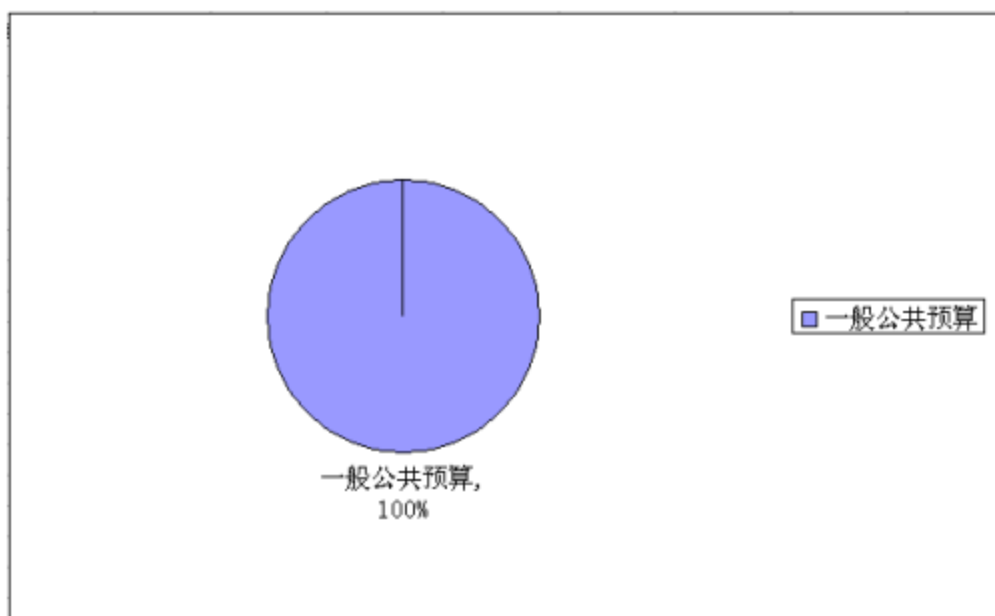
2021 年财政拨款支出预算为 238.82 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 238.82 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款238.82万元，比上年下降82.3%，主要是减少新冠肺炎疫情捐款。

2021年当年一般公共预算支出预算为238.82万元，比上年下降82.3%，其中：社会保障和就业支出238.82万元，占100%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 78.82 万元，比上年增长 0.56%，主要是基本支出中人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 11 万元，比上年增长 83.33%，主要是项目中增加应急救护普及工作。

3、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出 149 万元，比上年下降 88.22%，主要是加少新冠病毒感染肺炎捐款，导致项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区红十字会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

临淄区红十字会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 78.82 万元，其中：

人员经费 64.85 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 13.97 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.08 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 0.08 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.02 万元。公务接待费减少的主要原因是预计上级相关单位来访减少。

（三）机关运行经费情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，临淄区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。0

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

临淄区红十字会 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 238.82 万元。

本部门的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [408001]临淄区红十字会

项目名称	捐款救助、会费		
主管部门编码	408	主管部门	[408]临淄区红十字会
项目实施单位	[408001]临淄区红十字会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	年度金额:	149 万元	
	其中:财政拨款	0 万元	
	其他	149 万元	
项目简介	一、1. 向社会募集捐款,用于救助我区重特大疾病贫困家庭和其他困难家庭;2. 因其他原因(如自然灾害、定向捐款等)募集的捐款。3、基金捐款,用于捐赠设立的符合基金发放的人员或组织。二、企业单位向我会捐赠赞助费及红十字会会员缴纳的会费,用于我会公益宣传。		
项目立项情况	1、中华人民共和国红十字会法		
资金测算明细	<p>一、捐款救助:按实际捐款收入支出资金。2021 年我会预计募集 143 万元。</p> <p>1、重特大疾病救助项目:对辖区内患有重特大疾病的,经我区基本医疗保险报销后,自付费用仍然在 5 万元以上的(具体标准以当年的救助项目资助申请表为准),特别是后续治疗费用数额巨大,难以维持生活的极度贫困家庭,可以申请“临淄区重特大疾病”人道救助项目。救助资金按每例 5000 元;</p> <p>2、“花蕾”基金救助项目:对我区 0—10 岁的患有重特大疾病的儿童,经我区基本医疗保险报销后,自付费用仍然在 5 万元以上的,特别是后续治疗费用数额巨大,难以维持生活极度贫困的,实施“花蕾”基金人道救助项目。救助资金按每例 8000 元;</p> <p>3、“依厂公益基金”救助项目:用于定向救助金山镇困难群众及残疾老人养老等,每例困难群众 2 万元,残疾老人养老每年 80 万元,此基金年注入 100 万元;</p> <p>4、其他定向捐款项目:按捐赠方意愿支出。二、会费:按实际会费收入使用资金。2021 年预计收取会费 6 万元。 国务院关于促进红十字事业发展的意见(摘要) 国发(2012) 25 号 (十) 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作。红十字会依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。积极推进中华骨髓库和地方分库建设,不断扩大库容量,提高管理的信息化和规范化水平。支持红十字会依法开展遗体、人体器官捐献工作,探索在省级以上红十字会设立人体器官捐献救助基金,为捐受双方提供必要的人道救助。要充分尊重捐献人的意愿,按照公平、公正、科学的要求,建立严格的管理制度,确保捐献人及法定受益人的合法权益。</p>		

	项目实施内容	开始时间	完成时间
项目实施进度计划	<p>1、一、捐款救助：按实际捐款收入支出资金。2021年我会预计募集143万元。1、重特大疾病救助项目：对辖区内患有重特大疾病的，经我区基本医疗保险报销后，自付费用仍然在5万元以上的（具体标准以当年的救助项目资助申请表为准），特别是后续治疗费用数额巨大，难以维持生活的极度贫困家庭，可以申请“临淄区重特大疾病”人道救助项目。救助资金按每例5000元；2、“花蕾”基金救助项目：对我区0—10岁的患有重特大疾病的儿童，经我区基本医疗保险报销后，自付费用仍然在5万元以上的，特别是后续治疗费用数额巨大，难以维持生活极度贫困的，实施“花蕾”基金人道救助项目。救助资金按每例8000元；3、“依厂公益基金”救助项目：用于定向救助金山镇困难群众及残疾老人养老等，每例困难群众2万元，残疾老人养老每年80万元，此基金年注入100万元；4、其他定向捐款项目：按捐赠方意愿支出。二、会费：按实际会费收入使用资金。2021年预计收取会费6万元。国务院于促进红十字事业发展的意见（摘要）国发〔2012〕25号（十）加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作。红十字会依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。积极推进中华骨髓库和地方分库建设，不断扩大库容量，提高管理的信息化和规范化水平。支持红十字会依法开展遗体、人体器官捐献工作，探索在省级以上红十字会设立人体器官捐献救助基金，为捐受双方提供必要的人道救助。要充分尊重捐献人的意愿，按照公平、公正、科学的要求，建立严格的管理制度，确保捐献人及法定受益人的合法权益。</p>	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	提高区红十字会救助能力。切实推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”、“红十字天使计划”等品牌项目和基金项目。在农村和社区开展以健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等为内容的社会救助活动，完善城乡红十字人道服务体系。提高红十字会遗体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血、应急救护知识、志愿者服务队等各项公益活动的必要性宣传工作	提高区红十字会救助能力。切实推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”、“红十字天使计划”等品牌项目和基金项目。在农村和社区开展以健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等为内容的社会救助活动，完善城乡红十字人道服	

				务体系。 提高红十字会遗体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血、应急救护知识、志愿者服务队等各项公益活动的必要性宣传工作	
实施期绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指 标	帮扶人数	100 人	
		数量指 标	举办帮扶活动次数	10 场	
		时效指 标	救助及时性	及时	
		质量指 标	帮扶金发放率	80%	
		质量指 标	宣传覆盖率	90%	
		成本指 标	捐款救助、会费	149 万元	
	项目效 益	社会效 益	缓解贫困家庭的生活压 力	是	
		可持续 影响	完善城乡红十字人道服 务体系,提高红十字会救 助能力	是	
	满意度 指标	社会公 众或服务对象 满意度	受益人员满意度	100	
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指 标	帮扶人数	100 人	
		数量指 标	举办帮扶活动次数	10 场	
		时效指 标	救助及时性	及时	
		质量指 标	帮扶金发放率	80%	
		质量指 标	宣传覆盖率	90%	
		成本指 标	捐款救助、会费	149 万元	

	项目效益	社会效益	缓解贫困家庭的生活压力	是	
		可持续影响	完善城乡红十字人道服务体系,提高红十字会救助能力	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [408001]临淄区红十字会

项目名称	三大捐献、应急救护专项经费		
主管部门编码	408	主管部门	[408]临淄区红十字会
项目实施单位	[408001]临淄区红十字会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	年度金额:	11 万元	
	其中:财政拨款	11 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、为颂扬遗体(角膜)、器官捐献志愿者的高尚行为,自 2018 年起为我区遗体(角膜)、器官捐献志愿者在城市公益性公墓中实行免费安放。 2、捐献造血干细胞,拯救他人生命,是人道博爱的高尚行为,是热心奉献的仁爱之举,是社会文明程度、道德风尚提升的生动表现,也是完善社会保障体系、改善民生的重要举措。截止目前我区已经有十二例非血缘关系造血干细胞志愿者成功捐献造血干细胞。在志愿者捐献造血干细胞过程中,区红十字会要专门派出一名工作人员全程陪同志愿者赴济南或北京(涉外志愿者)捐献,负担志愿者伙食费、交通费、营养费、生活用品、鲜花等捐献过程中的日常开支以及志愿者的慰问金,并负责做好造血干细胞捐献的宣传工作。用于配型成功的造血干细胞志愿者赴济南或北京捐献造血干细胞工作经费,每例按 0.6 万元,每年捐献 4 例测算。 3、应急救护培训工作是保障我区广大人民生命安全的一项重要工作,我会作为此项工作的职能部门之一,承担着急救员培训、应急救护知识普及、应急救护基地建设、组织志愿服务队开展应急救护知识普及、区内应急救护师资管理、AED 设备维护等重要工作。</p>		
项目立项情况	1、中华人民共和国红十字会法		
资金测算明细	<p>1、遗体(角膜)器官志愿者捐献后,给予捐献者家庭一次性 3000 元慰问金或者提供凤凰山常青园墓穴一个及 20 年管理费,家属可以根据现实情况自由选择。每例捐献者家庭一次性慰问金 3000 元。一个免费墓穴需要资金 1950 元(根据民政局临民字[2016]169 号文件,墓穴费用享受半价 975 元),墓穴管理费 150 元/年,20 年管理费为 3000 元。按 2021 年我区实现捐献遗体(角膜)、器官 9 例,并按捐献者家庭选择墓穴安葬测算,需要资金 3.6 万元。</p> <p>2、造血干细胞捐献志愿者配型成功后需要到济南或北京捐献,期间我会负担志愿者所产生的一切费用,具体如下: 办公费:计划用于志愿者营养费:200×7 天=1400 元,买鲜花及生活用品等 1200 元;每年按捐献 4 例测算,共计 1.04 万元。 会议费:计划用于欢送会欢迎会,按每例 400 元,每年按捐</p>		

	<p>献 4 例测算。共计 0.16 万元。 其他对个人和家庭的补助支出：计划用于捐献志愿者慰问金 3000 元，每年按 4 例测算，共计 1.2 万元。 共计 2.4 万元。</p> <p>3、应急救护工作测算依据如下： 劳务费：2020 年底我会在晏婴社区建设应急救护培训基地一处，需要人员对基地进行管理，包括基地的日常管理、应急救护培训器材的日常维护、安排应急救护培训班、邀请应急救护培训师资讲课、应急救护培训工作宣传、统计应急救护培训班次及培训人数、制作并发放急救员证等，每月按 2000 元测算，一年共需 2.4 万元。 专用材料费：用于购买应急救护培训用得模拟人、绷带、三角巾、敷料、担架等，共需 1 万元。 宣传材料费：用于印制应急救护宣传材料、宣传看板等，共需 0.5 万元。 讲课费：每月至少安排两次培训班，每次支付讲课老师 200 元，一年共计 0.5 万元。 办公费：用于购买基地所用的办公用品及办公设备，共计 0.6 万元。 应急救护培训工作共计 5 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	<p>1、1、遗体（角膜）器官志愿者捐献后，给予捐献者家庭一次性 3000 元慰问金或者提供凤凰山常青园墓穴一个及 20 年管理费，家属可以根据现实情况自由选择。每例捐献者家庭一次性慰问金 3000 元。一个免费墓穴需要资金 1950 元（根据民政局临民字[2016]169 号文件，墓穴费用享受半价 975 元），墓穴管理费 150 元/年，20 年管理费为 3000 元。按 2021 年我区实现捐献遗体（角膜）、器官 9 例，并按捐献者家庭选择墓穴安葬测算，需要资金 3.6 万元。 2、造血干细胞捐献志愿者配型成功后需要到济南或北京捐献，期间我会负担志愿者所产生的一切费用，具体如下： 办公费：计划用于志愿者营养费：200×7 天=1400 元，买鲜花及生活用品等 1200 元；每年按捐献 4 例测算，共计 1.04 万元。 会议费：计划用于欢送会欢迎会，按每例 400 元，每年按捐献 4 例测算。共计 0.16 万元。 其他对个人和家庭的补助支出：计划用于捐献志愿者慰问金 3000 元，每年按 4 例测算，共计 1.2 万元。 共计 2.4 万元。 3、应急救护工作测算依据如下： 劳务费：2020 年底我会在晏婴社区建设应急救护培训基地一处，需要人员对基地进行管理，包括基地的日常管理、应急救护培训器材的日常维护、安排应急救护培训班、邀请应急救护培训师资讲课、应急救护培训工作宣传、统计应急救护培训班次及培训人数、制作并发放急救员证等，每月按 2000 元测算，一年共需 2.4 万元。 专用材料费：用于购买应急救护培训用得模拟人、绷带、三角巾、敷料、担架等，共需 1 万元。 宣传材料费：用于印制应急救</p>	2021-01-01	2021-12-31

	护宣传材料、宣传看板等，共需 0.5 万元。讲课费：每月至少安排两次培训班，每次支付讲课老师 200 元，一年共计 0.5 万元。办公费：用于购买基地所用的办公用品及办公设备，共计 0.6 万元。应急救护培训工作共计 5 万元。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	做好每一例捐献志愿者的抚恤慰问工作。加大遗体器官捐献宣传，扩大遗体器官捐献志愿者队伍。完成上级红十字会交办的造血干细胞捐献安排。完成应急救护培训任务，切实增加我区应急救护处置能力。			做好每一例捐献志愿者的抚恤慰问工作。加大遗体器官捐献宣传，扩大遗体器官捐献志愿者队伍。完成上级红十字会交办的造血干细胞捐献安排。完成应急救护培训任务，切实增加我区应急救护处置能力。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	应急救护培训场次	24 场	
		数量指标	造血干细胞成功实现人数	2 人	
		数量指标	遗体、器官、角膜成功捐献人数	5 人	
		时效指标	志愿者捐献及时性	及时	
		质量指标	器官移植成功率	75%	
		成本指标	三大捐献、应急救护专项经费	11 万元	
	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定	是	
		可持续影响	促进我国遗体器官移植这一慈善事业的持续发展	是	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	很满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	应急救护培训场次	24 场	
		数量指标	造血干细胞成功实现人数	2 人	

	数量指标	遗体、器官、角膜成功捐献人数	5人	
	时效指标	志愿者捐献及时性	及时	
	质量指标	器官移植成功率	75%	
	成本指标	三大捐献、应急救护专项经费	11万元	
项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定	是	
	可持续影响	促进我国遗体器官移植这一慈善事业的持续发展	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	
其他需要说明的问题	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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。