



预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	73.62	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	65.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.12
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	73.62	本年支出合计	73.62

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	73.62	73.62				
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65				
05	行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
01	行政单位离退休	0.02	0.02				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
16	红十字事业	55.69	55.69				
01	行政运行	54.69	54.69				
99	其他红十字事业支出	1.00	1.00				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
01	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.85	2.85				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.85	2.85				
221	住房保障支出	5.12	5.12				
02	住房改革支出	5.12	5.12				
01	住房公积金	5.12	5.12				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	73.62	71.62	2.00
208	社会保障和就业支出	65.65		
05	行政事业单位养老支出	9.59		
01	行政单位离退休	0.02	0.02	
05	机关事业单位基本养老保险	6.38	6.38	
06	机关事业单位职业年金缴费	3.19	3.19	
16	红十字事业	55.69		
01	行政运行	54.69	53.69	1.00
99	其他红十字事业支出	1.00		1.00
27	财政对其他社会保险基金的补	0.37		
01	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2.85		
12	财政对基本医疗保险基金的补	2.85		
01	财政对职工基本医疗保险基	2.85	2.85	
221	住房保障支出	5.12		
02	住房改革支出	5.12		
01	住房公积金	5.12	5.12	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	73.62	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	65.65	65.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.85	2.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.12	5.12	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	73.62	本年支出合计	73.62	73.62	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	73.62	71.62	2.00
208	社会保障和就业支出	65.65	63.65	2.00
05	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
01	行政单位离退休	0.02	0.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
16	红十字事业	55.69	53.69	2.00
01	行政运行	54.69	53.69	1.00
99	其他红十字事业支出	1.00		1.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
01	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.85	2.85	
01	财政对职工基本医疗保险基金	2.85	2.85	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
02	住房改革支出	5.12	5.12	
01	住房公积金	5.12	5.12	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	71.62	
工资福利支出	66.69	
基本工资	22.59	
津贴补贴	7.45	
奖金	0.53	
绩效工资	12.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	
职业年金缴费	3.19	
职工基本医疗保险缴费	2.79	
其他社会保障缴费	0.45	
住房公积金	5.12	
其他工资福利支出	5.72	
商品和服务支出	4.93	
办公费	0.30	
印刷费	0.25	
咨询费	0.20	
电费	0.10	
邮电费	0.05	
差旅费	0.30	
福利费	1.00	
其他交通费用	2.73	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	4.93
隰县红十字会	4.93

三公经费预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车费小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置费		

单位：万元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		业务工作保障经费		
主管部门及代码	隰县红十字会-310001	实施单位	隰县红十字会	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.0	年度资金总额:	1
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	1.0	县级(区、县级市)财政资金	1.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	为保障我单位正常运行,保障我单位用于办公费、印刷费、差旅费、维修维护费支出。			
立项依据	关于申请2021年业务工作保障经费的会议纪要。			
项目设立必要性	该项目设立为保障我单位正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	财务管理工作流程图、内部控制制度、预算管理制度、支出管理制度、差旅报销相关管理制度。			
项目实施计划	从2021年1月至12月,按工作需求及时拨付。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目用经费1万元，保障我单位正常运行，保障我单位用于办公费：2500元、印刷费：3000元、差旅费：2500元、维修维护费：2000元，依据相关财政规章制度及政府会计制度，在严格实现专款专用的前提下进行实时监控，全程监督，确保单位正常运行。						
	该项目用经费1万元，保障我单位正常运行，保障我单位用于办公费：2500元、印刷费：3000元、差旅费：2500元、维修维护费：2000元，依据相关财政规章制度及政府会计制度，在严格实现专款专用的前提下进行实时监控，全程监督，确保单位正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作差旅人数	=6人	数量指标	工作差旅人数	=6人
			购买办公用品的数量	>=1批		购买办公用品的数量	>=1批
			印刷资料、条幅、版面份数	>=10份		印刷资料、条幅、版面份数	>=10份
			软件维护数量	>=1套		软件维护数量	>=1套
		质量指标	资金使用合格率	=100%	质量指标	资金使用合格率	=100%
		时效指标	财政补助资金到位及时率	=100%	时效指标	财政补助资金到位及时率	=100%
	效益指标	成本指标	完成项目所需资金	=10000元	成本指标	完成项目所需资金	=10000元
		社会效益	工作效率提高	提高	社会效益	工作效率提高	提高
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		三救三献经费	
主管部门及代码	隰县红十字会-310001	实施单位	隰县红十字会
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.0	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0.0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金
	县级(区、县级市)财政资金	1.0	县级(区、县级市)财政资金
	单位自筹	0.0	单位自筹
项目概况	根据有关法规和各级红十字会要求开展工作,实施城乡困难居民医疗救助项目,推动“三救三献”(应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献)工作积极开展。		
立项依据	《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《山西省红十字会章程》《山西省红十字会条例》《山西省慈善事业促进条例》		
项目设立必要性	根据国家有关法律法规,通过开展宣传、培训、慰问、助困、助残等系列,让人道主义理念深入人心,提高红十字的社会认知度,从而发扬红十字的人道、博爱、奉献精神,促进社会和谐稳定。		
保证项目实施的制度、措施	该项目具体内容设置均符合我单位财务管理制度的要求。		
项目实施计划	从2021年1月至12月,按工作要求及时拨付。		

实施期目标					年度目标	
总体目标	该项目用经费1万元，通过三献三献基本知识普及及传播数大于100人，各级红会临时性会议及培训数大于5次，不可预知的募捐救助及助残，助困数大于5人，提高红十字的社会认知度和公信力。				该项目用经费1万元，通过三献三献基本知识普及及传播数大于100人，各级红会临时性会议及培训数大于5次，不可预知的募捐救助及助残、助困数大于5人，提高红十字的社会认知度和公信力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	三献三献基本知识普及及传播数（人次）	>=100人	数量指标	三献三献基本知识普及及传播数（人次）
			各级红会临时性会议及培训数	>=5次		各级红会临时性会议及培训数
			不可预知的募捐救助及助残、助困数	>=5人		不可预知的募捐救助及助残、助困数
		质量指标	宣传普及率	>=90%	质量指标	宣传普及率
			募捐救助、助残、助困率	>=85%		募捐救助、助残、助困率
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性
	效益指标	成本指标	完成项目所需资金	=10000元	成本指标	完成项目所需资金
		社会效益	社会公众对红十字的基本知识知晓率	>=90%	社会效益	社会公众对红十字的基本知识知晓率
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益人满意度
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：		