

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	51.22	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	47.22	一、机关工资福利支出	40.34
二、财政预算定额补助	0.00	二、国防支出	0.00	工资福利支出	40.34	二、机关商品和服务支出	6.88
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款	0.00	三、公共安全支出	0.00	商品和服务支出	6.88	三、机关资本性支出(一)	0.00
政府性基金拨款	0.00	四、教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
专项收入拨款	0.00	五、科学技术支出	0.00	业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
其他各项收入拨款	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	4.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、社会保障和就业支出	51.22	对个人和家庭的补助	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、卫生健康支出	0.00	专项商品和服务支出	4.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、节能环保支出	0.00	对企事业单位的补贴	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
四、财政专户管理的非税收入拨款	0.00	十、城乡社区支出	0.00	债务利息支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
五、其他收入	0.00	十一、农林水支出	0.00	其他资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
六、上年结转	0.00	十二、交通运输支出	0.00	其他支出	0.00	十二、其他支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00			十三、事业单位经营服务支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00				
		十五、金融支出	0.00				
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		十七、住房保障支出	0.00				
		十八、粮油物资储备支出	0.00				
		十九、其他支出	0.00				
		二十、国有资本经营预算支出	0.00				
		二十一、预备费	0.00				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二十三、债务还本支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	51.22	二十四、债务付息支出	0.00	本 年 支 出 合 计	51.22	本 年 支 出 合 计	51.22
		二十五、债务发行费用支出	0.00				
		本 年 支 出 合 计	51.22				
收 入 总 计	51.22	支 出 总 计	51.22	支 出 总 计	51.22	支 出 总 计	51.22

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
208	16	01	2081601-行政运行	51.22	47.22	40.34	6.88	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出					
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	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	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
208	16	01	2081601- 行政运行		28.52	11.53	8.15	8.84		6.27	3.30		1.90	1.07		3.76	1.78	0.00	1.78	0.00

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
208	16	01	2081601- 行政运行	38.55	38.55	28.52	6.27	3.76	0.00	0.00		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
208	16	01	2081601-行政运行	6.88	1.79	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.09	0.96	0.42	0.65	0.00	2.08	0.00	0.00

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
208	16	01	2081601-行政运行	2.18	2.18	1.79	0.00	0.30	0.00	0.09	0.00	0.00		0.00		

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			无						

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	51.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、财政预算定额补助	0.00	二、国防支出	0.00			
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款	0.00	三、公共安全支出	0.00			
行政事业性收费拨款	0.00	四、教育支出	0.00			
政府性基金拨款	0.00	五、科学技术支出	0.00			
专项收入拨款	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
罚没收入拨款	0.00	七、社会保障和就业支出	51.22	51.22	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入拨款	0.00	八、卫生健康支出	0.00			
其他收入拨款	0.00	九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	0.00			
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、金融支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	0.00			
		十八、粮油物资储备支出	0.00			
		十九、其他支出	0.00			
		二十、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十一、预备费	0.00			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十三、债务还本支出	0.00			
		二十四、债务付息支出	0.00			
		二十五、债务发行费用支出	0.00			
本 年 收 入 合 计	51.22	本 年 支 出 合 计	51.22	51.22	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			一般公共	51.22	47.22	40.34	6.88	0	0	4	0	4	0	0	0	0

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
208	16	01	2081601-行政运行	47.22	40.34	6.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
208	16	01	2081601-行政运行	40.34	28.52	11.53	8.15	8.84	0.00	8.05	0.00	0.00	3.30	0.00	1.90	1.07	1.78	0.00	0.00	3.76	0.00

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
208	16	01	2081601-行 政运行	40.34	40.34	28.52	8.05	3.78		0.00		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																			对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—	资本性支出二
208	16	01	2081601-行政运行	2.18	2.18	1.79	0.00	0.30	0.00	0.00	0.09	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	0	0	0

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			无						

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称:

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项														
208	16	01	2081601-行政运行	51.22	47.22	40.34	6.88	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区红十字会	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源						
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	16	01	36	株洲市荷塘区红十字会	印刷费				0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0

单位：万元

	备注
其他资金	
8	
0	

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区红十字会

部门名称	株洲市荷塘区红十字会				
年度预算申请（万元）	资金总额：51.22				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	51.22	其中：基本支出	47.22	
	政府性基金拨款	0	项目支出	4	
	其他资金	0			
部门职责概述	负责开展备灾、救灾工作，依法开展募捐活动，负责组织有关卫生救护培训，参与组织、宣传、动员输血、献血工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	区红十字会	积极履职，增强红十字会工作实效。		
	事项2	区红十字会	广泛宣传，扩大红十字工作影响力。		
	事项3	区红十字会	夯实基础，为红十字会工作提供有力保障。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	“红十字博爱送万家”主题送温暖活动	各镇办困难家庭慰问，各镇办贫困家庭白内障摸底，白内障患者免费在市中心医院手术。	
		产出数量	红十字精神宣传工作	全年宣传活动举办2次以上。	
		产出数量	红十字示范社区创建、救灾物资仓库建设	红十字示范社区全覆盖、救灾物资仓库储备充足	
		产出质量			
		产出时效	各项工作完成	2021年12月前	
		产出成本			
	效益指标	经济效益	经费使用	资金使用规范	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	荷塘区红十字会事业推进	工作正常开展	
		社会公众及服务对象满意度			

填表人：魏然 联系电话：28428166 填报日期：2021年3月30日 单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：株洲市荷塘区红十字会

金额单位：万元

支出方向 (子项)	20816-红十字事业		所属专项	32-其他专项	
项目金额	2.7		项目实施期	1年	
实施期绩效目标	全区所有社区全面铺开省级社区红十字服务站创建				
年度绩效目标	区红十字会指导各社区按照创建方案建好阵地，开展各项红十字服务活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	全区所有社区全面铺开省级社区红十字服务站创建	8个社区	
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	红十字社区创建	2.4	8个社区各0.3万元工作经费	
			0.3		
	2				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：株洲市荷塘区红十字会

金额单位：万元

支出方向（子项）	20816-红十字事业		所属专项	32-其他专项	
项目金额	1.3		项目实施期	1年	
实施期绩效目标	特困群众帮扶				
年度绩效目标	特困群众帮扶				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	特困群众帮扶户数	160户	
		产出质量			
		产出时效	项目完成时间	2021年12月前	
		产出成本			
	效益指标	经济效益	经费使用	资金使用规范	
		社会效益	特困群众获得帮扶	160户	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	帮扶特困群众	1.3	160户特困群众帮扶约需1.3万元	
	2				