

**巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门单位 2017 年
部门预算公开**

第一部分巴州红十字会部门单位概况

一、主要职能

- 1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
- 2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
- 3、开展红十字青少年活动；
- 4、参加国际人道主义救援工作；
- 5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- 6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- 7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

巴州红十字会单位部门本级下设个处室，分别是：办公室、赈济救护部 2 个正科级内设机构。

本部门中参公管理事业单位 1 家,纳入巴州红十字会部门 2017 年部门预算编制范围：

巴州红十字会部门编制数 13 人，其中参照公务员管理 10 人，事业编制 3 人；实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于巴州红十字会部门 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州红十字会部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1444675 元。

收入预算包括：一般公共预算 1444675 元。

支出预算包括：教育支出 5358 元、社会保障和就业支出 1292198 元、医疗卫生与计划生育支出 64235 元、住房保障支出 82884 元。

二、关于巴州红十字会部门 2017 年收入预算情况说明

巴州红十字会部门收入预算 1444675 元，其中：一般公共预算 1444675 元，占 100%，比上年增加 374168 元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减

少) 0 元;

事业收入 0 万元, 占 0 %, 比上年增加(减少) 0 万元;

事业单位经营收入 0 万元, 占 0 %, 比上年增加(减少) 0 万元;

其他收入 0 万元, 占 0 %, 比上年增加(减少) 0 万元;

用事业基金弥补收支差额 0 万元, 占 0 %, 比上年增加(减少) 0 万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 万元, 占 0 %, 比上年增加(减少) 0 万元。

三、关于巴州红十字会部门单位 2017 年支出预算情况说明

巴州红十字会部门单位 2017 年支出预算元, 其中:

基本支出 1424675 元, 占 98.62 %, 比上年增加 374168 元, 主要原因是 人员经费增加。

项目支出 20000 元, 占 1.38 %, 比上年增加(减少) 0 元。

四、关于巴州红十字会部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1444675 元。

收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 5358 元，主要用于职工教育培训支出；社会保障就业支出 1292198 元，主要用于职工社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出 64235 元；主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 82884 元，主要用于职工住房公积金。

五、关于巴州红十字会部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州红十字会部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 1444675 元，比上年执行数增加 374168 元，增长 34.95%。主要原因是：人员经费增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（205 类） 5358 元，占 0.37 %。
- 2.社会保障和就业支出（208 类）1292198 元，占 89.45%
- 3.医疗卫生与计划生育支出(210 类)64235 元，占 4.45%。
- 4.住房保障支出（221 类）82884 元，占 5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205 类）进修及培训（20508 款）培训支出（2050803 项）5358 元:比上年执行数增加 1095 元，增长 25.69%，主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(208 类)红十字事业（20816 款）行政运行（2081601 项）1078854 元，比上年执行数增加

152993 元，增长 16.52%，主要原因是：人员经费增加。
(2081602 项) 20000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%。

3.医疗卫生与计划生育支出(210 类)行政事业单位医疗(21011 款)行政单位医疗(2101101)43514 元，比上年执行数增加 7907 元，增长 22.21%，主要原因是：人员缴费基数增加。

4.住房保障支出(221 类)住房改革支出(22102 款)住房公积金(2210201 项)82884 元，比上年执行数增加 15063 元，增长 22.21%，主要原因是：人员缴费基数增加。

六、关于巴州红十字会部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州红十字会部门 2017 年一般公共预算基本支出 1444675 元，其中：

人员经费 1319726 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90694 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于巴州红十字会部门 2017 年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：应急救护培训

设立的政策依据：《中华人民共和国红十字会法》和
《中华人民共和国红十字标志使用办法》

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：巴州红十字会

资金分配情况：应急救护培训相关费用

资金执行时间：2017 年

八、关于巴州红十字会部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州红十字会部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 30058 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 28000 元，公务接待费

2058 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 143 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少） 0 元，主要原因是与上年安排相同；公务接待费增加 143 元，主要原因是 公用经费增加。

九、关于巴州红十字会部门 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州红十字会部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费情况

2017 年，巴州红十字会本级 1 家参公管理事业单位行政经费财政拨款预算 1078854 元，比上年预算增加 152993 元，增长 16.52 %。主要原因是人员经费增加 。

（二）政府采购情况

2017 年，巴州红十字会部门政府采购预算 36600 元，其中：政府采购货物预算 25400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 11200 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，巴州红十字会部门及下属各预算单位

占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 平方米，价值 15157 元。

2.车辆 2 辆，价值 452258 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 376658 元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 1 辆，价值 75600 元。

3.办公家具价值 151879 元。

4.其他资产价值 345960 元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效情况

（五）其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

第四部分 部门预算公开报表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：巴州红十字会

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	1444675	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	5358
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	1292198
四、其他收入		七、医疗卫生	64235
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	82884
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	1444675	支出合计	1444675
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1444675	支出总计	1444675

部门基本支出预算表

部门名称：

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
205	08	03	培训支出	5,358.00		5,358.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,103.00	138,103.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,241.00	55,241.00			
210	05	01	行政单位医疗	43,514.00	43,514.00			
210	05	03	公务员医疗补助	20,721.00	20,721.00			
221	02	01	住房公积金	82,884.00			82,884.00	
208	16	01	行政运行	1,078,854.00	971,453.00	99,591.00	7,810.00	
合 计				1,424,675.00				

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			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
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余				
208	16	02	红十字事业发展	20,000.00	20,000.00							
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

单位：元

部门名称：

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出		其他资本性支出		其他支出		
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计		其中：	
															公务用车购置	其他交通工具购置			公务用车购置	其他交通工具购置
208	16	02	红十字事业发展	20,000.00		20,000.00														
合 计																				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计	5	30		30058	5	30		30058					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费	5	30	--	2058	5	30	--	2058			--		
3、公务用车费	--	--	--	28000	--	--	--	28000	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
（2）公务用车购置	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入			支出		
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）	1,444,675.00	201 一般公共服务支出		工资福利支出	1,229,032.00
经费拨款（上级预告知专项）		202 外交支出		商品和服务支出	104,949.00
单位帐户历年结余		203 国防支出		对个人和家庭补助支出	90,694.00
2016年国库额度结余		204 公共安全支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		205 教育支出	5,358.00	项目-商品和服务支出	20,000.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,292,198.00	项目-其他资本性支出	
其他收入		209 社会保险基金支出		项目-其他支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	64,235.00		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	82,884.00		
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
总计：	1,444,675.00		1,444,675.00		1,444,675.00

部门一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出	0			
二、外交支出	0			
三、国防支出	0			
四、公共安全支出	0			
五、教育支出	5358		5358	
六、科学技术支出	0			
七、文化体育与传媒支出	0			
八、社会保障和就业支出	1292198	1292198		
九、医疗卫生与计划生育支出	64235	64235		
十、节能环保支出	0			
十一、城乡社区支出	0			
十二、农林水支出	0			
十三、交通运输支出	0			
十四、资源勘探信息等支出	0			
十五、商业服务业等支出	0			
十六、金融支出	0			
十七、援助其他地区支出	0			
十八、国土海洋气象等支出	0			
十九、住房保障支出	82884			82884
二十、粮油物资储备支出	0			
二十一、预备费	0			
二十二、国债还本付息支出	0			
二十三、其他支出	0			
转移性支出				
支 出 总 计	1444675	1356433	5358	82884

基金预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入			支出			
项目	预算数	功能分类		预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）		206	科学技术支出		工资福利支出	
经费拨款（上级预告知专项）		207	文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
单位帐户历年结余		208	社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出	
2016年国库额度结余		211	节能环保支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		212	城乡社区支出		项目-商品和服务支出	
事业单位经营收入		213	农林水支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		214	交通运输支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		215	资源勘探信息等支出		项目-其他资本性支出	
其他收入		216	商业服务业等支出		项目-其他支出	
		217	金融支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计：						

