

阿克苏市红十字会 2017 年部门预算
公开

目录

第一部分 阿克苏市红十字会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克苏市红十字会 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克苏市红十字会 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克苏市红十字会 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克苏市红十字会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克苏市红十字会 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克苏市红十字会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克苏市红十字会 2017 年项目支出情况说明

八、关于阿克苏市红十字会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克苏市红十字会 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克苏市红十字会单位概况

一、主要职能

1、弘扬人道主义救助精神，提供社会救助服务。

2、贯彻红十字法，开展救灾，救护培训，社会募捐及相关社会服务，组建急救网络。

二、机构设置及人员情况

阿克苏市红十字会无下属预算单位。

阿克苏市红十字会编制数 4 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，与上年相同；退休 3 人，比上年增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克苏市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	74.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	74.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	74.53
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	74.53	小 计	74.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	74.53	支 出 合 计	74.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克苏市红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	74.53	74.53							
208	05		行政事业单位离退休	28.74	28.74							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	21.4	21.4							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24							
205	05	06	机关事业单位职业年金	2.1	2.1							
208	16		红十字事业	45.79	45.79							
208	16	01	行政运行	41.79	41.79							
208	16	02	一般行政管理事务	4	4							
210	01	01	行政运行	4	4							
			合计	74.53	74.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克苏市红十字会

单位：万元

项目		支出预算		
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项			
208			社会保障和就业支出	74.53	74.53
208	05		行政事业单位离退休	28.74	28.74
208	05	04	未归口管理的行政单位 离退休	21.4	21.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.24	5.24
205	05	06	机关事业单位职业年金	2.1	2.1
208	16		红十字事业	45.79	45.79
208	16	01	行政运行	41.79	41.79
208	16	02	一般行政管理事务	4	4
210	01	01	行政运行	4	4
			合计	74.53	74.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克苏市红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	74.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	74.53	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			

		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	74.53	74.53	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计	小	计	74.53	74.53
		230 转移性支出			
收	入	支	出	74.53	74.53
总	计	总	计		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克苏市红十字会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	74.53	74.53	
208	05		行政事业单位离退休	28.74	28.74	
208	05	04	未归口管理的行政单位 离退休	21.4	21.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	5.24	5.24	

			险缴费支出			
205	05	06	机关事业单位职业年金	2.1	2.1	
208	16		红十字事业	45.79	45.79	
208	16	01	行政运行	41.79	41.79	
208	16	02	一般行政管理事务	4	4	
210	01	01	行政运行	4	4	
			合计	74.53	74.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克苏市红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利性支出	42.68	42.68	
301	01	基本工资	18.03	18.03	
301	02	津贴补贴	11.69	11.69	
301	03	奖金	1.09	1.09	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	11	公务员补充医疗保险	1.13	1.13	

301	13	聘用人员社会保障缴费	0.83	0.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	
301	14	其他工资福利支出	0.1	0.1	
302		商品服务支出	3.47	0.88	2.59
302		办公费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	08	在职取暖费	0.44	0.44	
302	09	退休取暖费	0.44	0.44	
302	28	工会经费	0.17		0.17
303		个人及家庭补助支出	24.39	24.39	
303	02	退休费	2.49	2.49	
303	03	退休人员基本养老工资	18.47	18.47	
303	11	住房公积金	3.40	3.40	
303	99	探亲费	0.03	0.03	
		合计	70.54	67.95	2.59

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克苏市红十字会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	16	02	一般行政管理事务	红十字救助进校园项目经费	4		4								

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克苏市红十字会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

说明：2017 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2017 部门预算情况说明

2017 部门预算情况说明

一、关于阿克苏市红十字会 2017 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏市红十字会 2017 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 74.53 万元

收入预算包括：一般公共预算 74.53 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 74.53 万元。

二、关于阿克苏市红十字会 2017 年收入预算情况说明

阿克苏市红十字会部门收入预算 74.53 万元，其中：一般公共预算 70.53 万元，占 94.63%，比上年增加 2.28 万元，主要原因是职工及退休人员工资收入增长和养老保险缴费金额的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克苏市红十字会 2017 年支出预算情况说明

阿克苏市红十字会 2017 年支出预算 74.53 万元，其中：

基本支出 70.53 万元，占 94.63%，比上年执行增加 2.28 万元，增长 3.34%。主要原因是：职工及退休人员工资收入增长和养老保险缴费金额的增加。

其中：2080504 未归口的行政单位离退休 21.4 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.24 万元，2080506 机关事业单位职业年金支出 2.1 万元，2081601 行政运行 41.79 万元，2081602 一般行政管理事务 4 万元。

项目支出 4 万元，占 5.37%，比上年增加 4 万元，主要原因是上年 预算未安排 。

四、关于阿克苏市红十字会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 74.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算全部为一般公共预算支出，无政府性基金预算拨款支出，包括：

1、社会保障和就业支出 74.53 万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员工资福利支及对个人补助支出、红十字应急救援培训支出。

五、关于阿克苏市红十字会 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

阿克苏市红十字会 2017 年一般公共预算拨款基本支出 70.53 万元，比上年增加 2.28 元，增长 3.34%。主要原因是：职工及退休人员工资收入增长和养老保险缴费金额的增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 74.53 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）未归口管理的行政事业单位离退休（04 项）：2017 年预算数为 21.4 万元，比上年执行数增加 8.80 万元，增长 69.9%，主要原因是：2017 年退休人员增加和工资增长。

2、. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老（05 项）：2017 年预算数为 5.24 万元，比上年执行数增加 5.24 元，增长 100%，主要原因是：此款为 2017 年新增款项。

3、. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金（06 项）：2017 年预算数为 2.1 万元，比上年执行数增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：此款为 2017 年新增款项。

4、 社会保障和就业（208 类）红十字事业（16 款）行政运行（01 项）：2017 年预算数为 41.79 万元，比上年执行数减少 8.5 万元，减少 16.9%，主要原因是：上年执行数包含退休人员工资，2017 年预算行政运行款不包含退休人员工资。

5、 社会保障和就业（208 类）红十字事业（16 款）一般行政管理事务（02 项）4 万元，比上年执行数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：上年此款项未安排预算，上年执行数为 0。

六、关于阿克苏市红十字会 2017 年一般公共预算基本

支出情况说明

阿克苏市红十字会 2017 年一般公共预算基本支出 70.53 万元，其中：

人员经费 67.95 万元，主要包括：基本工资 18.03 万元、津贴补贴 11.69 万元、奖金 1.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.24 万元、机关事业单位职业年金 2.09 万元、公务员补充医疗保险缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 2.47 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、住房公积金 3.4 万元、退休费 2.49 万元、退休人员养老工资 18.47 万元、探亲费 0.03 万元、在职取暖费 0.44 万元、退休取暖费 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元等。

公用经费 2.59 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、工会经费 0.17 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元等。

七、关于阿克苏市第红十字会 2017 年项目支出情况说明

项目名称：红十字救助进校园项目经费

设立的政策依据：红十字会法

预算安排规模：建立 4 所学校红十字救助教育基地

项目承担单位：阿克苏市红十字会

资金分配情况：2017 年 5 月资金到位。

资金执行时间：2017 年 1 月至 12 月

八、关于阿克苏市红十字会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克苏市红十字会 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年执行数减少 1.39 万元，减少 48%，主要原因是：本年年压减预算。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：财政未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排增加预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年未增加预算。

九、关于阿克苏市红十字会

阿克苏市红十字会 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）机关运行经费情况

2017 年，阿克苏市红十字会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.59 万元，比上年预算减少 0.56 万元，减少 17.77%。主要原因是减少本年车辆预算。

（二）政府采购情况

2017 年，阿克苏市红十字会及下属单位政府采购预算 1.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.27 万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。与上年相比减少 1.53 万元，主要原因：本年预算减少。

2017 年，阿克苏市红十字会及下属单位政府采购预算 1.77 万元，与上年相比减少 1.53 万元，减少 46.36%。其中：政府采购货物预算 0.27 万元，与上年相比减少 1.03 万元，减少 79.23%。主要原因：本年预算减少。政府采购工程预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因：政府采购工程预算。政府采购服务预算 1.5 万元，与上年相同，无变化。主要原因：本年未增加安排预算。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。与上年相比无变化，主要原因：本年未安排预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，阿克苏市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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.6 万元。
4. 其他资产价值 5.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年安排项目预算 1 个，实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2017 年度）

填报单位：阿克苏市红十字会

项目名称	应急救护培训经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克苏市人民政府	项目实施单位	阿克苏市红十字会		
项目起止时间	2017 年 1 月-12 月	项目负责人	迟跃丽	联系电话	2141389
项目资金（万元）	资金总额 4 万元				
	财政拨款 4 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
单位职能阐述	<p>1、弘扬人道主义救助精神，提供社会救助服务。</p> <p>2、贯彻红十字法，开展救灾，救护培训，社会募捐及相关社会服务，组建急救网络。</p>				

项目概况	全年实施应急救护培训 2000 人次		
项目立项情况	项目立项的依据	红十字法	
	项目申报的可行性	应急救护培训	
	项目申报的必要性	公民应急救护缺乏，有必要普及应急救护知识	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、应急救护培训	3 月	6 月
	2、应急救护培训	8 月	10 月

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 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：无财政专户管理资金预算。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。本单位未安排其他资金预算。

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：门支出预算的组成部分，是阿克苏市本

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。本年度未安排预算。

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。涉及本单位的三公经费是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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。涉及本单位的机关运行经费是：办公费、工会费、公务用车运行维护费。