

昌吉市红十字会 2016 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市红十字会 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革“三定”方案，昌吉市红十字会承担的职能共十四项，具体是：

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》，依法组织开展红十字会各项工作。

2、负责组织培训骨干队伍，对伤病人员和其他受害者进行救助；向有关部门报告，呼吁辖区内提供人道主义援

助，依法管理昌吉市红十字会接受国内外组织和个人的捐助款物。

3、开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和现场救护。

4、协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。

5、开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6、开展预防、宣传和健康教育、关心爱护生病患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的的红十字青少年活动。

8、参加国内外人道主义救援工作；开展与区内外红十字会组织的交流与合作。

9、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、指导乡镇、街道、企业、事业单位和学校建立基层

组织，督促、检查、指导基层红十字会开展工作，保障会员正确行使权利和履行义务。

13、昌吉市红十字会机关还具体承担着有关会议的组织、来电处理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、机关党建和精神文明工作；负责目标管理的实施、督查；指导基层红十字会开展工作；负责各类先进的评选；组织群众参加意外伤害、救助及日常培训；负责统计、分配、登记工作；公共场所 60 个募捐箱的日常管理；开展对辖区内弱势群体的调查及困难紧迫群众的紧急救助，为政府分忧，为群众解难。

14、完成市人民政府交办和委托的其他工作。

（二）内设机构

根据职责任务和工作实际，昌吉市红十字会内设综合科业务科。

（三）人员编制

昌吉市红十字会定全额事业编制 5 人，现有 5 名专职工作人员，参照公务员管理，其中：正科级 3 人，副科级 2 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市红十字会 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 78 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 78 万元。

（二）关于昌吉市红十字会 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市红十字会收入预算为 78 万元，其中：一般公共预算 78 万元占 100%，比上年预算数增加 23 万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于昌吉市红十字会 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市红十字会支出预算为 78 万元，其中：基本支出预算 65 万元，比上年预算数增加 23 万元，主要原因是人员工资增加；项目支出预算 13 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政预算和上年安排一致。

（四）预算支出主要内容

昌吉市红十字会基本支出预算 65 万元，比上年预算数增加 23 万元，增长 55 %。主要原因是：人员工资增加。具体明细包括：工资福利支出 50 万元，商品和服务支出 4 万元、对个人和家庭的补助 11 万元。

项目支出预算 13 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：财政预算和上年安排一致。具体明细包括：应急培训教具设备购置费及自救互救大赛等经费 13 万元。

（五）2016 年昌吉市红十字会财政拨款支出预算公开

昌吉市红十字会 2016 年一般公共预算基本支出 65 万元， 其中：

人员经费 61 万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市红十字会“三公”经费预算安排总额为 2.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是财政预算和上年安排一致。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要原因预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是杜绝安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于车辆燃油及车辆保养维修，未安排公务用车购置费。

昌吉市红十字会一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.2 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是本年度较上年度无变化。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，昌吉市红十字会机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比上年预算数增加 0 万元，下降 0%。主要原因是节约经费支出，与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2016 年，昌吉市红十字会政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市红十字会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 15.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.86 万元；专用用车 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 0 万元。

4. 其他资产价值 14 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费，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）。

五、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，是州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：指单位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。

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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	783,437.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	783,437.00	[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	783,437.00
		[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	783,437.00	小 计	783,437.00
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	783,437.00	支 出 合 计	783,437.00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	783,437.00	783,437.00							
			昌吉市红十字会	783,437.00	783,437.00							
208			社会保障和就业支出	783,437.00	783,437.00							
	16		红十字事业	783,437.00	783,437.00							
208	16	01	行政运行（红十字事业）	654,437.00	654,437.00							
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	129,000.00	129,000.00							

部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	783, 437. 00	654, 437. 00	129, 000. 00
			昌吉市红十字会	783, 437. 00	654, 437. 00	129, 000. 00
208			社会保障和就业支出	783, 437. 00	654, 437. 00	129, 000. 00
	16		红十字事业	783, 437. 00	654, 437. 00	129, 000. 00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	654, 437. 00	654, 437. 00	
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	129, 000. 00		129, 000. 00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	783,437.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	783,437.00	[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	783,437.00	783,437.00	
		[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	783,437.00	小计	783,437.00	783,437.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	783,437.00	支 出 合 计	783,437.00	783,437.00	

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	783,437.00	654,437.00	129,000.00
			B0014017	783,437.00	654,437.00	129,000.00
208			社会保障和就业支出	783,437.00	654,437.00	129,000.00
	16		红十字事业	783,437.00	654,437.00	129,000.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	654,437.00	654,437.00	
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	129,000.00		129,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	654,437.00	610,782.00	43,655.00
301			505,085.00	505,085.00	
301	01	基本工资	203,045.00	203,045.00	
301	02	津贴补贴	152,765.00	152,765.00	
301	04	社会保障缴费	149,275.00	149,275.00	
302			43,655.00		43,655.00
302	01	办公费	6,000.00		6,000.00
302	02	印刷费	850.00		850.00
302	05	水费	2,800.00		2,800.00
302	07	邮电费	1,250.00		1,250.00
302	09	物业管理费	600.00		600.00
302	11	差旅费	3,500.00		3,500.00
302	28	工会经费	3,803.00		3,803.00
302	29	福利费	2,852.00		2,852.00
302	31	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00
303			105,697.00	105,697.00	
303	11	住房公积金	42,697.00	42,697.00	
303	99	其他补助支出	63,000.00	63,000.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：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													
			合计		129,000.00		129,000.00								
			昌吉市红十字会		129,000.00		129,000.00								
208			社会保障和就业支出		129,000.00		129,000.00								
	16		红十字事业		129,000.00		129,000.00								
208	16	02	一般行政管理事务（红十字会业）	为社区配备救护技能设备	100,000.00		100,000.00								
208	16	02	一般行政管理事务（红十字会业）	救护技能大赛费	14,000.00		14,000.00								
208	16	02	一般行政管理事务（红十字会业）	召开代表大会经费	15,000.00		15,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
22,000.00		22,000.00	第 1 页, 共 1 页		22,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			