

2017 年市红十字会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》、《山东省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中国红十字会章程》和《关于明确市红十字会管理体制等有关问题的通知》等文件规定，我会的主要职责是：

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展工作，推动红十字会各项工作的开展；

（二）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的应急救护培训，参加国际人道主义救助工作；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；

（四）开展红十字会青少年活动；

（五）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）完成市政府交办和委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

滨州市红十字会部门预算包括：滨州市红十字会机关预算

序号	单位名称	备注
1	滨州市红十字会	
2		

第二部分

2017 年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目(预算科目)	2017 预算数	项目(预算科目)	2017 预算数
一、财政拨款(补助)	163.34	201 一般公共服务支出	1.50
一般公共预算	163.34	20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	1.50
政府性基金预算		2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.50
国有资本经营预算		208 社会保障和就业支出	248.96
		20802 民政管理事务	100
		2080299 其他民政管理事务支出	100
二、财政专户管理资金	100	20805 行政事业单位离退休	19.43
三、批准留用的医疗收费		2080501 归口管理的行政单位离退休	19.43
四、事业收入(不含财政专户管理资金及医疗收费)		20816 红十字事业	129.39
五、事业单位经营收入		2081601 行政运行	100.39
六、其他收入		2081602 一般行政管理事务	29.00
		20899 其他社会保障和就业支出	0.14
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.14
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.86
本 年 收 入 合 计	263.34	21005 医疗保障	4.86
七、上级补助收入		2100501 行政单位医疗	4.86
八、附属单位上缴收入		221 住房保障支出	8.02
九、用事业基金弥补收支差额		22102 住房改革支出	8.02
十、上年结转和结余		2210201 住房公积金	8.02
收 入 总 计	263.34		263.34

收入预算总表

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）				财政专户 管理资金	批准留 用的医 疗收费	事业收入（不 含财政专户 管理资金及 医疗收费）	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	专用 基金	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算										
合计					263.34	163.34	163.34			100									
			006	[006]社会保障科	263.34	163.34	163.34			100									
			513	红十字	263.34	163.34	163.34			100									
			513001	红十字会本级	263.34	163.34	163.34			100									
201				一般公共服务支 出	1.50	1.50	1.50												
201	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.50	1.50	1.50												
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1.50	1.50	1.50												
208				社会保障和就业 支出	248.96	148.96	148.96			100									
208	02			民政管理事务	100.00					100									
208	02	99		其他民政管理事 务支出	100.00					100									
208	05			行政事业单位离	19.43	19.43	19.43												

				退休															
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	19.43	19.43	19.43												
208	16			红十字事业	129.39	129.39	129.39												
208	16	01		行政运行	100.39	100.39	100.39												
208	16	02		一般行政管理事 务	29.00	29.00	29.00												
208	99			其他社会保障和 就业支出	0.14	0.14	0.14												
208	99	01		其他社会保障和 就业支出	0.14	0.14	0.14												
210				医疗卫生与计划 生育支出	4.86	4.86	4.86												
210	11			行政事业单位医 疗	4.86	4.86	4.86												
210	11	01		行政单位医疗	4.86	4.86	4.86												
221				住房保障支出	8.02	8.02	8.02												
221	02			住房改革支出	8.02	8.02	8.02												
221	02	01		住房公积金	8.02	8.02	8.02												

支出预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
类	款	项								
合计				263.34	132.84	130.50				
			[006] 社会保障	263.34	132.84	130.50				
			红十字	263.34	132.84	130.50				
			红十字本级	263.34	132.84	130.50				
201			一般公共服务支出	1.50		1.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50				
208			社会保障和就业支出	248.96	119.96	129.00				
208	02		民政管理事务	100.00		100.00				
208	02		其他民政管理事务支出	100.00		100.00				
208	05		行政事业单位离退休	19.43	19.43					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.43	19.43					
208	16		红十字事业	129.39	100.39	29.00				
208	16	01	行政运行	100.39	100.39					
208	16	02	一般行政管理事务	29.00		29.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					

210			医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86					
210	05		医疗保障	4.86	4.86					
210	05	01	行政单位医疗	4.86	4.86					
221			住房保障支出	8.02	8.02					
221	02		住房改革支出	8.02	8.02					
221	02	01	住房公积金	8.02	8.02					

预算部门公开表 4

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
		本年支出合计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	163.34	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	148.96	148.96		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86		
		四、住房保障支出	8.02	8.02		
本年收入合计	163.34	本年支出合计	163.34	163.34		
四、上年结转		二十九、结转下年				
收入总计	163.34	支出总计	163.34	163.34		

预算部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计					163.34	132.84	91.25	23.35	18.24	30.50
201				一般公共服务支出	1.50					1.50
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50					1.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50					1.50
			513001	红十字会本级	1.50					1.50
208				社会保障和就业支出	148.96	119.96	86.39	15.33	18.24	29.00
208	02			民政管理事务						
208	02	99		其他民政管理事务支出						
			513001	红十字会本级						
208	05			行政事业单位离退休	19.43	19.43	19.43			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	19.43	19.43	19.43			
			513001	红十字会本级	19.43	19.43	19.43			
208	16			红十字事业	129.39	100.39	66.82	15.33	18.24	29.00
208	16	01		行政运行	100.39	100.39	66.82	15.33	18.24	
			513001	红十字会本级	100.39	100.39	66.82	15.33	18.24	

208	16	02		一般行政管理事务	29.00					29.00
			513001	红十字会本级	29.00					29.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
			513001	红十字会本级	0.14	0.14	0.14			
210				医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86	4.86			
210	11			行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86			
210	11	01		行政单位医疗	4.86	4.86	4.86			
			513001	红十字会本级	4.86	4.86	4.86			
221				住房保障支出	8.02	8.02		8.02		
221	02			住房改革支出	8.02	8.02		8.02		
221	02	01		住房公积金	8.02	8.02		8.02		
			513001	红十字会本级	8.02	8.02		8.02		

政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计										
201				一般公共服务支出						
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
			513001	红十字会本级						
208				社会保障和就业支出						
208	02			民政管理事务						
208	02	99		其他民政管理事务支出						
			513001	红十字会本级						
208	05			行政事业单位离退休						
208	05	01		归口管理的行政单位离退休						
			513001	红十字会本级						
208	16			红十字事业						
208	16	01		行政运行						
			513001	红十字会本级						
208	16	02		一般行政管理事务						
			513001	红十字会本级						

208	99			其他社会保障和就业支出						
208	99	01		其他社会保障和就业支出						
			513001	红十字会本级						
210				医疗卫生与计划生育支出						
210	11			行政事业单位医疗						
210	11	01		行政单位医疗						
			513001	红十字会本级						
221				住房保障支出						
221	02			住房改革支出						
221	02	01		住房公积金						
			513001	红十字会本级						

财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算拨款安排
合计		132.84	132.84
301	工资福利支出	91.25	91.25
30101	基本工资	31.17	31.17
30102	津贴补贴	35.65	35.65
30104	其他社会保障缴费	24.43	24.43
302	商品和服务支出	18.24	18.24
30201	办公费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	2.00	2.00
30212	因公出国(境)费用	1.00	1.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	0.80	0.80
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	8.64	8.64
303	对个人和家庭的补助	23.35	23.35
30311	住房公积金	8.02	8.02
30313	购房补贴	10.91	10.91
30314	采暖补贴	2.36	2.36
30315	物业服务补贴	2.06	2.06

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算					

表 9 一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.70	1.00	1.70		1.70	1.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 263.34 万元，其中：财政拨款 163.34 万元，占 62%，财政专户管理资金 100 万元，占 38%。

2017 年支出预算为 263.34 万元，其中：基本支出 132.84 万元，占 50.4%，项目支出 130.50 万元，49.6%。

(二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 163.34 万元，其中：一般公共预算 163.34 万元，占 100%。

2017 年财政拨款支出预算为 163.34 万元，其中：

- 1 一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.92%。
- 2、社会保障和就业支出 148.96 万元，占 91.2%。
- 3、医疗卫生医疗保障支出 4.86 万元，主要用于行政单位医疗支出。占 2.97%。
- 4、住房保障住房改革支出 8.02 万元，主要用于住房公积金支出。占 4.91%。

(三) 一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 163.34 万元，比上年增长 9.3%，主要是工资增长。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 163.34 万元，比上年增长 9.3%，其中：基本支出 132.84 万元，占 81.3%；项目支出 30.50 万元，占 18.7%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 100.39 万元，比上年增长 15.5%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 19.43 万元，其他社会保障和就业支出 0.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.86 万元，住房保障支出 8.02 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2017 年无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 132.84 万元，其中：

人员经费 114.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴支出。

公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 1 万元，公务

用车运行费 1.7 万元，公务接待费 1 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年（减少）9.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元、公务用车运行费减少 7.3 万元、主要原因是已经取消公务用车。公务接待费（与 2016 年基本持平）。

（三）机关运行经费情况

2017 年会机关运行经费财政拨款预算为 18.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017 年本部门财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理（综合业务补助除外），涉及当年财政拨款 30.5 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、批准留用的医疗收费：指医疗事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入部门预算管理的收入。

四、事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费

用。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。