

# 江源区红十字会 2017 年部门预算



许新

# 江源区红十字会 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江源区红十字会概况

一、主要职能

二、基本情况

### 第二部分 江源区红十字会 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

八、一般公共预算拨款项目支出预算明细表

九、公共预算财政拨款支出情况说明

十、政府性基金预算支出情况表

十一、上年结余支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、公共预算“三公”经费支出情况表

十四、在职在编人员信息表

十五、离退休人员信息表

### 第三部分 江源区红十字会 2017 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第一部分

#### 江源区红十字会概况

##### 一、主要职能

- (一)、保护人的生命和健康、促进和平进步事业。
- (二)、救灾准备、自然灾害与突发事件救助。
- (三)、卫生救护和防病知识普及初级卫生救护培训、现场救护。
- (四)、无偿献血和人道主义服务。

.....

.....

## 二、基本情况

### (一) 部门预算单位构成

江源区红十字会为区属事业单位，下设办公室、财务科、业务科等 3 个科室，纳入我单位 2017 年部门预算编制范围的有办公室、财务科、业务科等 3 个参照公务员管理的事业单位。

### (二) 人员编制情况

纳入区红十字会 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 7 人，实有 6 人，其中，行政人员编制 7 人，实有在职人数 6 人；离退休人员 1 人，其中，行政单位离退休人员 1 人。

## 第二部分

# 江源区红十字会 2017 年部门预算 表

(另附表格)



收入		支出					
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	613,986.39	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	411,676.80	一、基本支出	653,537.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	102,506.67	工资福利支出	411,676.80
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	139,354.32	商品和服务支出	102,506.67
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	139,354.32
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出	622,359.75	八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出		对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出		十、其他支出		转移性支出	
		十一、城乡社区支出				债务利息支出	
		十二、农林水支出				债务还本支出	
		十三、交通运输支出				基本建设支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出				其他资本性支出	



部门收入总体情况表



元

功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余	用事业单位基金弥补收支差额
合计		653,537.79	613,986.39					39,551.40	
208	社会保障和就业支出	622,359.75	582,808.35					39,551.40	
20805	行政事业单位离退休	59,060.88	59,060.88						
2080502	事业单位离退休	59,060.88	59,060.88						
20816	红十字事业	563,298.87	523,747.47					39,551.40	
2081603	机关服务	563,298.87	523,747.47					39,551.40	
221	住房保障支出	31,178.04	31,178.04						
22102	住房改革支出	31,178.04	31,178.04						
2210201	住房公积金	31,178.04	31,178.04						

### 部门支出总体情况表

白山市浑江区红十字会  
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		653,537.79	653,537.79			
208	社会保障和就业支出	622,359.75	622,359.75			
20805	行政事业单位离退休	59,060.88	59,060.88			
2080502	事业单位离退休	59,060.88	59,060.88			
20816	红十字事业	563,298.87	563,298.87			
2081603	机关服务	563,298.87	563,298.87			
221	住房保障支出	31,178.04	31,178.04			
22102	住房改革支出	31,178.04	31,178.04			
2210201	住房公积金	31,178.04	31,178.04			

财政拨款收支总体情况表



收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	613,986.39	一、本年支出			
(一) 一般公共预算	613,986.39	一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	582,808.35	582,808.35	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			



一般公共预算支出情况表



科目代码	功能分类科目 科目名称	2016年预算数	2017年预算数		2017年预算数比2016年预算 增减%	
			小计	基本支出	项目支出	增减额
合计			613,986.39	613,986.39		
208	社会保障和就业支出		582,808.35	582,808.35		
20805	行政事业单位离退休		59,060.88	59,060.88		
2080502	事业单位离退休		59,060.88	59,060.88		
20816	红十字事业		523,747.47	523,747.47		
2081603	机关服务		523,747.47	523,747.47		
221	住房保障支出		31,178.04	31,178.04		
22102	住房改革支出		31,178.04	31,178.04		
2210201	住房公积金		31,178.04	31,178.04		

一般公共预算基本支出情况表



经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		613,986.39	511,479.72	102,506.67
301	工资福利支出	411,676.80	411,676.80	
30101	基本工资	196,488.00	196,488.00	
30102	津贴补贴	176,864.40	176,864.40	
30103	奖金	16,374.00	16,374.00	
30104	其他社会保障缴费	21,950.40	21,950.40	
302	商品和服务支出	102,506.67		102,506.67
30201	办公费	62,606.67		62,606.67
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30231	公务用车运行维护费	28,500.00		28,500.00
303	对个人和家庭补助	99,802.92	99,802.92	
30302	退休费	56,912.88	56,912.88	
30306	救济费			
30311	住房公积金	31,178.04	31,178.04	
30314	采暖补贴	11,712.00	11,712.00	
3031401	采暖补贴(在职)	9,564.00	9,564.00	
3031402	采暖补贴(退休)	2,148.00	2,148.00	

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表



元

科目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源	
			小计	经费补助收入
合计			613,986.39	611,379.72
对个人和家庭的补助支出	救济费	2081603		
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(退休)	2080502	2,148.00	2,148.00
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(在职)	2081603	9,564.00	9,564.00
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502	56,912.88	56,912.88
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	31,178.04	31,178.04
工资福利支出	基本工资	2081603	196,488.00	196,488.00
工资福利支出	奖金	2081603	16,374.00	16,374.00
工资福利支出	津贴补贴	2081603	176,864.40	176,864.40
工资福利支出	其他社会保障缴费	2081603	21,950.40	21,950.40
商品和服务支出	办公费	2081603	62,606.67	60,000.00
商品和服务支出	差旅费	2081603	11,400.00	11,400.00
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2081603	28,500.00	28,500.00
				与非税收入挂钩
				2,606.67

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表



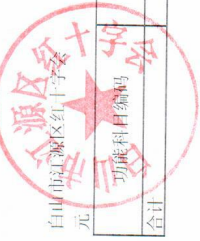
项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源	
			小计	经费补助收入 与非税收入挂钩
合计				
对个人和家庭补助支出	救济费	2081603		
对个人和家庭补助支出	采暖补贴(退休)	2080502		
对个人和家庭补助支出	采暖补贴(在职)	2081603		
对个人和家庭补助支出	退休费	2080502		
对个人和家庭补助支出	住房公积金	2210201		
工资福利支出	基本工资	2081603		
工资福利支出	奖金	2081603		
工资福利支出	津贴补贴	2081603		
工资福利支出	其他社会保障缴费	2081603		
商品和服务支出	办公费	2081603		
商品和服务支出	差旅费	2081603		
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2081603		

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区红十字会

元

项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计	0.00					



政府性基金预算支出情况表

元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出	
		基本支出	项目支出
	小计	0.00	0.00
合计			0.00

上年结余支出预算表



科目编码	科目名称	2017年预算数			用途
		小计	基本支出	项目支出	
合计		39,551.40	39,551.40		
208	社会保障和就业支出	39,551.40	39,551.40		
20805	行政事业单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
20816	红十字事业				
2081603	机关服务	39,551.40	39,551.40		
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出	39,551.40	39,551.40		
2210201	住房公积金				





### 第三部分

## 江源区红十字会 2017 年部门 预算情况说明

#### 一、2017 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017 年收支总预算 61.3 万元，比 2016 年减少 15.6 万元，主要原因是：因工作调动人员减少，故工资性支出减少。

#### 二、2017 年收入预算情况说明

江源区红十字会 2017 年收入预算 65.3 万元，其中：财政拨款收入 61.3 万元，占 93.9%；应缴预算收入 0.2 万元，占 0.2%；上年结余 3.9 万元，占 5.9%。

#### 三、2017 年支出预算情况说明

江源区红十字会 2017 年支出预算 65.3 万元，其中：基本支出 65.3 万元，占 100%；

#### 四、2017 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区红十字会 2017 公共预算财政拨款收入 61.3 万元，主要用于以下方面：工资福利支出（类）支出占 67.3%；商品和服务支出（类）支出占 16.6%；对个人和家庭的补助（类）支出占 16.1%。

五、2017 年政府性基金预算支出情况说明

六、上年结余支出预算情况说明

江源区红十字会 2017 年非财政结余结转 3.9 万元；主要用于一下方面：商品和服务支出（类）支出占 100%.

七、政府采购预算情况说明

八、“三公”经费预算说明

江源区红十字 2017 年“三公”经费财政拨款 3.2 万元；其中：公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.2 万元；与上年相等。

## 第四部分

### 名词解释

#### 一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入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弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

#### 二、支出科目

1、208（类）05（款）99（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

2、208（类）16（款）99（项）：反映政府支持红十字

会社会公益活动等方面的支出。

3、221（类）02（款）01（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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发生的支出。