

2016 年度 连南瑶族自治县红十字会办公室  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 2016 年 连南瑶族自治县红十字会办公室 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

## 第二部分 2016 年 连南瑶族自治县红十字会办公室 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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表

十、2016 年部门预算基本支出预算表

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第一部分 2016 年连南瑶族自治县红十字会办公室部门 预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共 1 个,全称是:连南瑶族自治县红十字会办公室。

#### (二)人员构成情况

本单位共有事业编制 3 名,其中:核拨事业编制 3 名,退休人员共 2 人。

#### (三)预算年度的主要工作任务

发扬人道主义精神、保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业。开展救灾、卫生救护、参与推动无偿献血工作、依法发展红会会员、做好社会募捐及人道主义救援等工作。

#### (四)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

本部门无下属单位,部门预算为局(办)本级预算。

### 二、收入预算说明

2016年本部门预算收入数为492299.84元,比上年增加126220.84元,增长34.48%,主要原因是工资福利上调,增加2014年10月至2016年12月社会保障经费预算收入。其中:一般公共预算拨款492299.84元。

### 三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为492299.84元,比上年增加126220.84元,增长34.48%,主要原因是工资福利上调,增加2014年10月至2016年12月社会保障经费预算支出。

其中:基本支出预算462299.84元,占总支出的93.91%,比上年增加96220.84元,增长28.63%,主要原因是工资福利上调,增加2014年10月至2016年12月社会保障经费预算支出。其中:工资福利支出288943.04元;一般商品和服务支出9000元;对个人和家庭的补助164356.8元;其他0月资本性支出等支出0元。

项目支出预算3万元,占总支出的6.09%,与上年持平。其中:经常性业务支出3万元(含会议费1万元)。

### 四、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排2万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0元,与上年持平;公务用车购置及运行费1万元(其中公务用车运行维护费1万元),占50%,与上年持平。公务接待费1万元,占50%,与上年持平。

### 五、其他需要说明的情况

### （一）机关运行经费安排说明

2016年本部门机关运行经费安排24600元，比上年增加15600元，增加173.33%，主要原因是增加公务员车改补贴（其他交通费用）预算支出。机关运行经费包括办公费1000元、手续费1000元、邮电费2000元、差旅费2000元、维护费1000元、被装购置费1000元、其他交通费用15600元，其他商品和服务支出1000元。

### （二）政府采购安排情况说明

2016年本部门政府采购安排0万元。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### （三）政府性基金收支情况说明

2016年预算中没有政府性预算收入与支出。

### （四）国有资本经营预算收支情况说明。

2016年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2015年12月30日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆等。

### （六）预算绩效信息公开情况

2016年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

### （七）预算绩效

2016年，我单位的主要工作目标有：

1、推动卫生救护培训工作再上新台阶。到各镇中小学校开展初级卫生救护培训工作，宣传救护知识，抓好重点人群的卫生救护培训和普及工作，进一步增强社群急救能力。

2、加强宣传发动工作，进一步扩大红十字会的社会影响力  
宣传爱心事业、激发社会各界支持关心红十字会工作。宣传红十字精神，弘扬中华民族的传统美德，激励更多的人投身红十字事业，让更多的企业和人士奉献爱心。

3、加强组织建设，为红十字事业发展提供强有力的组织保障

一组织召开县红十字会理事会议，补选理事，完善组织机构。二是大力推进村级红十字会组织建设工作。争取组建2个以上村级红十字会组织，把红十字会建设成为一个有活力、有凝聚力、有实力、有公信力的人道救助社会团体。

4、继续开展备灾救灾和社会救助活动，进一步发挥政府助手作用

一是开展扶贫帮困、助学、助残、敬老等为内容的系列救助活动；二是加强引进项目的跟踪和管理跟踪，确保按时按量按要求完成。

5、继续做好遗体器官和造血干细胞捐献的宣传工作

大力弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，积极开展我县遗体器官捐献工作。积极发动机关、企事业单位、学校、群众等参与支持造血干细胞捐献工作。

6、着力做好红十字青少年工作，进一步促进学校红十字事业全面发展

加强与教育行政主管部门的沟通协调，积极推进各级学校建立红十字会组织，在学校组织开展形式多样符合红十字会宗旨，有利于青少年身心健康，丰富多彩的宣传、志愿服务、奉献爱心活动，推动我县学校红十字青少年工作的发展。开展关爱留守儿童活动。

7、继续抓好志愿者管理和志愿服务工作

抓好社会志愿者和青少年志愿者人员造册和管理工作，充分发挥志愿组织的优势，组织志愿者参与红十字会开展的各项爱心公益活动，为促进红十字事业发展发挥积极作用。

8、继续做好扶贫双到等中心工作

围绕县委县政府中心工作，结合实际，认真做好如扶贫、计生、党建、综治维稳等各项工作。按时按质按量完成各项任务，为建设和谐连南做出应有的贡献。

#### (六)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映本事业单位召开会议、开展红十字会业务的经常性业务支出等。

4. 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）：指本办公室统一管理的退休人员的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。主要用于本部门按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6. 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支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、被装购置费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

## 第二部分 2016 年 连南瑶族自治县红十字会办公室 部门预算表

### 一、收支总体情况表

#### 一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 收 入           |            | 支 出         |            |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 项 目           | 2016年预算    | 项 目         | 2016年预算    |
| 一、财政拨款        | 492,299.84 | 一、基本支出      | 462,299.84 |
| 二、财政专户拨款      | 0.00       | 二、项目支出      | 30,000.00  |
| 三、其他资金        | 0.00       | 三、事业单位经营支出  | 0.00       |
|               |            |             |            |
| 本年收入合计        | 0.00       | 本年支出合计      | 0.00       |
|               |            |             |            |
| 四、上级补助收入      | 0.00       | 四、对附属单位补助支出 | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00       | 五、上缴上级支出    | 0.00       |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00       | 六、结转下年      | 0.00       |
|               |            |             |            |
| 收入总计          | 492,299.84 | 支出总计        | 0.00       |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

### 二、收入总体情况表

## 二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 项 目           | 2016年预算    |
|---------------|------------|
| 一、预算拨款        |            |
| 一般公共预算拨款      | 492,299.84 |
| 基金预算拨款        | 0.00       |
| 二、财政专户拨款      | 0.00       |
| 教育收费          |            |
| 其他财政收入拨款      |            |
| 三、其他资金        |            |
| 事业收入          | 0.00       |
| 事业单位经营收入      | 0.00       |
| 其他收入          | 0.00       |
|               |            |
| 本年收入合计        | 492,299.84 |
|               |            |
| 四、上级补助收入      | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00       |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00       |
|               |            |
| 收入总计          | 492,299.84 |

## 三、支出总体情况表

### 三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 项 目         | 2016年预算    |
|-------------|------------|
| 一、基本支出      | 462,299.84 |
| 工资福利支出      | 288,943.04 |
| 一般商品和服务支出   | 9,000.00   |
| 对个人和家庭的补助   | 164,356.80 |
| 其他资本性支出     |            |
| 二、项目支出      | 30,000.00  |
| 民生政策性支出     | 0.00       |
| 经常性业务支出     | 30,000.00  |
| 偿债支出        | 0.00       |
| 财政投资性项目支出   | 0.00       |
| 其他项目支出      | 0.00       |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00       |
| 本年支出合计      | 492,299.84 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00       |
| 五、上缴上级支出    | 0.00       |
| 六、结转下年      | 0.00       |
| 支 出 总 计     | 492,299.84 |

### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 收 入        |            | 支 出        |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 项 目        | 2016年预算    | 项 目        | 2016年预算    |
| 一、一般公共预算   | 492,299.84 | 一、一般公共预算   | 492,299.84 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00       | 二、政府性基金预算  | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00       | 三、国有资本经营预算 | 0.00       |
|            |            |            |            |
| 本年收入合计     | 492,299.84 | 本年收入合计     | 492,299.84 |

#### 五、2016年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

| 五、2016年一般公共预算支出情况表<br>(按功能分类科目) |    |    |             |            |            |           |
|---------------------------------|----|----|-------------|------------|------------|-----------|
| 单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室             |    |    |             | 单位：元       |            |           |
| 类                               | 款  | 项  | 功能科目名称      | 一般公共预算支出   |            |           |
|                                 |    |    |             | 小计         | 其中：基本支出    | 项目支出      |
|                                 |    |    | 合计          | 492,299.84 | 462,299.84 | 30,000.00 |
| 208                             |    |    | 社会保障和就业支出   | 492,299.84 | 462,299.84 | 30,000.00 |
|                                 | 16 |    | 红十字事业       | 492,299.84 | 462,299.84 | 30,000.00 |
| 208                             | 16 | 01 | 行政运行(红十字事业) | 476,699.84 | 446,699.84 | 30,000.00 |
| 208                             | 16 | 03 | 机关服务(红十字事业) | 15,600.00  | 15,600.00  | 0.00      |

#### 六、2016年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

## 六、2016年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 科目代码 |       | 科目名称      | 2016年预算    |
|------|-------|-----------|------------|
| 类    | 款     |           |            |
|      |       | 合计        | 462,299.84 |
| 301  |       | 工资福利支出    | 273,343.04 |
|      | 30103 | 奖金        | 26,096.00  |
|      | 30102 | 津贴补贴      | 132,025.20 |
|      | 30104 | 社会保障缴费    | 12,441.84  |
|      | 30101 | 基本工资      | 102,780.00 |
| 302  |       | 商品和服务支出   | 24,600.00  |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 15,600.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,000.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 2,000.00   |
|      | 30211 | 差旅费       | 2,000.00   |
|      | 30204 | 手续费       | 1,000.00   |
|      | 30213 | 维修(护)费    | 1,000.00   |
|      | 30201 | 办公费       | 1,000.00   |
|      | 30224 | 被装购置费     | 1,000.00   |
| 303  |       | 对个人和家庭的补助 | 164,356.80 |
|      | 30302 | 退休费       | 49,572.00  |
|      | 30305 | 生活补助      | 79,336.80  |
|      | 30311 | 住房公积金     | 35,448.00  |

## 七、2016年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

## 七、2016年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 科目代码 |       | 科目名称      | 2016年预算   |
|------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款     |           |           |
|      |       | 合计        | 30,000.00 |
| 302  |       | 商品和服务支出   | 30,000.00 |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 |
|      | 30215 | 会议费       | 10,000.00 |
|      | 30217 | 公务接待费     | 10,000.00 |

## 八、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

### 八、2016年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 项 目              | 2016年预算   |
|------------------|-----------|
| 2016年行政经费        |           |
| 2016年三公经费        | 20,000.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00      |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 10,000.00 |
| 1. 公务用车购置        | 0.00      |
| 2. 公务用车运行维护费     | 10,000.00 |
| （三）公务接待费支出       | 10,000.00 |

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 九、2016年政府性基金预算支出情况表

## 九、2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|-----------|---------|------|
|        | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 此 表       | 数 额     | 为 空  |

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空

## 十、2016年部门预算基本支出预算表

### 十、2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 单位名称（项目类别、项目名称） | 总计         | 财政拨款支出     |            |         |          | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-----------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|------|
|                 |            | 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              | 462,299.84 | 462,299.84 | 462,299.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 连南瑶族自治县红十字会办公室  | 462,299.84 | 462,299.84 | 462,299.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 基本支出            | 462,299.84 | 462,299.84 | 462,299.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 工资福利支出          | 288,943.04 | 288,943.04 | 288,943.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 个人经费支出          | 276,501.20 | 276,501.20 | 276,501.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 基本工资            | 102,780.00 | 102,780.00 | 102,780.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 津贴补贴            | 130,237.20 | 130,237.20 | 130,237.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 奖励或绩效工资         | 26,096.00  | 26,096.00  | 26,096.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 特殊岗位性津贴         | 1,788.00   | 1,788.00   | 1,788.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 车改补贴            | 15,600.00  | 15,600.00  | 15,600.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 社会保障缴费          | 12,441.84  | 12,441.84  | 12,441.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 基本医疗            | 12,441.84  | 12,441.84  | 12,441.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 9,000.00   | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 基本公用经费          | 9,000.00   | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 日常公用经费          | 9,000.00   | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助支出     | 164,356.80 | 164,356.80 | 164,356.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 离退休费            | 49,572.00  | 49,572.00  | 49,572.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 离退休费            | 49,572.00  | 49,572.00  | 49,572.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 生活补贴            | 79,336.80  | 79,336.80  | 79,336.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 生活补贴            | 79,336.80  | 79,336.80  | 79,336.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 住房公积金           | 35,448.00  | 35,448.00  | 35,448.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 住房公积金           | 35,448.00  | 35,448.00  | 35,448.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

# 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 十一、2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

| 单位名称（项目类别、项目名称） | 总计        | 财政拨款支出    |           |             | 财政专户管理<br>资金 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------|------|
|                 |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预<br>算 |              |      |      |
| 合计              | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 连南瑶族自治县红十字会办公室  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出            | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 经常性业务支出         | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 会议经费            | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 业务费             | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |