

2017 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 2017 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 2017 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、2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2017 年政府性基金预算支出情况表

十、2017 年部门预算基本支出预算表

十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2017 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

2017 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

2017 年部门预算收入数为 481278.68 元,比上年减少-11021.16 元,减少-2.24%,主要原因是缩减年度经常性业务支出项目预算。其中:一般公共预算拨款 481278.68 元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 481278.68 元,比上年减少-11021.16 元,减少-2.24%,主要原因是缩减年度经常性业务支出项目预算。其中:基本支出预算 471278.68 元,占总支出的 97.92%,比上年增加 8978.84 元,增长 1.94%。其中:工资福利支出 226860.28 元;一般商品和服务支出 18000 元;对个人和家庭的补助 226418.4;无其他资本性支出。

项目支出预算 1 万元,占总支出的 2.08%,比上年减少 2 万,减少 33.33%,主要原因是财政缩减业务经费 2 万元。其中:经常性业务支出 1 万元(会议费 1 万元)。

四、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排合计 9000 元,比上年减少-11000 元,减少-55%,主要原因是取消年度经常性业务支出项目预算,相应缩减“三公”经费预算。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 6000 元(其中公务用车运行维护费 6000 元),占 66.67%。公务接待费 3000 元,占 33.33%。

五、其他需要说明情况

(一) 机关运行经费安排说明

2017年本部门机关运行经费安排33600元，比上年增加9000元，增加36.59%，主要原因是增加车辆运行及商品和服务预算支出。机关运行经费包括办公费2000元、差旅费3000元、公务接待费3000元，车辆运行维护费6000元，其他交通费用15600元，其他商品和服务支出4000元。

（二）政府采购安排说明

2017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

2017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。

2017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2016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

2017年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

（七）预算绩效

2017年，我单位的主要工作目标有：

一、深入学习贯彻落实党的十八届六中全会和习近平总书记系列讲话精神，巩固“两学一做”学习教育成果。

党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神是指导我们做好新形势红十字各项工作的强大思想武器，要继续深入学习贯彻落实好全会和讲话精神，把习近平总书记讲话中的重要思想观点和工作要求转化为推动日常业务工作的强大动力，不断促进红十字事业各项工作的进步和发展。巩固好“两学一做”学习教育成果，进一步增强党员干部为人民服务的使命感和责任感，努力培养造就一支学习进取、开拓创新、深学实做的红十字队伍。

二、加强组织建设，为红十字事业发展提供强有力的组织保障。

组织召开县红十字会理事会议，补选理事，完善组织机构。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。

三、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。

积极开展扶贫帮困、助学、助残、敬老等为内容的系列救助活动。同时建立公开、透明、公正高效的救灾救助程序，严格管理各种帐目，自觉接受审计部门审计和社会监督，维护红十字会的信誉。

四、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。同时，积极抓好造血干细胞捐献的宣传工作，努力拓展工作领域，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。

五、抓好人道募捐工作，增强救助力。

救灾救助工作是各级红十字会的首要职责，筹措人道资金是红十字会开展人道救助工作的物质条件。要更新观念，加强与理事单位、企事业单位的沟通、联系，努力扩展筹资渠道，创新筹资方式，改进工作方法，加大社会募捐力度，通过各种形式筹措救灾救助资金，争取更多的爱心资金来源。

六、抓好建立社会化的宣传机制，构建红十字大宣传格局。

红十字事业是一项需要动员社会、动员广大民众参与、造福人类的伟大事业，其宣传仅靠红十字会本身是远远不够的，必须建立和完善社会化宣传机制，借助社会力量开展全方位的立体宣传。要充分利用红十字品牌这一无形资产，进一步加强与政府、各理事单位及新闻媒体的联系与合作，广泛动员和充分利用各种宣传资源，让更多的爱心人士投入到人道救助事业中来，不断延伸红十字会宣传工作的手臂。

七、继续做好红十字博爱送万家惠民品牌活动。

“红十字博爱送万家活动”是中国红十字会对困难群众进行人道救助的一个品牌项目，多年来，该活动为促进社会和谐与稳定作出了积极的贡献。要继续认真做好博爱送万家活动的组织领导工作，积极争取上级红会支持，拟定好活动方案，确

保活动救助物资及时全部用于困难群众的生活救助,切实把“送温暖”这项顺民意、惠民生、暖民心的实事办好办实,进一步扩大红十字会的社会影响力。

八、继续做好挂扶联系村精准扶贫等中心工作。

围绕县委县政府中心工作,认真抓好红会党建、业务工作同时,结合实际,认真做好挂点联系村如精准扶贫、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、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、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

三、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	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	481,278.68
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	481,278.68
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	481,278.68

四、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	2017年预算
一、基本支出	471,278.68
工资福利支出	226,860.28
一般商品和服务支出	18,000.00
对个人和家庭的补助	226,418.40
其他资本性支出	
二、项目支出	10,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	10,000.00
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	481,278.68
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	481,278.68

五、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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	481,278.68	一、一般公共预算	481,278.68
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	481,278.68	本年收入合计	481,278.68

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

五、2017年一般公共预算支出情况表 (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	481,278.68	471,278.68	10,000.00
208			社会保障和就业支出	372,152.60	362,152.60	10,000.00
	05		行政事业单位离退休	180,914.40	180,914.40	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57,345.60	57,345.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,180.00	45,180.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	78,388.80	78,388.80	0.00
	16		红十字事业	191,238.20	181,238.20	10,000.00
208	16	01	行政运行(红十字事业)	163,238.20	163,238.20	0.00
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	28,000.00	18,000.00	10,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18,442.08	18,442.08	0.00
	11		行政事业单位医疗	18,442.08	18,442.08	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18,442.08	18,442.08	0.00
221			住房保障支出	90,684.00	90,684.00	0.00
	02		住房改革支出	90,684.00	90,684.00	0.00
221	02	01	住房公积金	46,368.00	46,368.00	0.00
221	02	03	购房补贴	44,316.00	44,316.00	0.00

六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

**六、2017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	2018年预算
类	款		
		合计	471,278.68
301		工资福利支出	211,260.28
	30102	津贴补贴	121,621.20
	30103	奖金	26,017.00
	30104	其他社会保障缴费	63,622.08
302		商品和服务支出	33,600.00
	30217	公务接待费	3,000.00
	30231	公务用车运行维护费	6,000.00
	30211	差旅费	3,000.00
	30299	其他商品和服务支出	4,000.00
	30239	其他交通费用	15,600.00
	30201	办公费	2,000.00
303		对个人和家庭的补助	226,418.40
	30311	住房公积金	46,368.00
	30305	生活补助	78,388.80
	30313	购房补贴	44,316.00
	30302	退休费	57,345.60

七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

七、2017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	2017年预算
类	款		
		合计	10,000.00
302		商品和服务支出	10,000.00
	30215	会议费	10,000.00

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、2017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	2017年预算
2017年行政经费	
2017年三公经费	9,000.00
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	6,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6,000.00
（三）公务接待费支出	3,000.00

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、2017年政府性基金预算支出情况表

九、2017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 据	为 空

注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2017年部门预算基本支出预算表

十、2017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	471,278.68	471,278.68	471,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县红十字会办公室	471,278.68	471,278.68	471,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	471,278.68	471,278.68	471,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226,860.28	226,860.28	226,860.28	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	163,238.20	163,238.20	163,238.20	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	119,797.20	119,797.20	119,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	26,017.00	26,017.00	26,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,824.00	1,824.00	1,824.00	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	63,622.08	63,622.08	63,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	45,180.00	45,180.00	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险	18,442.08	18,442.08	18,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	226,418.40	226,418.40	226,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	57,345.60	57,345.60	57,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	57,345.60	57,345.60	57,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	78,388.80	78,388.80	78,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	78,388.80	78,388.80	78,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46,368.00	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46,368.00	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	44,316.00	44,316.00	44,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	44,316.00	44,316.00	44,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、2017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 资金	其他资金	绩效目标
		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县红十字会办公室	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	0.00