

# 2017 年度铜山区红十字会预算公开 目 录

(2017 年 2 月 8 日)

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

## 第二部分 铜山区红十字会 2017 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 铜山区红十字会 2017 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

2、研究制定全区红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

3、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

6、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

7、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

8、协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

9、承办区政府交办的其他工作。

## 二、2017 年度部门主要工作任务及目标

1、根据市红十字会 2017 年工作部署，常规开展各项日常工作。

2、继续开展“省政府 2017 年公益性应急救护百万培训项目”工作。

3、继续开展以资助困难家庭大学新生为目的的“大学生圆梦”项目。

4、继续开展“红十字博爱助孤”项目活动。

5、不断推进红十字基层组织建设，健全、完善红十字会基层组织网络。

6、继续完善备灾救灾工作预案，申请备灾救灾仓库，储备适量有效的应急救援物资（如：棉衣、棉被、帐篷、雨衣、胶鞋、手电筒等）。做好自然灾害和突发事件的信息收集、整理、上报工作。

## 三、部门机构设置和所属单位情况

2016 年末共有机构数 1 个。机构为 1 个全额拨款事业单位。本单位编制数为 4 人。

## 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照区政府关于《2017 年铜山区区本级预决算信息公开工作方案》的通知精神及编制政策和相关要求，根据本单位 2017 年度工作安排情况，编制本部门预算。

## 第二部分 铜山区红十字会 2017 年度部门预算表

表一

### 2017 年度铜山区红十字会收支预算总表

单位:万元

| 收入         |       | 支出            |       |                |       |
|------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目名称       | 金额    | 功能分类          |       | 支出用途           |       |
|            |       | 功能科目名称        | 金额    | 项目名称           | 金额    |
| 一、财政拨款     | 80.20 | 一、一般公共服务支出    | 0.00  | 一、基本支出         | 58.30 |
| 1. 一般公共预算  | 80.20 | 二、外交支出        | 0.00  | 二、项目支出         | 21.90 |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00  | 三、国防支出        | 0.00  | 三、单位预留<br>机动经费 | 0.00  |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00  | 四、公共安全支出      | 0.00  |                |       |
| 三、其他资金     | 0.00  | 五、教育支出        | 0.00  |                |       |
|            |       | 六、科学技术支出      | 0.00  |                |       |
|            |       | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00  |                |       |
|            |       | 八、社会保障和就业支出   | 74.20 |                |       |
|            |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  |                |       |
|            |       | 十、节能环保支出      | 0.00  |                |       |
|            |       | 十一、城乡社区支出     | 0.00  |                |       |
|            |       | 十二、农林水支出      | 0.00  |                |       |
|            |       | 十三、交通运输支出     | 0.00  |                |       |
|            |       | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00  |                |       |
|            |       | 十五、商业服务业等支出   | 0.00  |                |       |
|            |       | 十六、金融支出       | 0.00  |                |       |
|            |       | 十七、国土海洋气象等支出  | 0.00  |                |       |
|            |       | 十八、住房保障支出     | 6.00  |                |       |
|            |       | 十九、粮油物资储备支出   | 0.00  |                |       |
|            |       | 二十、其他支出       | 0.00  |                |       |

|        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 当年收入小计 | 80.20 | 当年支出小计 | 80.20 |
| 上年结转资金 | 0.00  | 结转下年资金 | 0.00  |
| 收入合计   | 80.20 | 支出合计   | 80.20 |

表二

### 2017 年度铜山区红十字会收入预算总表

单位：万元

| 项目名称      |                | 金额    |
|-----------|----------------|-------|
| 收入总计      |                | 80.20 |
| 一般公共预算资金  | 小计             | 80.20 |
|           | 公共财政拨款（补助）资金   | 80.20 |
|           | 专项收入           | 0.00  |
| 政府性基金     | 小计             | 0.00  |
| 财政专户管理资金  | 小计             | 0.00  |
|           | 专户管理教育收费       | 0.00  |
|           | 其他非税收入         | 0.00  |
| 其他资金      | 小计             | 0.00  |
|           | 事业收入           | 0.00  |
|           | 经营收入           | 0.00  |
|           | 其他收入           | 0.00  |
|           | 债务资金（银行贷款）     | 0.00  |
| 上年结转和结余资金 | 小计             | 0.00  |
|           | 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00  |

表三

### 2017 年度铜山区红十字会支出预算总表

单位：万元

| 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|-------|-------|-------|----------|--------|
| 80.20 | 58.30 | 21.90 | 0.00     | 0.00   |

表四

2017 年度铜山区红十字会财政拨款收支预算总表

单位:万元

| 收入        |       | 支出         |       |
|-----------|-------|------------|-------|
| 项目名称      | 金额    | 支出用途       |       |
|           |       | 项目名称       | 金额    |
| 一、一般公共预算  | 80.20 | 一、基本支出     | 58.30 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00  | 二、项目支出     | 21.90 |
|           |       | 三、单位预留机动经费 | 0.00  |
| 收入合计      | 80.20 | 支出合计       | 80.20 |

表五

2017 年度铜山区红十字会财政拨款支出预算表

单位:万元

| 功能科目代码  | 功能科目名称           | 金 额   |
|---------|------------------|-------|
|         | 合计               | 80.20 |
| 208     | 社会保障和就业          | 74.20 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 8.93  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.38  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.55  |
| 20816   | 红十字事业            | 65.27 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 65.27 |
| 221     | 住房保障支出           | 6.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.83  |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.17  |

表六

2017 年度铜山区红十字会财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目编码     | 经济科目名称           | 金额           |
|------------|------------------|--------------|
|            | 合计               | 58.30        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>46.68</b> |
| 30101      | 基本工资             | 11.34        |
| 30102      | 津贴补贴             | 22.08        |
| 30103      | 奖金               | 0.95         |
| 30104      | 其他社会保障缴费         | 3.12         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴    | 6.38         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 2.55         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0.26         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>5.60</b>  |
| 30201      | 办公费              | 0.20         |
| 30215      | 会议费              | 0.20         |
| 30216      | 培训费              | 0.20         |
| 30217      | 公务接待费            | 0.60         |
| 30228      | 工会经费             | 0.40         |
| 30239      | 其他交通费            | 4.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6.02</b>  |
| 30307      | 医疗费              | 0.01         |
| 30309      | 奖励金              | 0.01         |
| 30311      | 住房公积金            | 3.83         |
| 30312      | 提租补贴             | 2.17         |

表七

2017 年度铜山区红十字会财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
|        | 合 计    |     |
| 无      | 无      | 无   |

表八

2017 年度铜山区红十字会一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能科目代码  | 功能科目名称           | 金 额   |
|---------|------------------|-------|
|         | 合计               | 80.20 |
| 208     | 社会保障和就业          | 74.20 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 8.93  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.38  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.55  |
| 20816   | 红十字事业            | 65.27 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 65.27 |
| 221     | 住房保障支出           | 6.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.83  |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.17  |

表九

2017 年度铜山区红十字会一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出  |
|--------|----------------|-------|
|        | 合计             | 58.30 |
| 301    | 工资福利支出         | 46.68 |
| 30101  | 基本工资           | 11.34 |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.08 |
| 30103  | 奖金             | 0.95  |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 3.12  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 6.38  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.55  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.26  |
| 302    | 商品和服务支出        | 5.60  |

|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| 30201      | 办公费              | 0.20        |
| 30215      | 会议费              | 0.20        |
| 30216      | 培训费              | 0.20        |
| 30217      | 公务接待费            | 0.60        |
| 30228      | 工会经费             | 0.40        |
| 30239      | 其他交通费            | 4.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6.02</b> |
| 30307      | 医疗费              | 0.01        |
| 30309      | 奖励金              | 0.01        |
| 30311      | 住房公积金            | 3.83        |
| 30312      | 提租补贴             | 2.17        |

表十

2017年度铜山区红十字会一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 机关运行经费支出 |
|--------|--------|----------|
|        | 合计     |          |
| 无      | 无      | 无        |

表十一

铜山区红十字会“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------|
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |      |      |
| 5.00 | 0.00         | 4.00         | 0.00        | 4.00              | 0.60  | 0.20 | 0.20 |

表十二

2017 年度铜山区红十字会政府采购预算表

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目   | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计   |
|--------|------|--------|--------|--------|------|
| 合计     |      |        |        |        | 0.8  |
| 一、货物 A |      | 办公设备购置 | 存储设备   | 集中采购   | 0.1  |
|        |      | 办公设备购置 | 台式计算机  | 集中采购   | 0.5  |
|        |      | 办公设备购置 | 打印机    | 集中采购   | 0.2  |
| 二、工程 B | 无    | 无      | 无      | 无      | 0.00 |
| 三、服务 C | 无    | 无      | 无      | 无      | 0.00 |

### 第三部分 铜山区红十字会 2017 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《徐州市铜山区财政局关于 2017 年区级部门预算的批复》填列。

铜山区红十字会 2017 年度收入、支出预算总计 160.4 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.06 万元，增长 6.73%。主要原因是增加人员工资及社保经费。其中：

（一）收入预算总计 80.2 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 80.2 万元。

（1）一般公共预算收入预算 80.2 万元，与上年相比增

加 5.06 万元，增长 6.73 %。主要原因是增加人员工资及社保经费。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。

(二) 支出预算总计 80.2 万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 74.2 万元，主要用于发放人员工资及社保、专项经费等。与上年相比增加 4.87 万元，主要原因是增加人员工资及社保经费。

2. 住房保障(类)支出 6.00 万元，主要用于在职人员住房补贴及住房公积金等。与上年相比增加 0.19 万元，主要原因是提高人员工资基数。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 58.3 万元。与上年相比增加(减少) 5.06 万元，增长 9.5 %。主要原因是增加人员工资及社保经费。

项目支出预算数为 21.9 万元。与上年相比无增减变化。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《铜山区红十字会收支预算总表》收入数一致。

铜山区红十字会 本年收入预算合计 80.2 万元，其中：

一般公共预算收入 80.2 万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《铜山区红十字会收支预算总表》支出数一致。

铜山区红十字会本年支出预算合计 80.2 万元，其中：

基本支出 58.3 万元，占 72.69 %；

项目支出 21.9 万元，占 27.31 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《铜山区红十字会收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

铜山区红十字会 2017 年度财政拨款收、支总预算 160.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.06 万元，增长 6.73 %。主要原因是增加人员工资及社保经费。

### 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《铜山区红十字会财政拨款收支预算总表》的

财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

铜山区红十字会 2017 年财政拨款预算支出 80.2 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 5.06 万元，增长 6.73 %。主要原因是增加人员工资及社保经费。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）65.27 万元，与上年相比减少 4.06 万元，减少 5.86%。主要原因是机关养老保险与职业年金费用单列款项、增加人员工资及社保。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.38 万元，与上年相比增加 6.38 万元，增加 100%。主要原因是从工资款项中单列出来。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.55 万元，与上年相比增加 2.55 万元，增加 100%。主要原因是从工资款项中单列出来。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）3.83 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 3%。主要原因是增加人员工资。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）2.17 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 3.8%。主要原因是增加人员工资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

铜山区红十字会 2017 年度财政拨款基本支出预算 58.3 万元,其中:

(一)人员经费 52.7 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费。

(二)公用经费 5.6 万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《铜山区红十字会收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

铜山区红十字会 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

#### 八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

铜山区红十字会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 80.2 万元,与上年相比,财政拨款支出增加 5.06 万元,增长 6.73 %。主要原因是增加人员工资及社保经费。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

铜山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 58.3 万元，其中：

（一）人员经费 52.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费。

（二）公用经费 5.6 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

铜山区红十字会 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三

公”经费的0 % ;公务用车购置及运行费支出4 万元 ,占“三公”经费的87 % ;公务接待费支出0.6 万元 , 占“三公”经费的13 %。具体情况如下 :

1 . 因公出国 ( 境 ) 费预算支出0 万元。

2 . 公务用车购置及运行费预算支出4 万元。其中 :

( 1 ) 公务用车购置预算支出0 万元。

( 2 ) 公务用车运行维护费预算支出4 万元 , 本年数大于上年预算数的主要原因是全区机关运行维护费预算增加。

3 . 公务接待费预算支出0.6 万元 , 与上年相比 , 无增减变化。

铜山区红十字会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2 万元 , 本年数小于上年预算数的主要原因是减少会议次数。

铜山区红十字会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2 万元 , 本年数小于上年预算数的主要原因是减少培训次数。

## 第四部分 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**：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

**七、单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费**：指省级部门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。

**九、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。