

附件：

## 奇台县红十字会2017年部门预算及三公经费公开

# 目录

## 第一部分 奇台县红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2017年奇台县红十字会预算公开表

- 一、奇台县红十字会收支总体情况表
- 二、奇台县红十字会收入总体情况表
- 三、奇台县红十字会支出总体情况表
- 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表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2017年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县红十字会2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县红十字会2017年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县红十字会2017年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县红十字会2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县红十字会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 奇台县红十字会单位概况**

#### **一、主要职能**

保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助，开展群众性的卫生救护培训，开展无偿献血和造血干细胞捐献以及预防艾滋病的宣传动员活动，开展红十字青少年活动。

#### **二、机构设置及人员情况**

奇台县红十字会无下属预算单位，下设0个处室。

奇台县红十字会编制数3，实有人数3人，其中：在职3人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分2017年奇台县红十字会部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	43.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	43.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	35.05
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.64
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	3.73
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	43.42	小 计	43.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	43.42	支 出 合 计	43.42

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：奇台县红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42							
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	4.79	4.79							
210	11	01	行政单位医疗	3.22	3.22							
208	16	01	行政运行	30.26	30.26							
221	02	01	住房公积金	3.73	3.73							
			合计	43.42	43.42							



## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	43.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	43.42	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	35.05	35.05	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.64	4.64	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	3.73	3.73	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	43.42	小 计	43.42	43.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	43.42	支 出 总 计	43.42	43.42	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县红十字会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	4.79	4.79	
210	11	01	行政单位医疗	3.22	3.22	
208	16	01	行政运行	30.26	30.26	
221	02	01	住房公积金	3.73	3.73	
			合计	43.42	43.42	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县红十字会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	37.47	37.47	
301	01	基本工资	11.33	11.33	
301	02	津贴补贴	16.05	16.05	
301	03	奖金	0.96	0.96	
301	04	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
302		商品服务支出	2		2
302	01	办公费	2		2
303		对个人和家庭的补助支出	3.95	3.95	
303	02	退休费	0.22	0.22	
	11	住房公积金	3.73	3.73	
		合计	43.42	41.42	2

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：奇台县红十字会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县红十字会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县红十字会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2017年奇台县红十字会预算情况说明

#### 2017年奇台县红十字会预算情况说明

##### 一、关于奇台县红十字会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县红十字会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算86.84万元。

收入预算包括：一般公共预算43.42万元。

支出预算包括：一般公共服务支出43.42万元。

##### 二、关于奇台县红十字会2017年收入预算情况说明

奇台县红十字会收入预算43.42元，其中：

一般公共预算43.42万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于奇台县红十字会2017年支出预算情况说明

奇台县红十字会2017年支出预算43.42元，其中：

基本支出43.42万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：新增预算单位。

项目支出0万元，占%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排项目支出。

##### 四、关于奇台县红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算86.84万元。

奇台县红十字会收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于奇台县红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县红十字会2017年一般公共预算拨款基本支出43.42万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：新增预算单位。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）35.05万元，占81%。其中：机关事业单位养老保险支出4.79万元，行政运行30.26万元（包括：行政工资、津贴补贴、奖励工资等28.04万元，退休交通补贴0.22万元，工作经费2万元）；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）：4.64万元，占10.7%，其中：行政单位医疗3.22万元，公务员医疗1.42万元；

3、住房保障支出（类）3.73万元，占8.3%，其中：住房公积金3.73万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为0万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：新增预算单位。

## 六、关于奇台县红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县红十字会2017年一般公共预算基本支出43.42万元，其中：人员经费41.42万元，主要包括：基本工资11.33万元、津贴

补贴11.76万元、奖金0.96万元、绩效工资4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.79万元、职工基本医疗保险缴费3.22万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费（生育等）0.2万元、住房公积金3.73万元、退休费0.22万元。

公用经费2万元，主要包括：办公费2万元。

## **七、关于奇台县红十字会2017年项目支出情况说明**

奇台县红十字会2017年无项目支出。

## **八、关于奇台县红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县红十字会2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.8万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算。

## **九、关于奇台县红十字会2017年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2017年，奇台县红十字会本级机关运行经费财政拨款预算12万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主

要原因是：新增预算单位。

## **(二) 政府采购情况**

2017年，奇台县红十字会政府采购预算10.64万元，其中：政府采购货物预算9.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.86万元。

2017年度奇台县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2016年底，奇台县红十字会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2、车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

2. 办公家具价值0万元。

3. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **(四) 其他需说明的事项**

无

### **第四部分 名词解释**

#### **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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本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。

**八、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。

