

附件：

奇台县红十字会 2018 年部门预算公开

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 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县红十字会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县红十字会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县红十字会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于*奇台县红十字会 2018 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 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。编制数 3 个，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

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）	47.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	47.62	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	38.86
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.96
		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	3.8
		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	47.62	小 计	47.62
单位上年结余（不包括国库		230 转移性支出	

集中支付额度结余)			
收 入 总 计	47.62	支 出 合 计	47.62

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		47.62	47.62							
208	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52							
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	4.85	4.85							

210	11	01	行政单位医疗	3.44	3.44							
208	16	01	行政运行	34.01	34.01							
221	02	01	住房公积金	3.8	3.8							
			合计	47.62	47.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县红十字会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		47.62	47.62	
208	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	4.85	4.85	

210	11	01	行政单位医疗	3.44	3.44	
208	16	01	行政运行	34.01	34.01	
221	02	01	住房公积金	3.8	3.8	
			合计	47.62	47.62	

表四：

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）	17.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	17.62	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	29.96	29.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.06	4.06	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		212 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业支出			
		217 金融支出			
		218 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象支出			
		221 住房保障支出	2.9	2.9	
		222 粮油物资储备支出			
		222 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 其他支出			
		229 债务还本支出			
		229 债务付息支出			
		222 债务发行费支出			

小 计	47.62	小 计	47.62	47.62	
		220 转移性支出			
收 入 总 计	47.62	支 出 总 计	47.62	47.62	

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	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	4.85	4.85	
210	11	01	行政单位医疗	3.44	3.44	
208	16	01	行政运行	34.01	34.01	
221	02	01	住房公积金	3.8	3.8	
			合计			

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				
208	11	公务员医疗补助	1.52	1.52	
208	05	机关事业单位养老保险支出	4.85	4.85	
210	11	行政单位医疗	3.44	3.44	
221	02	住房公积金	3.8	3.8	
208	16	基本工资	12.65	12.65	
208	16	津贴补贴	10.8	10.8	
208	16	伙食补贴	4.16	4.16	
208	16	奖金	0.96	0.96	
208	16	绩效工资	3.6	3.6	
208	16	其他社会保障缴费（生育等）	0.12	0.12	
208	16	退休费	0.22	0.22	
208	16	办公费	0.35	0.35	
208	16	暖气费	0.5	0.5	

208	16	公务用车运行维护	0.65	0.65	
		合计	47.62	47.62	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县红十字会 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于奇台县红十字会 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 47.62 万元，其中：

一般公共预算 47.62 万元，占 100%，比上年增加 4.2 万元，主要原因是增加了人员经费。

三、关于奇台县红十字会 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 47.62 万元，其中：

基本支出 47.62 万元，占 100%，比上年增加 4.2 万元，主要原因是增加了人员经费 4.2 万元。

四、关于奇台县红十字会 2018 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 43.42 万元。

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 2018 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

奇台县红十字会一般公共预算拨款基本支出 47.62 万元，比上年执行数增加 4.2 万元，增长（下降）9.67%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算当年拨款合计 47.62 万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出 4.85 万元，行政运行 34.01 万元（包括：行政工资、津贴补贴、奖励工资等 32.3 万元，退休交通补贴 0.22 万元，工作经费 1.5 万元），公务员医疗补助 1.52 万元，行政单

位医疗 3.44 万元，住房保障支出 3.8 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208-05-05）机关事业单位养老保险缴费支出: 2018 年预算数为 4.85 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，增长 11.9 %，主要原因是：调整基数增加；

2. 社会保障和就业支出（208-16-01）行政运行支出: 2018 年预算数为 34.01 万元，比上年执行数增加 3.57 万元，增长 11.72%，主要原因是：一方面人员经费增加，另一方面工作经费减少 0.5 万元；

3. 医疗卫生与计划生育支出（210-11-03）公务员医疗补助支出: 2018 年预算数为 1.52 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增长 13.4%，主要原因是：调整基数增加；

4. 医疗卫生与计划生育支出（210-11-01）行政单位医疗补助支出: 2018 年预算数为 3.44 万元，比上年执行数增加 0.39 万元，增长 12.8%，主要原因是：调整基数增加；

5. 住房保障支出（221-02-01）2 住房公积金支出: 2018 年预算数为 3.8 万元，比上年执行数增加 0.56 万元，增长 17.28 %，主要原因是：调整基数增加。

六、关于奇台县红十字会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县红十字会 2018 年一般公共预算基本支出 47.62 万元，其中：人员经费 46.12 万元，主要包括：基本工资 12.65 万元、津贴补贴 10.8 万元、伙食补助费 4.16 万元、奖金 0.96 万元、绩效工资 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.85 万元、职工基本医疗保险缴费 3.44 万元、公务员医疗补助缴费 1.52 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、退休费 0.22 万元、住房公积金 3.8 万元等。

公用经费 1.5 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、取暖费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.65 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本级机关运行经费财政拨款预算 1.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 33%。主要原因是：财政拨入经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年，政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购服务预算 0.5 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 其他资产价值 5.47 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）。

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、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。

奇台县红十字会

2018 年 2 月 15 日