**温州市红十字会2017年部门预算**

**一、温州市红十字会概况**

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》。

 2.负责研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各县（市、区）红十字会开展工作。

 3.负责红十字会备灾救灾工作，规划、建设和管理备灾救灾设施；制订自然灾害和突发公共事件应急预案，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

 4.依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

 5.负责现场救护知识和技能的宣传普及；负责培训红十字救护员；组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

 6.负责在社区开展红十字服务工作。

 7.指导全市开展造血干细胞捐献工作。

 8.参与无偿献血的宣传表彰工作；参与推动遗体、器官（组织）捐献工作；参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

 9.发展红十字志愿者，开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

 10.负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

11.开展与兄弟市红十字会的交流与合作。

 12.依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市人民政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，红十字会包括本级，无下属单位。

 **二、红十字会2017年部门预算安排情况说明**
　　（一）关于**红十字会2017年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。我会2017年收支总预算401.59万元。

（二）关于红十字会2017年收入预算情况说明

我会2017年收入预算401.59万元，其中：一般公共预算拨款收入401.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；单位结转万元，占0%。
（三）关于红十字会2017年支出预算情况说明
　　我会2017年支出预算401.59万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出378.74万元，医疗卫生支出9.45万元，住房保障支出13.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出117.54万元，社会保障补助支出56.12万元，公用支出49.37万元，项目支出178.56万元。

（四）关于红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

我会2017年财政拨款收支总预算401.59万元。包括：一般公共预算拨款收入401.59万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出378.74万元、医疗卫生支出9.45万元、住房保障支出13.40万元。

1. 关于红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

我会2017年一般公共预算当年拨款401.59万元，比2016年执行数减少38.12万元，主要是工作人员减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

 社会保障和就业支出378.74万元，占94.31%；医疗卫生支出9.45万元，占2.35%；住房保障支出13.40万元，占3.34%。

  **3.一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（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务200.18万元，主要用于本单位的人员基本支出经费。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理（项）事务28.56万元，主要用于本单位的办公楼管理和业务宣传等经费。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）事务150万元，主要用于本单位开展应急救护培训、救灾救援救助、造血干细胞捐献、器官（遗体、组织）捐献、学校红十字青少年、基层组织（包括阵地、志愿服务）建设等红十字事业各项工作的支出。

（4）医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务9.45万元，主要用于本单位人员的单位基本医疗保险缴费经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务0.70万元，主要用于本单位符合房改政策规定的购买住房补贴经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务12.70万元，主要用于本单位人员的住房公积金经费。

（六）关于红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

我会2017年一般公共预算基本支出223.03万元，其中：

人员经费173.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费49.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于红十字会2017年政府性基金预算支出情况说明

 我会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于红十字会2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年预算数增长100%。主要用于机关人员的公务出国（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。增加的主要原因是新增出国（境）预算费用。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数相同。主要用于接待本单位各类公务接待（含外宾接待）等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2017年红十字会本级1家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.37万元。

 **2.绩效目标设置情况**

2017年红十字会支出预算项目经费均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出178.56万元。

**3、采购预算情况**

2017年市红十字会采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务：是指用于本单位的人员基本支出经费。

12.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理（项）事务：是指用于本单位的办公楼管理和业务宣传等经费。

13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）事务：是指用于主要用于本单位开展应急救护培训、救灾救援救助、造血干细胞捐献、器官（遗体、组织）捐献、学校红十字青少年、基层组织（包括阵地、志愿服务）建设等红十字事业各项工作的支出。

14.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：是指用于本单位人员的单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：是指用于本单位符合房改政策规定的购买住房补贴经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：是指用于本单位人员的住房公积金经费。

|  |
| --- |
| 2017年市级部门收支预算总表 |
| 部门名称：温州市红十字会 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 401.59　 | 合计 | 401.59　 |
|  一般公共预算 | 401.59　 | **社会保障和就业支出** | **378.74** |
|  政府性基金预算 | 　 |  **红十字事业** | **378.74** |
| 二、专户资金 | 　 |  行政运行 | 200.18　 |
| 三、单位结余 | 　 |  一般行政管理事务 | 28.56　 |
| 四、事业收入（不含专户资金） | 　 |  其他红十字事业支出 | 150　 |
| 五、事业单位经营收入 | 　 | **医疗卫生与计划生育支出** | **9.45** |
| 六、其他收入 | 　 |  **医疗保障** | **9.45** |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 9.45　 |
| 　 | 　 | **住房保障支出** | **13.40** |
| 　 | 　 |  **住房改革支出** | **13.40** |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 12.70　 |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 0.70　 |
| 本年收入合计 | 401.59　 | 　 | 　 |
| 七、上级补助收入 | 　 | 　 | 　 |
| 八、附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
| 十、上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：专项结转 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金结转 | 　 | 　 | 　 |
|  其他结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 401.59　 | 支 出 总 计 | 401.59　 |

|  |
| --- |
| 2017年市级部门财政拨款预算表 |
| 部门名称：温州市红十字会 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 合计 | 合计 | 401.59  | 223.03  | 178.56  | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **378.74** | **223.03**  | **178.56**  | 　 |
| **20816** |  **红十字事业** | **378.74** | **200.18**  |  | 　 |
| 2081601 |  行政运行 | 200.18 | 200.18  | 　 | 　 |
| 2081602 |  一般行政管理事务 | 28.56 | 　 | 28.56  | 　 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 150 | 　 | 150.00  | 　 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **9.45** | **9.45** |  | 　 |
| **21005** |  **医疗保障** | **9.45** | **9.45** |  | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 9.45 | 9.45 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **13.4** | **13.4** | 　 | 　 |
| **22102** |  **住房改革支出** | **13.4** | **13.4** | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.7 | 12.7 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 2017年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称：温州市红十字会 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 401.59  | 223.03  | 178.56  | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **378.74** | **223.03**  | **178.56**  | 　 |
| **20816** |  **红十字事业** | **378.74** | **200.18**  |  | 　 |
| 2081601 |  行政运行 | 200.18 | 200.18  | 　 | 　 |
| 2081602 |  一般行政管理事务 | 28.56 | 　 | 28.56  | 　 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 150 | 　 | 150.00  | 　 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **9.45** | **9.45** |  | 　 |
| **21005** |  **医疗保障** | **9.45** | **9.45** |  | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 9.45 | 9.45 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **13.4** | **13.4** |  | 　 |
| **22102** |  **住房改革支出** | **13.4** | **13.4** |  | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.7 | 12.7 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 2017年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：温州市红十字会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2017年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称：温州市红十字会 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | **合计** | **223.03** |
| **301** | **工资福利支出** | **149.73** |
| 30101 |  基本工资 | 31.7 |
| 30102 |  津贴补贴 | 85.84 |
| 30104 |  社会保障缴费 | 1.33 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 22.04 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.82 |
| **302** | **商品和服务支出** | **49.37** |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 5 |
| 30215 |  会议费 | 2 |
| 30216 |  培训费 | 3 |
| 30217 |  公务接待费 | 1 |
| 30239 |  其他交通费用 | 13.13 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 25.24 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **23.93** |
| 30302 |  退休费 | 1.08 |
| 30307 |  医疗费 | 9.45 |
| 30311 |  住房公积金 | 12.7 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.7 |

|  |
| --- |
| 2017年市级部门收入预算总表 |
| 部门名称：温州市红十字会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | 　 | 　 | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 401.59　 | 0　 | 401.59　 | 401.59　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 温州市红十字会 | 401.59　 | 0　 | 401.59　 | 401.59　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |

|  |
| --- |
| 2017年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称：温州市红十字会 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 401.59　 | 173.66　 | 49.37　 | 178.56　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 温州市红十字会 | 401.59　 | 173.66　 | 49.37　 | 178.56　 | 0　 | 0　 | 0　 |

|  |
| --- |
| 2017年市级部门“三公”经费表  |
| 部门名称：温州市红十字会 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算数 | 其中一般公共预算安排数 |
| 合计 | 6　 | 6　 |
|  1.因公出国(境)费用 | 5　 | 5　 |
|  2.公务接待费 | 1　 | 1　 |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 0　 | 0　 |
|  其中：公务用车购置费 | 0　 | 0　 |
|  公务用车运行维护费 | 0　 | 0　 |