

新疆维吾尔自治区阿克陶县红十字会 2017 年单
位预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县红十字会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县红十字会 2017 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 阿克陶县红十字会 2017 年单位预算情况说明

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

八、关于阿克陶县红十字会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县红十字会 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说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县红十字会单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作。

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9、开展红十字志愿服务活动。

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11、依法开展募捐活动。

12、完成人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县红十字会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

阿克陶县红十字会单位编制数 3，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿克陶县红十字会 2017 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：阿克陶县红十字会

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）	88.95	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	88.95	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	88.95
		209 社会保险基金支出	0.00

		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	88.95	小 计	88.95
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	88.95	支 出 合 计	88.95

表二：

单位收入总体情况表

填报部门：阿克陶县红十字会

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	16	01	行政运行（红十字事业）	88.95	88.95							

		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		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	88.95	小	计	88.95
			230 转移性支出		
收	入	总	支	出	总
计		88.95	计		88.95

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县红十字会

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	16	01	行政运行（红十字事业）	88.95	85.95	3

表九:

第三部分 阿克陶县红十字会年单位预算情况说明

2017 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县红十字会 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红十字会 2017 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 88.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 88.95 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 88.95 万元。

二、关于阿克陶县红十字会 2017 年收入预算情况说明

阿克陶县红十字会收入预算 88.95 万元，其中：

一般公共预算 88.95 万元，占 100%，比上年增加 0.14 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县红十字会 2017 年支出预算情况说明

阿克陶县红十字会 2017 年支出预算 88.95 元，其中：

基本支出 85.95 万元，占 96.6%，比上年增加 0.14 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 3 万元，占 3.4%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是按照财政政策要求，合理压缩经费。

四、关于阿克陶县红十字会 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 88.95 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、关于阿克陶县红十字会 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

阿克陶县红十字会 2017 年一般公共预算拨款基本支出 88.95 万元，比上年执行数增加 0.14 万元，增长 0.2 %。主要原因是人员工资增加。

（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（208 类）88.95 万元，占 100%。

（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 类）红十字事业（16 款）行政运行（01 项）：2017 年预算数为 88.95 万元，比上年执行数增加 0.14 元，增长 0.2%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于阿克陶县红十字会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县红十字会 2017 年一般公共预算基本支出 85.95 万元，其中：人员经费 85.59 万元，主要包括：基本工资 16.76 万元、津贴补贴 40.15 万元、奖金 1.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.1 万元、职业年金缴费万元 4.04 万元、其他社会保障缴费 4.29 万元、住房公积金 6.15、其他工资福利支出 1.5 万元、退休费 1.17 万元。

公用经费 0.36 万元，主要包括：办公费 0.3 万元，电费 0.06 万元。

七、关于阿克陶县红十字会 2017 年项目支出情况说明

项目名称：工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：30000 元

项目承担单位：阿克陶县红十字会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县红十字会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县红十字会 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县红十字会 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县红十字会 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，阿克陶县红十字会本级及下属 0 家行政单位、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因无。

(二) 政府采购情况

2017 年，阿克陶县红十字会单位及下属单位政府采购预算 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。

2017 年度本单位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 2017 年底，阿克陶县红十字会单位及下属各预算单位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。
3. 办公家具价值 8.16 万元。
4. 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 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

填报单位：阿克陶县红十字会

项目名称	工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管单位	阿克陶县红十字会	项目实施单位	阿克陶县红十字会		
项目起止时间	2017 年	项目负责人	阿布都沙塔	联系电话	18809085263

		尔·帕 提丁	
项目资金(万元)	资金总额 30000 元		
	财政拨款 30000 元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
单位职能阐述	其他		
项目概况	1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。 2、开展备灾救灾工作。 3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。 4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库。 5、开展无偿献血的宣传推动工作。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	工作经费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、工作经费	2017.1	2017.12
	2、		
	……		

(五) 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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：指自治区本级单位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：指各单位的公用经费，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。

（各单位单位应根据单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

阿克陶县红十字会
2017年1月25日