

2017年度市级部门预算公开情况说明

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担我市红十字会应急救灾物资的保障；负责与省红十字会备灾救灾中心的对接和协调，做好县级红十字会的备灾救灾中心（仓库）的业务指导工作；负责备灾救灾物资的筹措、储备、转运；招募、培训从事救灾救助工作的志愿者；负责红十字会系统备灾救灾信息网络建设。

二、2017年度单位主要工作任务及目标。

（一）加强救援物资储备。根据灾害应急救援需求，加强救灾物资储备，备灾救灾仓储物资储备进一步充实和丰富。做好储备物资分类整理，建设规范化备灾仓库。

（二）加强应急救援队伍建设。市红十字会应急救援志愿服务队招募专业志愿者，开展应急救援水上演练，提高应急反应速度，及时开展灾害救援工作。

（三）协助开展红十字人道救助活动。积极参与市红十字会开展的“博爱送万家”活动，深入农村、社区、企业、学校等，慰问救助各类困难群众；参与“红十字助学圆梦”活动，加大对孤儿和贫困学生的救助力度；参与“关爱生命红十字助医惠民”活动，重点救助大病、重病特困患者；

参与“红十字博爱助老”活动，帮助孤寡、空巢和失能老人安度晚年。

（四）实施备灾救灾中心二期工程建设。2017年上半年完成市红十字会备灾救灾中心二期工程土建工作，10月建成投入使用。做好备灾中心绿化保养维护工作。

三、单位机构设置情况

盐城市红十字会备灾救灾中心系全额财政补助事业单位，有3个编制，实有在职人员2人。

纳入2017年部门预算编制范围的是盐城市红十字会备灾救灾中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据盐城市财政局《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》（盐财预[2016]36号）的要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我会业务的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2017年部门预算。

基本支出预算：人员支出按2016年9月在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》（盐财预[2016]36号）和《关于做好市级2016年部门预算和2016-2018年财政规划等编制工作的通知》（盐财预

[2015]29 号) 精神, 厉行节约、精打细算、统筹安排核定。其他收入(上级红会专项经费)预算编制: 接近三年平均水平, 结合下年度各种增减因素综合考虑, 各项资金严格执行“收支两条线”管理, 单位一切收支全部纳入预算, 对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 盐城市红十字会备灾救灾中心

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 盐城市红十字会备灾救灾中心

2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映单位年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2017 年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5 号)填列。

盐城市红十字会备灾救灾中心 2017 年度收入总计 91.72 万元、支出预算总计 91.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.58 万元，减少 17.59%。主要原因是 2016 年 8 月份调出 1 人，人员经费有所减少；预计上级红会拨入的备灾救灾物资仓储、运转经费比上年度有所减少；以前年度结余的上级拨入专项目经费逐步按规定使用，使得结余逐年减少。其中：

(一) 收入预算总计 91.72 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 32.72 万元。一般公共预算收入预算 32.72 万元，与上年相比减少 8.58 万元，减少 20.77%。主要原因是 2016 年 8 月份调出 1 人，人员经费有所减少。

2. 其他资金收入预算总计 5 万元。与上年相比减少 5

万元，减少 50%。主要原因是预计上级红会拨入的备灾救灾物资仓储、运转经费比上年度有所减少。

3. **上年结转资金预算数为 54 万元。**与上年相比减少 6 万元，减少 10%。主要原因是以前年度结余的上级拨入专项目经费逐步按规定使用，使得结余逐年减少。

(二) 支出预算总计 91.72 万元。包括：

1. **社会保障与就业 91.72 万元。**主要用于：基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出是备灾救灾物资筹措、储备、转运费用；部门预留机动经费。与上年相比减少 14.36 万元，减少 13.54%。主要原因 2016 年 8 月份调出 1 人，人员经费有所减少；预计上级红会拨入的备灾救灾物资仓储、运转经费比上年度有所减少；以前年度结余的上级拨入专项目经费逐步按规定使用，使得结余逐年减少。

2. **结转下年资金预算数为 0 万元。**收支平衡。

此外，基本支出预算数为 22.97 万元。与上年相比减少 8.18 万元，减少 26.26%。主要原因是 2016 年 8 月份调出 1 人，人员经费有所减少。

项目支出预算数为 67.68 万元。与上年相比减少 12.32 万元，减 15.4%。主要原因是预计上级红会拨入的备灾救灾物资仓储、运转经费比上年度有所减少；以前年度结余的上级拨入专项目经费逐步按规定使用，使得结余逐年减少。

部门预留机动经费预算数为 1.07 万元。与上年相比增加 0.92 万元，增长 613.33%。主要原因是根据财政部门要求今年部门预留机动经费提取基数调整所致。

二、收入预算情况说明

本表反映单位年度总体收入预算情况。填列数应与《盐城市红十字会备灾救灾中心收支预算总表》收入数一致。

盐城市红十字会备灾救灾中心本年收入预算合计 91.72 万元，其中：

一般公共预算收入 32.72 万元，占 35.67%；

其他资金 5 万元，占 5.45%；

上年结转资金 54 万元，占 58.87%。

三、支出预算情况说明

本表反映单位年度总体支出预算情况。安排数应与《盐城市红十字会备灾救灾中心收支预算总表》支出数一致。

盐城市红十字会备灾救灾中心本年支出预算合计 91.72 万元，其中：

基本支出 22.97 万元，占 25.04%；

项目支出 67.68 万元，占 73.79%；

部门预留机动经费 1.07 万元，占 1.17%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映单位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《盐城市红十字会备灾救灾中心

收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市红十字会备灾救灾中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 32.72 万元。财政拨款收、支总计与上年相比减少 8.58 万元，减少 20.77%。主要原因是 2016 年 8 月份调出 1 人，人员经费有所减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映单位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《盐城市红十字会备灾救灾中心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。

盐城市红十字会备灾救灾中心 2017 年财政拨款预算支出 32.72 万元。财政拨款收、支总计与上年相比减少 8.58 万元，减少 20.77%。主要原因是 2016 年 8 月份调出 1 人，人员经费有所减少。

其中：

（一）社会保障与就业支出类

1. 红十字事业机关服务支出 24.04 万元。与上年相比减少 2.04 万元，减少 7.82%。主要原因是备灾中心人员增资及调出 1 人经费相抵后有所减少且上年度住房补贴未在本科目列支。

2. 红十字事业其他红十字事业支出 8.68 万元。主要原因是 2017 年部门预留机动费的填报口径与上年不同所致。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映单位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。

盐城市红十字会备灾救灾中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 22.97 万元，其中：

（一）人员经费 21.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 1.25 万元。主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映单位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。

盐城市红十字会备灾救灾中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 32.72 万元。一般公共预算财政拨款收、支总计与上年相比减少 8.58 万元，减少 20.77%。主要原因是 2016 年 8 月份调出 1 人，人员经费有所减少。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映单位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。

盐城市红十字会备灾救灾中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 22.97 万元，其中：

（一）人员经费 21.72 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。

(二) 公用经费 1.25 万元。主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映单位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 4.23 万元，按今年的编报口径与上年支出基本持平。

十、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

本表反映单位年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市红十字会备灾救灾中心 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；公务用车购置及运行费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算支出 0.7 万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出 0.7 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是备灾救灾中心未纳入公车改革范围，上年度的公车运行维护费在省拨仓储运转经费中列支，一般公共预算拨款中未安排。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：包括编入部门预算的部门发展项目、市直发展项目支出安排数等。

六、部门预留机动经费：指预算部门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。

七、“三公”经费：指市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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表二

2017年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		91.72
一般公共预算资金	小计	32.72
	财政拨款（补助）资金	32.72
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	5.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	5.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	合计	54.00
	其中：动用上年结转和结余资金	54.00

表三

2017年度部门支出预算总表

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
91.72	22.97	67.68	1.07	

表四

2017年度部门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	32.72	一、基本支出	22.97
二、政府性基金预算		二、项目支出	8.68
		三、单位预留机动经费	1.07
收入合计	32.72	支出合计	32.72

表五

2017年度部门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	32.72
208	社会保障和就业支出	32.72
20816	红十字事业	32.72
2081603	机关服务	24.04
2081699	其他红十字事业支出	8.68

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	22.97
301	工资福利支出	16.61
30101	基本工资	5.08
30102	津贴补贴	0.49
30104	社会保障缴费	1.47
30107	绩效工资	9.57
302	商品和服务支出	1.25
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.40
30211	差旅费	0.10
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	5.11
30311	住房公积金	1.78
30312	提租补贴	3.33

表七

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	32.72
208	社会保障和就业支出	32.72
20816	红十字事业	32.72
2081603	机关服务	24.04
2081699	其他红十字事业支出	8.68

表八

2017年度一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	22.97
301	工资福利支出	16.61
30101	基本工资	5.08
30102	津贴补贴	0.49
30104	社会保障缴费	1.47
30107	绩效工资	9.57
302	商品和服务支出	1.25
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.40
30211	差旅费	0.10
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	5.11
30311	住房公积金	1.78
30312	提租补贴	3.33

表九

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费				会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费			
0.70		0.70		0.70		

表十

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	4.23
302	商品和服务支出	4.23
30201	办公费	0.3
30205	水费	0.6
30206	电费	1
30207	邮电费	1
30211	差旅费	0.1
30213	维修(护)费	0.33
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	0.7
30299	其他商品和服务支出	0.15

表十二

2017年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			2.85
A		货物类		1.35
A030201	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	计算机		0.35
A0601	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	救灾物资		1.00
B		工程类		1.50
B01	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	建筑工程		1.00
B03	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	环保绿化工程		0.50