

昌吉州红十字会 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州红十字会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

（二）依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救助的准备工作；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，参与国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。

（四）在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字

会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

（八）完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、内设机构

昌吉州红十字会县级建制，内设办公室、事业发展部、赈灾救护部三个科级部室，下辖一个科级事业单位昌吉州红十字会社会救助培训中心。

三、人员编制

州红十字会是参照公务员管理的事业单位，编制7人，实有工作人员8人，其中1人王志坤于2017年12月调入，起薪日期定于2018年1月，聘用人员2名，没有离退休人员。汽车编制1个，实有车辆1辆。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州红十字会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 137.03 万元。

收入预算包括一般公共预算 137.03 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 137.03 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年昌吉州红十字会一般公共预算 137.03 万元，比上年数 125.45 万元增加 11.28 万元，主要原因是：调入一个职工，故增加人员经费。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年昌吉州电影发行放映总站支出预算 137.03 万元，其中：基本支出 121.03 万元，占 88.32%，比上年预算数 109.45 万元增加 11.58 万元，主要原因是单位增加 1 人，增加人员经费，项目支出 16 万元，占 11.68%，与上年预算数 16 万元一致，用于红十字宣传费、理事会会议费、生命健康安全教育费。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 137.03 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 16.55 万元，主要用于支付办公费、印刷费、培训费及职工福利费等，工资福利支出 102.94 万元，主要用于支付职工基本工资、在职人员津贴补贴、年终一

次性奖金、伙食补助费等人员经费，其他商品和服务支出 0.74 万元，用于支付基层党组织活动费，对个人和家庭的补助支出 0.8 万元，用于支付职工住宅取暖费。项目支出预算 16 万元，用于红十字宣传费、理事会会议费、生命健康安全教育费。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 121.03 万元，比上年执行数 109.45 增加了 11.58 万元，占 88.32%，主要原因是：单位增加 1 人，增加人员经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）16.55 万元，占一般预算支出的 12.08 %。

2. 工资福利支出 102.94 万元，占一般预算支出的 75.12%

3. 其他商品和服务支出 0.74 万元，占一般预算支出的 0.54%

4. 个人和家庭的补助支出 0.8 万元，占一般预算支出的 0.58%

5. 项目支出预算 16 万元，用于红十字宣传费、理事会会议费、生命健康安全教育费，占一般预算支出的 11.68%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业服务支出类一般公共预算2018年预算数为137.03万元，比上年执行数增加了11.58万元，提高了8.5%，主要原因是单位增加1人，增加人员经费

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出137.03万元，其中：

人员经费102.94万元，主要包括：基本工资37.24万元、津贴补贴22.82万元、奖金2.55万元、伙食补助费10.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元、职工基本医疗保险缴费10.02万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金7.51万元。

对个人和家庭的补助0.8万元，职工住宅取暖费0.8万元。

公用经费16.55万元，主要包括：办公费1.23万元，印刷费0.2万元，咨询费0.22万元，水电费0.29万元，邮电费0.22万元，取暖费4.99万元，差旅费4.04万元，维修费0.08万元，培训费0.56万元、公务接待费0.15万元，工会经费0.74万元，福利费1.71万元，公务用车运行维护费2.1万元，其他交通费0.02万元，其他商品和服务支出0.74万元。

七、2018年项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出16万元，其中项目支出预算16万元，用于红十字宣传费、理事会会议费、生命健康安全教育费。

八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款2.25万元，与上年持平，其中：因公出国出境费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元，公务接待费0.15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加0万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018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

2018年，昌吉州红十字会机关运行经费财政拨款预算121.03万元，比上年预算数增加11.58万元，提高8.5%。主要原因是本年度增加1人，增加人员经费。

（二）政府采购情况

2018年，昌吉州红十字会政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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 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，我单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2256.22 平方米，价值 345.07 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 37.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 37.6 万元；

3. 办公家具价值 36.03 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备没有。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 16 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

（2018 年度）

填报单位：昌吉州红十字会

项目名称	生命健康安全教育	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州财政局	项目实施单位	昌吉州红十字会		
项目起止时间	2018-1-1 至 2018-12-31	项目负责人	马彦萍	联系电话	2728042
项目资金（万元）	资金总额：12 万元				
	财政拨款 12 万元				

	自有资金 0		
	经营性收入 0		
	其他收入 0		
	其他 0		
单位职能阐述	<p>依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救助的准备工作；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，参与国内外的人道主义救助工作。在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。</p> <p>开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。</p> <p>依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。</p>		
项目概况	救灾、救助、应急救助培训		
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国红十字会法》、	
	项目申报的可行性	普及群众应急救护知识，开展院前急救	
	项目申报的必要性	人民群众急需掌握的必要技能，与社会发展相适应	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、助灾、救助、应急救护培训	2018-01	2018-12
	2、献血，遗体器官捐献宣传动员，爱防知识宣传	2018-01	2018-12

项目名称	红十字宣传费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
------	--------	------	--

主管部门	昌吉州财政局	项目实施单位	昌吉州红十字会		
项目起止时间	2018-1-1 至 2018-12-31	项目负责人	马彦萍	联系电话	2728042
项目资金(万元)	资金总额: 2 万元				
	财政拨款 2 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	<p>依照《中华人民共和国红十字会法》规定, 为开展救助工作进行募捐活动, 做好救助的准备工作; 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, 参与国内外的人道主义救助工作。在自治区红十字会的指导下, 开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流; 宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书, 并依照有关规定开展工作。</p> <p>开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。</p> <p>依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定, 推动无偿献血工作; 进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。。</p>				
项目概况	宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书, 并依照有关规定开展工作				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国红十字会法》			
	项目申报的可行性	与社会发展相适应, 需要对社会做宣传			
	项目申报的必要性	提升大众对红十字的知晓率, 适应社会发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	志愿服务	2018-01	2018-12		
	青少年活动	2018-01	2018-12		

项目名称	理事会会议费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州财政局	项目实施单位	昌吉州红十字会		
项目起止时间	2018-1-1 至 2018-12-31	项目负责人	马彦萍	联系电话	2728042
项目资金(万元)	资金总额: 2 万元				
	财政拨款 2 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	<p>依照《中华人民共和国红十字会法》规定, 为开展救助工作进行募捐活动, 做好救助的准备工作; 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, 参与国内外的人道主义救助工作。在自治区红十字会的指导下, 开展与国内国际红十字会组织的友好合作与交流; 宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书, 并依照有关规定开展工作。</p> <p>开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。</p> <p>依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定, 推动无偿献血工作; 进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员和登记工作。</p>				
项目概况	理事会会议费				
项目立项情况	项目立项的依据	中国红十字会章程			
	项目申报的可行性	制定发展红十字事业的大政方针及长远规划和年度工作计划			
	项目申报的必要性	更好的开展工作			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	理事会会议费	2018-01	2018-12

(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：部门支出预算的组成部分，是州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：指州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。

预算单位

600655001-昌吉州红十字会本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	137.03		137.03
公共财政预算拨	137.03	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	137.03
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				137.03	137.03	0.00						
208	16			137.03	137.03	0.00						
		01	行政运行	121.03	121.03	0.00						
		02	一般行政管	16.00	16.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				137.03	121.03	16.00
208	16			137.03	121.03	16.00
		01	行政运行	121.03	121.03	
		02	一般行政管理事务	16.00		16.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	137.03		137.03	137.03	0.00
公共财政预算拨	137.03	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	137.03	137.03	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				137.03	121.03	16.00
208	16			137.03	121.03	16.00
		01	行政运行	121.03	121.03	0.00
		02	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	121.03	103.74	17.29
30101-基本工资	37.24	37.24	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	22.82	22.82	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.55	2.55	0.00
30106-伙食补助费	10.08	10.08	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	0.00
30110-医疗保险缴费	10.02	10.02	0.00
3011201-生育保险	0.20	0.20	0.00
30113-住房公积金	7.51	7.51	0.00
30201-办公费	1.23	0.00	1.23
30202-印刷费	0.20	0.00	0.20
30203-咨询费	0.22	0.00	0.22
30205-水费	0.14	0.00	0.14
30206-电费	0.15	0.00	0.15
30207-邮电费	0.22	0.00	0.22
30208-取暖费	4.99	0.00	4.99
30211-差旅费	4.04	0.00	4.04
30213-维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30216-培训费	0.56	0.00	0.56
30217-公务接待费	0.15	0.00	0.15
30228-工会经费	0.74	0.00	0.74
30229-福利费	1.71	0.00	1.71
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
30239-其他交通费用	0.02	0.00	0.02
3029902-基层党组织活动费	0.74	0.00	0.74
30314-职工住宅取暖费	0.80	0.80	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.25	0.00	2.10		2.10	0.15
2.25	0.00	2.10		2.10	0.15

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				