

同立峰, 12.25.

## 楚雄州红十字会 2016 年部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职能

红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，主要有救灾、救助、救护三大职能。具体工作：(1) 开展救灾备灾的准备工作；(2) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；(3) 参与输血献血工作，推动无偿献血；(4) 开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；(5) 开展其他人道服务活动；(6) 开展红十字青少年活动；(7) 参加国际人道主义救援工作；(8) 宣传人道、博爱、奉献的红十字精神。

#### (二) 机构情况

楚雄州红十字会内设科级机构 3 个。现有编制 11 人，在职实有人数 10 人（其中编制内长期聘用技术工人 1 人）；退休人员 1 人（在社保发放工资）；在编车辆 2 辆，实有车辆 2 辆。

### 二、部门预算收支情况

2016 年部门预算收入总计 223.79 万元，全部属财政拨款；2016 年部门预算支出总计 223.79 万元，其中：基本支出 116.32 万元，部门项目支出 107.47 万元。

#### (一) 基本支出情况

2016 年部门预算基本支出 116.32 万元，主要是：在职人员统发工资支出 73.84 万元，聘用人员工资 3.34 万元，医疗保险 8.32 万元，住房公积金缴费 7.26 万元，基本养老保险补助 12.1 万元，维持机构正常运转的电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出 11.41 万元，退休人员公用经费支出 0.05 万元。

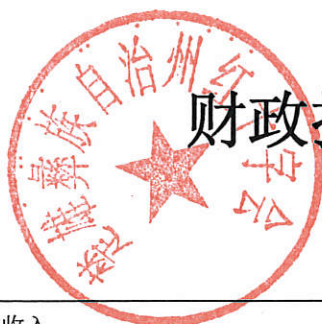
## （二）部门项目支出情况

2016 年部门项目支出,107.47 万元，是州红十字会机关履行工作职能而使用的专项资金。一是红十字事业发展和管理经费 11.4 万元；二是救灾物资储存、保管、运输费 8 万元；三是卫生救护培训支出 64 万元；四是红十字志愿服务经费 2.47 万元；五是红十字五进工作经费 5.7 万元；六是疾病应急救助管理经费 1.9 万元；七是造血干细胞采集经费 5.7 万元；八是红十字工作宣传费 3.8 万元；九是办公设备购置费 4.5 万元。

## （三）三公经费支出情况

2016 年州财政下达公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 1.9 万元，未下达因公出国（境）费用。

## 三、预算公开表



# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

|                  |        |                 |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 一、本年收入           | 223.79 | 一、本年支出          | 223.79 |
| (一) 一般公共预算       | 223.79 | (一) 一般公共服务支出    |        |
| 1、本级财力           | 223.79 | (二) 外交支出        |        |
| 2、专项收入           |        | (三) 国防支出        |        |
| 3、执法办案补助         |        | (四) 公共安全支出      |        |
| 4、收费成本补偿         |        | (五) 教育支出        |        |
| 5、财政专户管理的收入      |        | (六) 科学技术支出      |        |
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 |        | (七) 文化体育与传媒支出   |        |
| (二) 政府性基金预算      |        | (八) 社会保障和就业支出   | 208.21 |
| (三) 国有资本经营预算     |        | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 8.32   |
| 二、上年结转           |        | (十) 节能环保支出      |        |
|                  |        | (十一) 城乡社区支出     |        |
|                  |        | (十二) 农林水支出      |        |
|                  |        | (十三) 交通运输支出     |        |
|                  |        | (十四) 资源勘探信息等支出  |        |
|                  |        | (十五) 商业服务业等支出   |        |
|                  |        | (十六) 金融支出       |        |
|                  |        | (十七) 援助其他地区支出   |        |
|                  |        | (十八) 国土海洋气象等支出  |        |
|                  |        | (十九) 住房保障支出     | 7.26   |
|                  |        | (二十) 粮油物资储备支出   |        |
|                  |        | (二十一) 预备费       |        |
|                  |        | (二十二) 其他支出      |        |
|                  |        | 二、结转下年          |        |
| 收入总计             | 223.79 | 支出总计            | 223.79 |



部门公开表 2

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 2016 年预算数 |        |        |
|---------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 项目名称           | 年初预算数     |        |        |
|         |                | 小计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 223.79    | 116.32 | 107.47 |
| 20816   | 红十字会           |           |        |        |
| 2080301 | 政府对基本养老保险基金的补助 | 12.1      | 12.1   |        |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休费 | 0.05      | 0.05   |        |
| 2081601 | 行政运行           | 88.59     | 88.59  |        |
| 2081602 | 一般行政管理事务       | 107.47    |        | 107.47 |
| 2100501 | 行政单位医疗         | 8.32      | 8.32   |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.26      | 7.26   |        |
|         |                |           |        |        |
|         |                |           |        |        |
|         |                |           |        |        |
|         |                |           |        |        |
|         |                |           |        |        |
|         |                |           |        |        |
|         |                |           |        |        |
|         | 合 计            | 223.79    | 116.32 | 107.47 |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |           | 合计     | 本级财力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 |        |            |        |
|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称      |        |        |             | 小计     | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 |
| 301    | 工资福利支出    | 97.6   | 97.6   |             |        |        |            |        |
| 30101  | 基本工资      | 30.4   | 30.4   |             |        |        |            |        |
| 30102  | 津贴补贴      | 40.91  | 40.91  |             |        |        |            |        |
| 30103  | 奖金        | 2.53   | 2.53   |             |        |        |            |        |
| 30104  | 社会保障缴费    | 20.42  | 20.42  |             |        |        |            |        |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 3.34   | 3.34   |             |        |        |            |        |
| 302    | 商品和服务支出   | 11.41  | 11.41  |             |        |        |            |        |
| 30206  | 电费        | 0.95   | 0.95   |             |        |        |            |        |
| 30207  | 邮电费       | 1.66   | 1.66   |             |        |        |            |        |
| 30211  | 差旅费       | 1.9    | 1.9    |             |        |        |            |        |
| 30217  | 公务招待费     | 1.9    | 1.9    |             |        |        |            |        |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 5      | 5      |             |        |        |            |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 7.31   | 7.31   |             |        |        |            |        |
| 30302  | 退休费       | 0.05   | 0.05   |             |        |        |            |        |
| 30311  | 住房公积金     | 7.26   | 7.26   |             |        |        |            |        |
| 合计     |           | 116.32 | 116.32 |             |        |        |            |        |

部门公开表 4



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2015 年预算数 |              |            |                 |                 |           | 2016 年预算数 |              |            |                 |                 |           |
|-----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待<br>费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>费 |           |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>费 |           |
| 10        |              | 5          |                 | 5               | 5         | 6.9       |              | 5          |                 | 5               | 1.9       |



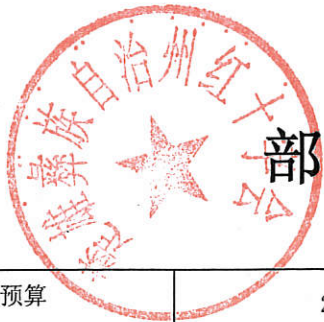


部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      | 合计   |                 |      |      |



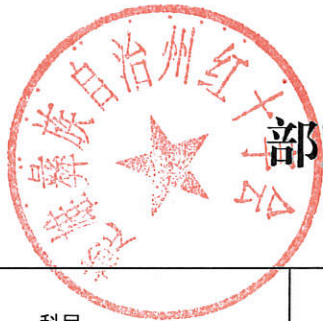
部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

|            |        |               |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 一、一般公共预算   | 223.79 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、事业收入     |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、事业单位经营收入 |        | 五、教育支出        |        |
| 六、其他收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
|            |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 208.21 |
|            |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.32   |
|            |        | 十、节能环保支出      |        |
|            |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|            |        | 十二、农林水支出      |        |
|            |        | 十三、交通运输支出     |        |
|            |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|            |        | 十五、商业服务业等支出   |        |
|            |        | 十六、金融支出       |        |
|            |        | 十七、援助其他地区支出   |        |
|            |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |
|            |        | 十九、住房保障支出     | 7.26   |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|            |        | 二十一、预备费       |        |
|            |        | 二十二、其他支出      |        |
| 收入总计       | 223.79 | 支出总计          | 223.79 |





部门公开表 7

## 部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                    | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府<br>性基<br>金<br>预算<br>拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------------|--------|------------------|---------------------------------|----------------------|------|--------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |                  |                                 |                      |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 223.79 | 223.79           |                                 |                      |      |              |          |
| 20816   | 红十字会               |        |                  |                                 |                      |      |              |          |
| 2080301 | 政府对基本养老保险基金的补<br>助 | 12.1   | 12.1             |                                 |                      |      |              |          |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休<br>费 | 0.05   | 0.05             |                                 |                      |      |              |          |
| 2081601 | 行政运行               | 88.59  | 88.59            |                                 |                      |      |              |          |
| 2081602 | 一般行政管理事务           | 107.47 | 107.47           |                                 |                      |      |              |          |
| 2100501 | 行政单位医疗             | 8.32   | 8.32             |                                 |                      |      |              |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 7.26   | 7.26             |                                 |                      |      |              |          |
|         |                    |        |                  |                                 |                      |      |              |          |
|         |                    |        |                  |                                 |                      |      |              |          |
|         |                    |        |                  |                                 |                      |      |              |          |
|         |                    |        |                  |                                 |                      |      |              |          |
|         | 合 计                |        |                  |                                 |                      |      |              |          |



# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 208     | 社会保障和就业支出      | 223.79 | 116.32 | 107.47 |
| 20816   | 红十字会           |        |        |        |
| 2080301 | 政府对基本养老保险基金的补助 | 12.1   | 12.1   |        |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休费 | 0.05   | 0.05   |        |
| 2081601 | 行政运行           | 88.59  | 88.59  |        |
| 2081602 | 一般行政管理事务       | 107.47 |        | 107.47 |
| 2100501 | 行政单位医疗         | 8.32   | 8.32   |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.26   | 7.26   |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |
|         | 合 计            |        |        |        |



楚雄州红十字会

二〇一七年十二月二十六日