2016年

连州市红十字会

部门预算

目 录

第一部分 连州市红十字会概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市红十字会概况

1. 主要职责

连州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责是：一是宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，加强自身建设、组织建设和开展各项工作。二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病员和其它受害者进行救助，参加国际人道主义救助。三是进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。四是参与输血献血工作，推动无偿献血，动员组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。五是开展人道主义社会服务活动和红十字会青少年活动。六是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，并依照其有关规定开展工作。七是协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字组织合作与交流。八是承办市委、市政府和上级红十字会交办的各项任务。

二、机构设置

核定事业编制3名，其中设会长1名（由市政府领导兼任），常务副会长1名（正科级），办公室主任（兼秘书长）1名，经费由财政核拨。下设办公室，负责日常工作。现有在职人员3名。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称： | 连州市红十字会 | |  | | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项目 | 2016年预算数 | | 项目 | 2016年预算数 | |
| 一、财政拨款 | 30.9 | | 一、基本支出 | 30.9 | |
| 二、财政专户拨款 |  | | 二、项目支出 |  | |
| 三、其他资金 | 3 | | 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | | 四、其它红十字事业支出 | 3 | |
| **本年收入合计** | 33.9 | | **本年支出合计** |  | |
| 四、上级补助收入 |  | | 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | | 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、用事业单位基金弥补收支总额 |  | | 六、结转下年 |  | |
|  |  | |  |  | |
| **收 入 总 计** | 33.9 | | **支 出 总 计** | 33.9 | |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 表2 |
| **收入总体情况表** | | | | |
| 单位名称：连州市红十字会 |  | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | 2016年预算数 | |
| 一、预算拨款 | | | 30.9 | |
| 一般公共预算拨款 | | | 30.9 | |
| 基金预算拨款 | | |  | |
| 二、财政专户拨款 | | |  | |
| 教育收费 | | |  | |
| 其他财政收入拨款 | | |  | |
| 三、其他资金 | | | 3 | |
| 事业收入 | | |  | |
| 事业单位经营收入 | | |  | |
| 其他收入 | | | 3 | |
|  | | |  | |
| **本年收入合计** | | | 33.9 | |
|  | | |  | |
| 四、上级补助收入 | | |  | |
| 五、附属单位上缴收入 | | |  | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | |  | |
|  | | |  | |
| **收入总计** | | | 33.9 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 表3 |
| **支出总体情况表** | | | | |
| 单位名称： | 连州市红十字会 | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | 2016年预算数 | |
| 一、基本支出 | | | 30.9 | |
| 工资福利支出 | | | 26.19 | |
| 一般商品和服务支出 | | | 4.71 | |
| 对个人和家庭的补助 | | |  | |
| 其他资本性支出等 | | |  | |
|  | | |  | |
| 二、项目支出 | | |  | |
| 日常运转类项目 | | |  | |
| 政府购买服务类项目 | | |  | |
| 其他类项目 | | |  | |
| 科技研发类项目 | | |  | |
| 基本建设类项目 | | |  | |
| 补助企事业类项目 | | |  | |
| 信息化运维类项目 | | |  | |
| 专项业务类项目 | | |  | |
| 因公出国（境）项目 | | |  | |
| 信息系统建设类项目 | | |  | |
|  | | |  | |
| 三、事业单位经营支出 | | |  | |
| 四、其它红十字事业支出 | | | 3 | |
| **本年支出合计** | | |  | |
|  | | |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | | |  | |
| 五、上缴上级支出 | | |  | |
| 六、结转下年 | | |  | |
|  | | |  | |
| **支出总计** | | | 33.9 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拔款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：连州市红十字会 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、一般公共预算 | 30.9 | 一、一般公共预算 | 30.9 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **30.9** | **本年支出合计** | 30.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | |
| 单位名称：连州市红十字会 | |  | |  | | 单位：万元 |
|  | | 一般公共预算支出 | | | | |
| 功能科目名称 | | 小计 | 其中：基本支出 | | 项目支出 | |
| 合计 | | 30.9 | 30.9 | |  | |
| [201]一般公共预算支出 | | 30.9 | 30.9 | |  | |
| [20104]发展与改革事务 | |  |  | |  | |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | |  |  | |  | |
| [20111]纪检监察事务 | |  |  | |  | |
| [2011105]派驻派出机构 | |  |  | |  | |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | |  |  | |  | |
| [2013101]行政运行 | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |

**注：请根据单位实际支出情况，对应功能科目填列。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
| 表6  **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | |
| 单位名称：连州市红十字会 |  | | | 单位：万元 |
| **政府预算支出经济科目** | **部门预算支出经济科目** | | | **2016年预算** |
| **合计** | | | | 30.9 |
| **[501]机关工资福利支出** | | **[301]工资福利支出** | | 26.19 |
| [50101]工资资金津补贴 | | [30101]基本工资 | | 17.07 |
| [50101]工资资金津补贴 | | [30102]津贴补贴 | | 4.2 |
| [50101]工资资金津补贴 | | [30103]奖金 | |  |
| [50102]社会保障缴费 | | [30112]其他社会保障缴费 | | 1.65 |
| [50103]住房公积金 | | [30113]住房公积金 | | 3.27 |
| [50199]其他工资福利支出 | | [30106]伙食补助费 | |  |
| **[502]机关商品和服务支出** | | **[302]商品和服务支出** | | 4.71 |
| [50201]办公经费 | | [30201]办公费 | | 0.71 |
| [50201]办公经费 | | [30202]印刷费 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30204]手续费 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30205]水费 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30206]电费 | | 0.2 |
| [50201]办公经费 | | [30207]邮电费 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30209]物业管理费 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30211]差旅费 | | 0.7 |
| [50201]办公经费 | | [30214]租赁费 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30228]工会经费 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30229]福利费 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30239]其他交通费用 | |  |
| [50201]办公经费 | | [30240]税金及附加费用 | |  |
| [50202]会议费 | | [30215]会议费 | | 0.8 |
| [50203]培训费 | | [30216]培训费 | |  |
| [50205]委托业务费 | | [30226]劳务费 | |  |
| [50205]委托业务费 | | [30227]委托业务费 | |  |
| [50205]委托业务费 | | [30203]咨询费 | |  |
| [50206]公务接待费 | | [30217]公务接待费 | | 1.1 |
| [50207]因公出国（境）费用 | | [30212]因公出国（境）费用 | |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | | [30231]公务用车运行维护费 | | 1.2 |
| [50209]维修（护）费 | | [30213]维修（护）费 | |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | | [30299]其他商品和服务支出 | |  |
| **[503]机关资本性支出（一）** | | **[310]资本性支出** | |  |
| [50306]设备购置 | | [31002]办公设备购置 | |  |
| **[505]对事业单位经常性补助** | | **[301]工资福利支出** | |  |
| [50501]工资福利支出 | | [30101]基本工资 | |  |
| [50501]工资福利支出 | | [30102]津贴补贴 | |  |
| [50501]工资福利支出 | | [30103]奖金 | |  |
| [50501]工资福利支出 | | [30107]绩效工资 | |  |
| [50501]工资福利支出 | | [30113]住房公积金 | |  |
| [50501]工资福利支出 | | [30199]其他工资福利支出 | |  |
| **[505]对事业单位经常性补助** | | **[302]商品和服务支出** | |  |
| [50502]商品和服务支出 | | [30201]办公费 | |  |
| [50502]商品和服务支出 | | [30299]其他商品和服务支出 | |  |
| **[509]对个人和家庭的补助** | | **[303]对个人和家庭的补助** | |  |
| [50901]社会福利和补助 | | [30304]抚恤金 | |  |
| [50901]社会福利和补助 | | [30305]生活补助 | |  |
| [50901]社会福利和补助 | | [30306]救济费 | |  |
| [50901]社会福利和补助 | | [30307]医疗费补助 | |  |
| [50901]社会福利和补助 | | [30309]奖励金 | |  |
| [50905]离退休费 | | [30301]离休费 | |  |
| [50905]离退休费 | | [30302]退休费 | |  |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | 表7 | | |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | | | | |
| 单位名称：连州市红十字会 |  | | | | | 单位：万元 | |
| **政府预算支出经济科目** | **部门预算支出经济科目** | | | | | **\*\*年预算** | |
| **合计** | | | | | |  | |
| **[501]机关工资福利支出** | | **[301]工资福利支出** | | | |  | |
| [50199]其他工资福利支出 | | [30106]伙食补助费 | | | |  | |
| [50199]其他工资福利支出 | | [30199]其他工资福利支出 | | | |  | |
| **[502]机关商品和服务支出** | | **[302]商品和服务支出** | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30201]办公费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30202]印刷费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30204]手续费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30205]水费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30206]电费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30207]邮电费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30209]物业管理费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30211]差旅费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30214]租赁费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | | [30239]其他交通费用 | | | |  | |
| [50202]会议费 | | [30215]会议费 | | | |  | |
| [50203]培训费 | | [30216]培训费 | | | |  | |
| [50205]委托业务费 | | [30226]劳务费 | | | |  | |
| [50205]委托业务费 | | [30203]咨询费 | | | |  | |
| [50206]公务接待费 | | [30217]公务接待费 | | | |  | |
| [50208]公务用车运行维护费 | | [30231]公务用车运行维护费 | | | |  | |
| [50209]维修（护）费 | | [30213]维修（护）费 | | | |  | |
| [50299]其他商品和服务支出 | | [30299]其他商品和服务支出 | | | |  | |
| **[503]机关资本性支出（一）** | | **[310]资本性支出** | | | |  | |
| [50306]房屋建筑物购建 | | [31001]房屋建筑物购建 | | | |  | |
| [50301]公务用车购置 | | [31013]公务用车购置 | | | |  | |
| [50303]设备购置 | | [31002]办公设备购置 | | | |  | |
| [50306]设备购置 | | [31003]专用设备购置 | | | |  | |
| [50306]设备购置 | | [31007]信息网络及软件购置更新 | | | |  | |
| [50307]大型修缮 | | [31006]大型修缮 | | | |  | |
| [50399]其他资本性支出 | | [31099]其他资本性支出 | | | |  | |
| **[509]对个人和家庭的补助** | | **[303]对个人和家庭的补助** | | | |  | |
| [50901]社会福利和补助 | | [30307]医疗费补助 | | | |  | |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | | [30399]其他对个人和家庭的补助 | | | |  | |
| **2016年没有项目预算经费，则没有项目支出。**  表8  **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | | |
| 单位名称：连州市红十字会 | | |  | 单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 2016年预算 | | |
| 行政经费 | | | | 30.9 | | |
| 三公经费 | | | | 2.3 | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | 0 | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | | | 1.2 | | |
| 1、公务用车购置 | | | | 0 | | |
| 2、公务用车运行维护费 | | | | 1.2 | | |
| （三）公务接待费支出 | | | | 1.1 | | |
|  | | | |  | | |
| 注： | | |  |  | | |
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） | | | | | | |
|
|
|
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。 | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | | | |  | | |  | | | 表9 | | | | | | | **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位名称： | 连州市红十字会 | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | | | 功能科目名称 | | | | | | 政府性基金预算支出 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | 表10 | | | | **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位名称：连州市红十字会 | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 单位：万元 | | | 支出项目类别（资金使用单位） | | | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 | | | 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | | | \*\* | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 合计 | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 表11 | | **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |  | | 单位名称：连州市红十字会 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | 单位：万元 | | 支出项目类别（资金使用单位） | | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 | 绩效目标 | | 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | | | \*\* | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 合计 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算33.9万元，比上年增加5.26万元，增长15.5%，主要原因是增加工资；支出预算33.9万元，比上年增加5.26万元，增长15.5%，主要原因是支出增加了的工资。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排2.3万元，比上年减少0.7万元，下降24%，主要原因是进一步规范了“三公”经费，压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.2万元，比上年减少1.3万元，下降50%，主要原因是规范公务车管理，提高公务车用车效率；公务接待费1.1万元，比上年增加0.6万元，增长115%，主要原因是开展业务工作增多，接待费也增加。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排4.71万元，比上年增加1万元，增长25%，主要原因是公务接待费增加。其中：办公费0.71万元，电费0.2万元，差旅费0.7万元，会议费0.8万元，公务接待费1.1万元，公务用车维护费1.2万元。

1. 政府采购情况

2016年本部门没有政府采购。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产价值15.42元，其中：通用设备（公务车、电脑、打印机等）13.85万元，家具、用具等设备1.57万元。

1. 预算绩效信息公开情况（2016年工作情况）

**（一）红十字博爱送万家活动**

年初，在连州、星子、大路边、西岸、瑶安、丰阳、东陂等7个乡镇，开展“红十字博爱送万家”活动，为16个村委会的100多户特困户，发放价值7.1万元的食用油、大米、棉被、奶粉、慰问包等物资，使他们感受红十字的温暖，渡过快乐祥和的春节。

此次活动，体现红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，是改善民生的具体行动，救助社会弱势群体。

**（二）救灾、救助等工作**

今年5.20洪涝灾害造成我市多个乡镇受灾，且灾情严重。洪灾发生后，我会立即开展防洪救灾工作，及时掌握受灾情况并上报上级红会。5月底下发1.1万元救助箱到龙坪、连州等乡镇，受益群众达300多人，迅速开展救灾救援工作。

发放2.83万元救助款(慰问金)，帮助因大病患者和人体器官捐赠者家属等。特别是在新闻媒体报道的有需要帮助的困难群众，我会都第一时间与他们联系，及时进行慰问和发放救助金。

安排刘宇航、唐伟烽等3名贫困家庭先天性心脏病儿童到省红十字会安排的广医一院或武警医院进行手术救治。另外，邓小宇、罗妙丹等4名患儿已递交申请待安排手术。减轻了贫困家庭的经济负担。

10月底，进行了第四期重症地中海贫血儿童救助工作。经核实，为林子淇、冯宇恒等16名患儿发放了“生命燃料卡”，凭卡（纸质凭证）在定点医院进行治疗，医院开辟绿色通道接诊，用血优先，开药或输血按门诊标准并优惠结算，救助金额达19.1万元。

**（三）人体器官捐献培训会议**

5月21日下午，在连州市红楼宾馆召开“2015年清远市人体器官捐献培训会议（连州片区）”。有三连一阳红十字会、卫计局分管领导、医政股长、二级以上医院分管领导和医务科负责人，神经内科、神经外科、重症医学、急诊科负责人以及相关医务人员共50多人参加了这次培训会。由省红会、中山一院的专家和教授分别讲解了我省器官捐献现状、中山一院器官捐献流程和供体转运和捐献流程，并现场解答了参会者提出的问题。通过这次培训，了解更多的人体器官捐献知识和运转流程，推动这方面工作的顺利开展。

**（四）先心病患儿筛查**

为救助清远市贫困家庭的先天性心脏病儿童，清远市红十字会和清远市人民医院联合在全市开展贫困先心病儿童救助活动，11月12日上午，在连州市人民医院开展三连一阳地区先心病患儿筛查活动。

在筛查现场，清远市人民医院3位专家对符合救治条件的24名患儿进行B超等术前筛查。15名符合手术条件患儿将由清远市人民医院天使救助专项资金在今年内提供手术救助。城乡医疗保险报销以外的全部治疗费用由天使救助专项资金资助，不需个人承担。

此次先心病患儿筛查活动，旨在减轻贫困家庭经济负担，弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。

**（五）招募造血干细胞志愿者**

捐献造血干细胞，是用另一种方式挽救患者的生命，对身体无害处，作为一名医务工作者，很愿意加入到这个行列中来，帮助更多的人重获生命！” 这是一位连州造血干细胞志愿者的说话。11月30日，清远市红十字会、连州市红十字会和连州中心血库开展造血干细胞志愿者招募和采集活动，目的是为了拯救数以万计需要移植造血干细胞患者的生命，弘扬“博爱、人道、奉献”的红十字精神。

在连州卫校，工作人员向群众和学生宣传捐献造血干细胞的有关知识，使他们明白捐献造血干细胞对捐献者身体并无伤害，可以帮助有需要的人，是一种爱心奉献和救人善举起。当天派发相关科普知识1500份。召开座谈会，播放视频，以互动交流方式，让更多的学生了解捐献造血干细胞的科学知识，消除畏惧心理，坚定捐献信心。活动现场气氛热烈,许多学生很强烈的要求捐献造血干细胞奉献爱心,现场很多学生和部分老师都捐献了造血干细胞资料。当天，招募了90名造血干细胞志愿者，收到较好的效果。

**（六）其它工作**

1、2月初，慰问人体器官捐献者盘琴非（连州镇）、潘丽平家属（大路边镇），发放慰问金和慰问品。

2、6月，慰问了大路边镇大塘村委贫困老党员，以及去年11.11交通事故受伤学生唐志坚，发放慰问金。

3、参加2015年清远市红十字会工作会议，荣获“造血干细胞先进集体”称号。到广州参加“奇星博爱脑中风康复基金培训班”，加强业务学习，提高业务能力。

4、以发文形式转发做好先心病摸底调查工作，以及转发“关爱脊柱侧弯患者”项目的通知到各镇（乡）政府，要求及时做好上报工作。

5、4月底，安排慰问人体器官捐献者盘琴非、潘丽平家属，到广州市增城区正果镇万安园举行省遗体人体器官捐献缅怀纪念活动。

6、年初上报15名孤儿名单，希望得到爱心人士的帮助。

7、做好调资和公务车改革有关工作。

8、做好挂贫点有关扶贫助困工作。

第四部分 名词解释

**1.公共财政。**指是在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。在公共财政模式下，国家以社会和经济管理者身份取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支出，为全社会提供公共产品和公共服务，以维持政权运转，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。

**2.一般公共预算。**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**3.政府性基金预算。**是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**4.国有资本经营预算。**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**5.社会保险基金预算。**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当安排统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**6.一般公共预算收入。**包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

**7.一般公共预算支出。**包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

**8.上级补助收入。**由返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入三大部分组成。返还性收入是指市县与中央及省的共享收入由于按现行体制比例分别缴入各级库而影响属于地方财力部分，由中央财政或省财政以税收返还方式返给地方的收入；一般性转移支付收入指上级政府安排下级政府的不指定具体用途，由下级政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付收入。专项转移支付收入是指按照政府间支出责任的划分，由上级政府对承办委托事务、共同事务以及符合上级政府政策导向事务的地方政府所给予的补助收入。

**9地方政府债券转贷收入。**指经国务院批准同意，由广东省发行并还本付息和支付发行费的地方政府债券，后广东省财政厅将债券资金转贷给我市部分。

**10.结转下年支出。**指年度预算安排的财政支出项目，由于客观原因未能在本年度列支，需要结转到下一年度继续安排使用的资金。

**11.净结余。**是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，剔除本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

**12.上解。**是指按照现行财政体制及有关文件规定，地方财政上解上级财政的资金，具体包括体制上解、专项上解和出口退税专项上解。

**13.基本公共服务均等化。**基本公共服务是建立在一定社会共识基础上，为实现特定公共利益，根据经济社会发展阶段和总体水平，为维持本国和地区经济社会稳定和基本的社会正义，保护个人最基本的生存权和发展权所必需提供的公共服务，是一定阶段公共服务应该覆盖的最小范围和边界。基本公共服务均等化是指在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利，享受水平大致相当的基本公共服务。

**14.非税收入。**指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列八项：1.政府性基金收入；2.专项收入；3.彩票资金收入；4.行政事业性收费收入；5.罚没收入；6.国有资本经营收入；7.国有资源(资产)有偿使用收入，包括国有土地、海域、矿区、场地有偿使用收入和其他公共资源的开发权、使用权、冠名权、广告权、特许经营权等，通过招标、拍卖或者其他方式取得的收入；8．其他非税收入，包括以政府名义接受的各种捐赠资金，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产取得的经营服务性收费，主管部门集中收入，上述第1至第7点的利息收入。

**15.预备费。**指依据《预算法》有关“各级财政预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一到百分之三设置预备费”的要求并结合财力情况，2017年市本级预算安排2，598万元预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支以及企业难以预见的特殊开支。

**16.营改增。**根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和现代服务业营业税改增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），明确将交通运输业和部分现代服务业营业税该增值税试点范围，扩大到广东省等8个省（直辖市）。试点地区从事交通运输业和部分现代服务业的纳税人自新旧税制转换之日起，由缴纳营业税改为缴纳增值税。2016年改革将扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域。

**17.部门预算。**指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支。

**18.收支两条线。**指对财政收入执收单位依法收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入及利用国家资源或国有资产取得的收益等各种财政性资金，实行“单位开票、银行代收、财政统管”，收入按规定上缴国库或财政专户，支出由财政部门根据各单位履行职能的需要，科学定员定额，通过单位部门预算，收支计划统筹安排的一种财政管理方式。

**18.绩效评价。**财政绩效是指采用成本会计观念，实施于政务成本分析的管理方式。财政绩效评价是指运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对财政支出行为过程及其效果（包括经济绩效、政治绩效和社会绩效）进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

**20.其他收入。**主要包括捐赠收入、乡镇自筹和统筹收入、福利彩票和体育彩票销售机构的业务费收入、差别电价收入、成品油价格和税费改革清退补缴收入等。

**21.其他支出。**不能划分到一般公共服务、教育、科学技术、医疗卫生等功能科目的其他政府支出。

**22.全口径预算。**是指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**23.政府性债务。**政府性债务包括政府债务和政府或有债务，其中，政府债务指政府负有偿还责任的债务，需要通过财政资金偿还。政府或有债务指由某一或有事项引发的债务，这种债务是否会变成现实需要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终需要政府来承担。