

# 楚雄彝族自治州 2018 年部门预算公开说明

同意公开 仵丽莉  
2018年2月21日

## 一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 重点工作概述

## 二、预算单位基本情况

## 三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

## 四、预算单位支出情况

- (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
- (二) 本级财力支出按经济科目分类情况

## 五、省对下专项转移支付情况

## 六、“三公”经费预算情况

## 七、政府采购预算情况

## 八、基本支出预算变动的主要原因

## 九、项目支出预算变动的主要原因

## 十、其他公开信息

- (一) 专业名词解释
- (二) 机关运行经费安排
- (三) 国有资产占用情况

我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级 2018 年部门预算实施方案》的规定，编制 2018 年部门预算，预算实行全口径，所有收入、支出全部纳入预算管理，根据要求，楚雄州红十字会 2018 年预算编制情

况如下：

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）部门主要职责**

红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，以人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，在州委、州人民政府的领导下开展工作，红十字会的主要职责是：

- 1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
- 2、在突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
- 3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
- 4、参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
- 5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- 6、参加国际人道主义救援工作；
- 7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，完成政府委托事宜；
- 8、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道服务活动。

### **（二）机构设置情况**

楚雄州红十字会内设正科级机构三个：办公室、事业发展科、赈济救护科。

### **（三）重点工作概述**

楚雄州红十字会在州委、州政府的领导下：

1、开展备灾救灾的准备工作，储存、保管救灾物资，不断增加物资储备量；

2、开展多形式、多渠道的社会募捐宣传，募集资金，救助弱势群体，主要是儿童白血病、先天性心脏病、唇腭裂、人工耳蜗的医疗救助，对贫困家庭学生进行助学补助；

3、参与疾病应急救助工作，对“三无”人员进行医疗救助审批、核实、把关工作；

4、开展卫生救护培训工作，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，在紧急救援中组织群众参加现场救护；

5、参与输血献血的协调工作，推动无偿献血；

6、开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；

7、参与遗体 and 人体器官捐献协调、登记、见证、缅怀工作；

8、向公众宣传人道、博爱、奉献的红十字精神，利用5.8 红十字日、5.12 防震减灾日、12.1 防艾宣传日及主题活动进行宣传；

9、开展进学校、进社区、进机关、进企业、进农村五进工作，针对不同群体，开展与其相关的培训及宣传活动；

10、亲自参加国际人道主义救援工作，两人分别到厄瓜多尔、古巴参加国际救援；

11、开展其他人道服务活动；

12、做好政府的有力助手；

13、圆满完成州委、州人民政府下达的工作任务。

## **二、预算单位基本情况**

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人。在职实有 9 人，其中：财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### **三、部门预算收入情况**

2018 年收入预算总额为 258.93 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 258.93 万元，自筹资金 0.00 万元，结余结转资金 0.00 万元。

2018 年部门财政拨款收入 258.93 万元，其中：本级财力安排 218.93 万元，专项收入安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 40.00 万元，其他非税收入安排 0.00 万元。

### **四、部门预算支出情况**

2018 年部门预算总支出 258.93 万元，其中：基本支出 258.93 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 42.05 万元，具体是： 1.红十字人道传播工作专项经费:12.00 万元;2.红十字“三献”工作专项经费:4.25 万元;3.备灾、救灾、救助专项经费:25.80 万。

#### **（一）本级财政支出按功能科目分类情况**

主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:2.29 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.78 万元;2081601 行政运行:142.92 万元;2081602 一般行政管理事务:82.05 万元;2101101 行政单位医疗:9.62 万元;2210201 住房公积金:8.27 万。

## **(二) 本级财力支出按经济科目分类情况**

基本支出 258.93 万元，其中：30101 基本工资:39.17 万元;30102 津贴补贴:54.10 万元;30103 奖金:24.86 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.78 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:6.20 万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.08 万元;3011201 工伤保险:0.50 万元;3011299 其他社会保障缴费:1.04 万元;30113 住房公积金:8.27 万元;30201 办公费:8.60 万元;30202 印刷费:2.00 万元;30205 水费:1.50 万元;30206 电费:1.50 万元;30207 邮电费:1.00 万元;30209 物业管理费:0.50 万元;30211 差旅费:13.80 万元;30213 维修（护）费:3.00 万元;30216 培训费:7.70 万元;30217 公务接待费:4.00 万元;30218 专用材料费:9.00 万元;30226 劳务费:26.25 万元;30227 委托业务费:7.50 万元;30228 工会经费:0.80 万元;30229 福利费:1.00 万元;3023901 公务交通补贴:10.26 万元;3023999 其他交通费用:4.03 万元;30299 其他商品和服务支出:0.06 万元;30302 退休费:2.23 万元;31002 办公设备购置:1.20 万元;31007 信息网络及软件购置更新:2.00 万。

项目支出 0.00 万元，其中：。

## **五、省对下专项转移支付情况**

2018 年省对下转移支付预算 0 万元，因单位不涉及这方面的资金。

## **六、“三公”经费预算情况**

2018 年三公经费预算 4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务用车购置及公务用车运行费 0 万元、公务招待费 4 万元，与 2017 年三公经费预算 2 万元比，增加 2 万元，增加 100%，主要是因为 2018 年为全口径预算，包括基本支出和项目支出预算。

## **七、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 1.2 万元，主要用于采购笔记本电脑 2 台。

## **八、基本支出预算变动的主要原因**

2018 年总支出预算 258.93 万元，与 2017 年总支出预算 256.6 万元比，增加 2.33 万元，增加 0.9%。主要原因：一是工资调整，人员费用增加；二是公用经费增加；三是培训人员减少，专项业务费减少。

## **九、项目支出预算变动的主要原因**

2018 年项目支出预算 0 万元。与 2017 年项目支出预算 96.95 万元比，增加 96.95 万元，增幅 100%，原因是 2017 年项目支出属专项业务支出，专项业务支出并基本支出。

## **十、其他公开信息**

### **（一）专业名词解释**

红十字“五进”：指进学校、进社区、进企业、进机关、进农村。

基本支出：是指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员费用及公用支出。

专项业务支出：是指除基本支出以外为完成工作任务或

事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三无人员：无法查明身份、无力支付费用、弃婴。

三公经费：是指因公出国（境）费用、公务用车购置及公务用车运行费、公务招待费。

## （二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费预算 13.5 万元，与 2017 年 6.75 万元比，增加 6.75 万元，增加 100%。主要用于办公费 2.6 万元、邮电费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、其他社保缴费 0.7 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 3.2 万元、维修维（护）费 1 万元、招待费 1 万元、工会经费 0.8 万元、办公设备购置费 1.2 万元、工伤保险 0.5 万元。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

附件：楚雄州红十字会 2018 年预算表

  
楚雄彝族自治州红十字会  
2018 年 1 月 31 日

# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24月

人大批复日期：2018年1月21月

预算单位：楚雄彝族自治州红十字会

(部门) 负责人：代丽莉

财务负责人：杨胜列

经办人：陆琛

# 目 录

| 表号    | 表名                       | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 预算01表 | 2018年部门收支预算汇总表           | √  |    | √  | √  |
| 预算02表 | 2018年部门收入预算汇总表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算03表 | 2018年部门支出预算汇总表           | √  |    | √  | √  |
| 预算04表 | 2018年部门支出政府经济分类明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算05表 | 2018年部门支出部门经济分类明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算06表 | 2018年部门基本支出预算明细表         | √  | √  | √  | √  |
| 预算07表 | 2018年部门基本支出政府经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算08表 | 2018年部门基本支出部门经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算09表 | 2018年部门项目支出预算表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算10表 | 2018年部门项目支出政府经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算11表 | 2018年部门项目支出部门经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算12表 | 2018年部门基金支出预算表           |    |    | √  | √  |
| 预算13表 | 2018年部门国有资本经营支出预算表       |    |    | √  | √  |
| 预算14表 | 2018年部门财政拨款收支预算汇总表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算15表 | 2018年部门财政拨款收入预算汇总表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算16表 | 2018年部门财政拨款支出预算汇总表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算17表 | 2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表   | √  | √  | √  | √  |
| 预算18表 | 2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表   | √  | √  | √  | √  |
| 预算19表 | 2018年部门财政拨款基本支出预算明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算20表 | 2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算21表 | 2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算22表 | 2018年部门专项业务经费明细表         | √  | √  | √  | √  |
| 预算23表 | 2018年部门财政拨款项目支出明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算24表 | 2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算25表 | 2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算26表 | 2018年部门非税收入情况表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算27表 | 2018年部门非税收入安排支出情况汇总表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算28表 | 2018年部门非税收入安排项目支出明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算29表 | 2018年部门政府采购预算表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算30表 | 2018年部门“三公”经费预算表         |    | √  | √  | √  |
| 预算31表 | 2018年部门“三公”经费增减情况表       |    | √  | √  | √  |
| 预算32表 | 2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表   |    | √  | √  | √  |
| 预算33表 | 2018年部门基础数据表             |    | √  | √  | √  |

## 部门收支总表

单位：万元

| 项 目             | 收 入     |                  | 支 出     |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|
|                 | 2018年预算 | 项目(按功能分类)        | 2018年预算 | 2018年预算 |
| 一、上级补助          |         | (一) 一般公共服务支出     |         |         |
| (一) 中央补助        |         | (二) 外交支出         |         |         |
| (一) 省级补助        |         | (三) 国防支出         |         |         |
| 二、本级安排          | 258.93  | (四) 公共安全支出       |         |         |
| 其中：本级支出         |         | (五) 教育支出         |         |         |
| 补助下级支出          |         | (六) 科学技术支出       |         |         |
| (一) 公共财政预算      | 258.93  | (七) 文化体育与传媒支出    |         |         |
| 1、本级财力          | 218.93  | (八) 社会保障和就业支出    |         | 241.04  |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |         | (九) 社会保险基金支出     |         |         |
| 2、专项收入          |         | (十) 医疗卫生与计划生育支出  |         | 9.62    |
| 3、执法办案补助        |         | (十一) 节能环保支出      |         |         |
| 4、收费成本补偿        | 40.00   | (十二) 城乡社区支出      |         |         |
| 5、其他非税收入        |         | (十三) 农林水支出       |         |         |
| (二) 政府性基金       |         | (十四) 交通运输支出      |         |         |
| (三) 国有资本经营收益    |         | (十五) 资源勘探信息等支出   |         |         |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |         | (十六) 商业服务业等支出    |         |         |
| 三、自筹资金          |         | (十七) 金融支出        |         |         |
| (一) 事业单位经营收入    |         | (十九) 援助其他地区支出    |         |         |
| (二) 事业收入        |         | (二十) 国计海洋气象等支出   |         |         |
| (三) 其他收入        |         | (二十一) 住房保障支出     |         | 8.27    |
| 四、结余结转资金        |         | (二十二) 粮油物资储备支出   |         |         |
| (一) 上年结转        |         | (二十三) 国有资本经营预算支出 |         |         |
| (一) 存量资金        |         | (二十七) 预备费        |         |         |
|                 |         | (二十九) 其他支出       |         |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出       |         |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出     |         |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出     |         |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出   |         |         |
| 收 入 总 计         | 258.93  | 支 出 总 计          |         | 258.93  |

**Author's address:**

[illegible]

## 部门支出总表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |      | 支出功能分类科目 |                  | 2018年预算数 |        |      |
|---------|--------|------|----------|------------------|----------|--------|------|
| 一级      | 二级     | 单位名称 | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| **      | **     | **   | **       | **               | 1        | 2      | 3    |
|         |        |      |          | 合计               | 258.93   | 258.93 |      |
| 305     | 305001 | 红十字会 |          |                  | 258.93   | 258.93 |      |
|         | 305001 |      | 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 2.29     | 2.29   |      |
|         | 305001 |      | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78    | 13.78  |      |
|         | 305001 |      | 2081601  | 行政运行             | 142.92   | 142.92 |      |
|         | 305001 |      | 2081602  | 一般行政管理事务         | 82.05    | 82.05  |      |
|         | 305001 |      | 2101101  | 行政单位医疗           | 9.62     | 9.62   |      |
|         | 305001 |      | 2210201  | 住房公积金            | 8.27     | 8.27   |      |

部门支出政府经济分类明细表

[illegible]



| 项 目 | 单位及说明      | 支出明细表(元) |         | 1. 基本工资 |         | 2. 绩效工资 |         | 3. 津贴补贴 |         | 4. 社会保险费 | 5. 住房公积金 | 6. 职业年金 | 7. 工会经费 | 8. 公务用车运行维护费 | 9. 公务用车购置及运行费 | 10. 因公出国(境)费 | 11. 公务用车运行维护费 | 12. 公务用车购置费 | 13. 公务用车运行维护费 | 14. 公务用车运行维护费 | 15. 公务用车运行维护费 |
|-----|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|     |            | 合计       | 明细      | 小计      | 明细      | 小计      | 明细      | 小计      | 明细      |          |          |         |         |              |               |              |               |             |               |               |               |
| 01  | 基本工资       | 258,935  | 258,935 | 258,935 | 258,935 | 258,935 | 258,935 | 258,935 | 258,935 | 258,935  | 258,935  | 258,935 | 258,935 | 258,935      | 258,935       | 258,935      | 258,935       | 258,935     | 258,935       | 258,935       | 258,935       |
| 02  | 绩效工资       | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 03  | 津贴补贴       | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 04  | 社会保险费      | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 05  | 住房公积金      | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 06  | 职业年金       | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 07  | 工会经费       | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 08  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 09  | 公务用车购置及运行费 | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 10  | 因公出国(境)费   | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 11  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 12  | 公务用车购置费    | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 13  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 14  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 15  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 16  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 17  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 18  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 19  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 20  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 21  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 22  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 23  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 24  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 25  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 26  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 27  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 28  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 29  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 30  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 31  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 32  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 33  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 34  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 35  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 36  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 37  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 38  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 39  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 40  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 41  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 42  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 43  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 44  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 45  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 46  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355      | 128,355       | 128,355      | 128,355       | 128,355     | 128,355       | 128,355       | 128,355       |
| 47  | 公务用车运行维护费  | 128,355  | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355 | 128,355  |          |         |         |              |               |              |               |             |               |               |               |

部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门基本支出部门经济分类明细表

[illegible]





# 政府性基金预算支出表



单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
|          | 合计 |    |      |      |

部门国有资本经营支出预算表



单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
|          | 合计 |    |      |      |

# 部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出              |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 项 目             | 2018年预算 | 项目(按功能分类)        | 2018年预算 |
| 一、上级补助          |         | (一) 一般公共服务支出     |         |
| (一) 中央补助        |         | (二) 外交支出         |         |
| (一) 省级补助        |         | (三) 国防支出         |         |
| 二、本级安排          |         | (四) 公共安全支出       |         |
| 其中：本级支出         |         | (五) 教育支出         |         |
| 补助下级支出          |         | (六) 科学技术支出       |         |
| (一) 公共财政预算      | 258.93  | (七) 文化体育与传媒支出    |         |
| 1、本级财力          | 218.93  | (八) 社会保障和就业支出    | 241.04  |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |         | (九) 社会保险基金支出     |         |
| 2、专项收入          |         | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 9.62    |
| 3、执法办案补助        |         | (十一) 节能环保支出      |         |
| 4、收费成本补偿        | 40.00   | (十二) 城乡社区支出      |         |
| 5、其他非税收入        |         | (十三) 农林水支出       |         |
| (二) 政府性基金       |         | (十四) 交通运输支出      |         |
| (三) 国有资本经营收益    |         | (十五) 资源勘探信息等支出   |         |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |         | (十六) 商业服务业等支出    |         |
| 三、自筹资金          |         | (十七) 金融支出        |         |
| (一) 事业单位经营收入    |         | (十九) 援助其他地区支出    |         |
| (二) 事业收入        |         | (二十) 国土海洋气象等支出   |         |
| (三) 其他收入        |         | (二十一) 住房保障支出     | 8.27    |
| 四、结余结转资金        |         | (二十二) 粮油物资储备支出   |         |
| (一) 上年结转        |         | (二十三) 国有资本经营预算支出 |         |
| (一) 存量资金        |         | (二十七) 预备费        |         |
|                 |         | (二十九) 其他支出       |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出       |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出     |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出     |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出   |         |
| 收 入 总 计         | 258.93  | 支 出 总 计          | 258.93  |

部门财政拨款收入预算表

[illegible]

## 一般公共预算支出表

单位: 万元

| 单位名称\编码 |        |      | 支出功能分类科目 |                  | 2018年预算数 |        |      |
|---------|--------|------|----------|------------------|----------|--------|------|
| 一级      | 二级     | 单位名称 | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| **      | **     | **   | **       | **               | 1        | 2      | 3    |
|         |        |      |          | 合计               | 258.93   | 258.93 |      |
| 305     | 305001 | 红十字会 |          |                  | 258.93   | 258.93 |      |
|         | 305001 |      | 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 2.29     | 2.29   |      |
|         | 305001 |      | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78    | 13.78  |      |
|         | 305001 |      | 2081601  | 行政运行             | 142.92   | 142.92 |      |
|         | 305001 |      | 2081602  | 一般行政管理事务         | 82.05    | 82.05  |      |
|         | 305001 |      | 2101101  | 行政单位医疗           | 9.62     | 9.62   |      |
|         | 305001 |      | 2210201  | 住房公积金            | 8.27     | 8.27   |      |

部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 支出经济分类科目编码及名称 |      | 上级科目      |        |        |      | 本级支出 |        |         |      |         |             |             |             |             |             | 资金来源        |             |             |             |
|---------------|------|-----------|--------|--------|------|------|--------|---------|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一级科目          | 二级科目 | 名称        | 合计     | 小计     | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：基本支出 | 项目支出 | 其中：本级财力 | 其中：一般公共预算支出 | 其中：一般公共预算支出 | 其中：一般公共预算支出 | 其中：一般公共预算支出 | 其中：一般公共预算支出 | 其中：一般公共预算支出 | 其中：一般公共预算支出 | 其中：一般公共预算支出 | 其中：一般公共预算支出 |
| 401           | 402  | 合计        | 1      | 2      | 3    | 4    | 5      | 6       | 7    | 8       | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          |
| 501           |      | 工资福利支出    | 258.03 | 258.03 |      |      | 258.03 | 258.03  |      | 258.03  | 258.03      |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 01   | 基本工资      | 151.00 | 151.00 |      |      | 151.00 | 151.00  |      | 151.00  | 151.00      |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 02   | 绩效工资      | 118.13 | 118.13 |      |      | 118.13 | 118.13  |      | 118.13  | 118.13      |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 03   | 社会保障费     | 24.60  | 24.60  |      |      | 24.60  | 24.60   |      | 24.60   | 24.60       |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 04   | 住房公积金     | 8.27   | 8.27   |      |      | 8.27   | 8.27    |      | 8.27    | 8.27        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 502           |      | 商品和服务支出   | 102.50 | 102.50 |      |      | 102.50 | 102.50  |      | 102.50  | 102.50      |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 01   | 办公费       | 44.99  | 44.99  |      |      | 44.99  | 44.99   |      | 44.99   | 44.99       |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 02   | 印刷费       | 7.70   | 7.70   |      |      | 7.70   | 7.70    |      | 7.70    | 7.70        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 03   | 咨询费       | 9.00   | 9.00   |      |      | 9.00   | 9.00    |      | 9.00    | 9.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 04   | 专用材料费     | 33.75  | 33.75  |      |      | 33.75  | 33.75   |      | 33.75   | 33.75       |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 05   | 委托业务费     | 4.00   | 4.00   |      |      | 4.00   | 4.00    |      | 4.00    | 4.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 06   | 公务接待费     | 3.00   | 3.00   |      |      | 3.00   | 3.00    |      | 3.00    | 3.00        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 07   | 差旅费       | 0.06   | 0.06   |      |      | 0.06   | 0.06    |      | 0.06    | 0.06        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 08   | 其他商品和服务支出 | 3.20   | 3.20   |      |      | 3.20   | 3.20    |      | 3.20    | 3.20        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 503           |      | 资本性支出     | 3.20   | 3.20   |      |      | 3.20   | 3.20    |      | 3.20    | 3.20        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 01   | 房屋购置      | 2.23   | 2.23   |      |      | 2.23   | 2.23    |      | 2.23    | 2.23        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 02   | 设备购置      | 2.23   | 2.23   |      |      | 2.23   | 2.23    |      | 2.23    | 2.23        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 03   | 其他资本性支出   | 2.23   | 2.23   |      |      | 2.23   | 2.23    |      | 2.23    | 2.23        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 504           |      | 其他支出      | 2.23   | 2.23   |      |      | 2.23   | 2.23    |      | 2.23    | 2.23        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|               | 01   | 其他支出      | 2.23   | 2.23   |      |      | 2.23   | 2.23    |      | 2.23    | 2.23        |             |             |             |             |             |             |             |             |

部门财政拨款支出部门经济分类明细表

| 部门支出明细分类科目编码及名称 |     | 上级补助          |        |      |      |        |             |                   |        |           |                          | 本级支出       |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 本级收入       |            |            |            | 资金来源       |            |            |            |            |  |
|-----------------|-----|---------------|--------|------|------|--------|-------------|-------------------|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 一级              | 二级  | 名称            | 小计     | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：本<br>级支出 | 其中：补<br>助下级支<br>出 | 小计     | 未拨付<br>支出 | 其中：按<br>用途分<br>一般性支<br>出 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 | 其他本<br>级收入 |  |
|                 |     | 合计            | 258.93 |      |      | 258.93 |             |                   | 258.93 | 218.93    |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 |     | 工资福利支出        | 151.00 |      |      | 151.00 |             |                   | 151.00 | 151.00    |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 01  | 基本工资          | 39.17  |      |      | 39.17  |             |                   | 39.17  | 39.17     |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 02  | 津贴补贴          | 54.10  |      |      | 54.10  |             |                   | 54.10  | 54.10     |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 03  | 奖金            | 21.88  |      |      | 21.88  |             |                   | 21.88  | 21.88     |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 08  | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.78  |      |      | 13.78  |             |                   | 13.78  | 13.78     |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 10  | 城镇职工基本养老保险费   | 6.20   |      |      | 6.20   |             |                   | 6.20   | 6.20      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 11  | 机关事业单位职业年金费   | 3.09   |      |      | 3.09   |             |                   | 3.09   | 3.09      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 12  | 其他社会保险费       | 1.54   |      |      | 1.54   |             |                   | 1.54   | 1.54      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 |     | 其他社会保障费       | 1.04   |      |      | 1.04   |             |                   | 1.04   | 1.04      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 13  | 住房公积金         | 8.27   |      |      | 8.27   |             |                   | 8.27   | 8.27      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 302 | 商品和服务支出       | 102.50 |      |      | 102.50 |             |                   | 102.50 | 62.50     |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 01  | 办公费           | 8.00   |      |      | 8.00   |             |                   | 8.00   | 5.00      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 02  | 印刷费           | 2.00   |      |      | 2.00   |             |                   | 2.00   | 1.00      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 05  | 水费            | 1.50   |      |      | 1.50   |             |                   | 1.50   | 1.50      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 06  | 电费            | 1.50   |      |      | 1.50   |             |                   | 1.50   | 1.50      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 07  | 邮电费           | 1.00   |      |      | 1.00   |             |                   | 1.00   | 1.00      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 09  | 其他商品和服务费      | 6.50   |      |      | 6.50   |             |                   | 6.50   | 0.50      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 11  | 差旅费           | 13.80  |      |      | 13.80  |             |                   | 13.80  | 13.80     |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 13  | 维修费           | 3.00   |      |      |        |             |                   |        |           |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

部门财政拨款基本支出预算明细表

[illegible]

部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    |               | 支出经济分类 |    |    |    |    |         |         |         |         |         | 支出功能分类  |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 合计      |         |         |         |
|-----------------|----|---------------|--------|----|----|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 一级              | 二级 | 科目名称          | 科目编码   | 小计 | 中央 | 地方 | 合计 | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他支出 |
|                 |    | 合计            | 258.93 |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 301             |    | 工资福利支出        | 151.00 |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 01 | 基本工资          | 39.17  |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 02 | 津贴补贴          | 54.10  |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 03 | 奖金            | 24.86  |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.78  |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 10 | 城镇职工基本医疗保险费   | 6.20   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 11 | 公务员医疗补助费      | 3.08   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 12 | 其他社会保险费       | 1.54   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 |    | 工资福利          | 0.50   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 |    | 其他社会保险费       | 1.04   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 |    | 住房公积金         | 8.27   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 302             |    | 商品和服务支出       | 102.50 |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 01 | 办公费           | 8.60   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 02 | 印刷费           | 2.00   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 05 | 水费            | 1.50   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 05 | 电费            | 1.50   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 07 | 邮电费           | 1.00   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 09 | 物业管理费         | 0.50   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 11 | 差旅费           | 13.80  |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 13 | 维修(护)费        | 3.00   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 15 | 培训费           | 2.70   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 17 | 公务接待费         | 4.00   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 18 | 专用材料费         | 9.00   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 25 | 劳务费           | 26.25  |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 27 | 委托业务费         | 7.50   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 28 | 工会经费          | 0.80   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 29 | 福利费           | 1.00   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 39 | 其他交通费         | 14.20  |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 |    | 公务交通补贴        | 10.26  |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 |    | 其他交通费         | 4.03   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 303             |    | 其他商品和服务支出     | 0.06   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 |    | 对个人和家庭补助      | 2.23   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 | 02 | 退休费           | 2.23   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 310             |    | 办公设备购置        | 3.20   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                 |    | 办公设备购置        | 1.20   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 317             |    | 信息网络及软件购置更新   | 2.00   |    |    |    |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

单位:万元

部门专项业务经费明细表



| 单位编码名称    |           |           | 项目名称          | 支出功能分类科目  |           | 部门支出经济分类科目 |           | 金额    |
|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
| 一级<br>*** | 二级<br>*** | 名称<br>*** |               | 编码<br>*** | 名称<br>*** | 编码<br>***  | 名称<br>*** |       |
| 305       | 305001    | 红十字会      | 备灾、救灾、救助专项经费  | 2081602   | 一般行政管理事务  | 30201      | 办公费       | 25.80 |
|           | 305001    |           | 红十字人道传播工作专项经费 | 2081602   | 一般行政管理事务  | 30211      | 差旅费       | 12.00 |
|           | 305001    |           | 红十字“三献”工作专项经费 | 2081602   | 一般行政管理事务  | 30216      | 培训费       | 4.25  |
|           |           |           |               |           |           |            | 合计        | 42.05 |
|           |           |           |               |           |           |            |           | 42.05 |

单位：万元

部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]

部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

● 100 万元

[illegible]





# 部门非税收入情况表

单位：万元

| 单位编码名称   |          | 收入功能分类科目       |           | 2018年征收计<br>划 | 成本费用  | 单位分配支出 |
|----------|----------|----------------|-----------|---------------|-------|--------|
|          |          | 名称             | 编码        |               |       |        |
| 一级<br>** | 二级<br>** | **             | **        | 1             | 2     | 3      |
|          |          | 合计             |           | 42.50         | 40.00 |        |
| 305      | 305001   | 红十字会           |           | 42.50         | 40.00 |        |
|          | 305001   |                | 103049950 | 42.50         | 40.00 |        |
|          |          | 其他缴入国库的行政事业性收费 |           |               |       |        |

非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |      | 支出功能分类科目 |        | 基本支出  |             |               | 项目支出 |             |               |
|--------|--------|------|----------|--------|-------|-------------|---------------|------|-------------|---------------|
| 级      | 一级     | 名称   | 编码       | 名称     | 小计    | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 | 小计   | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
|        |        |      |          |        | 1     | 2           | 3             | 4    | 5           | 6             |
|        |        |      |          | 合计     | 40.00 | 40.00       |               |      |             |               |
| 205    | 305001 | 红十字会 |          |        | 40.00 | 40.00       |               |      |             |               |
|        | 305001 |      | 2081602  | 行政管理事务 | 40.00 | 40.00       |               |      |             |               |

部门非税收入安排项目支出明细表



| 单位预算名称 |     |     | 支出功能分类科目 |     | 项目信息 | 项目支出 |             |               |
|--------|-----|-----|----------|-----|------|------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级  | 名称  | 编码       | 名称  |      | 合计   | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| ***    | *** | *** | ***      | *** | ***  | 1    | 2           | 3             |
|        |     |     |          |     | 合计   |      |             |               |

单位：万元

| 单位编码名称 |        |      | 支出功能分类科目 |      |      |         | 部门支出经济分类科目 |    |    |    | 项目支出 |            |    | 非税收入安排支出 |         |    |             |               |
|--------|--------|------|----------|------|------|---------|------------|----|----|----|------|------------|----|----------|---------|----|-------------|---------------|
| 一级     | 二级     | 名称   | 项目名称     | 支出类别 | 采购方式 | 编码      | 名称         | 名称 | 编码 | 名称 | 合计   | 一般公共预算基本支出 | 小计 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 小计 | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| 305    | 305001 | 红字支票 |          |      |      |         |            |    |    |    | 1.20 | 1.20       | 3  | 4        | 5       | 6  | 7           |               |
|        | 305001 | 基本支出 |          | 资本支出 |      |         |            |    |    |    | 1.20 | 1.20       |    |          |         |    |             |               |
|        | 305001 |      | 基本支出     | 基本支出 | 公开招标 | 2091601 | 行政运行       |    |    |    | 1.20 | 1.20       |    |          |         |    |             |               |



“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

| 单位编码名称 |        | 支出功能分类科目 |         | 三公合计 |      | 因公出国（境）支出 |    | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 |    |        |         | 公务用车运行维护费支出 |         | 公务接待费支出 |         |
|--------|--------|----------|---------|------|------|-----------|----|--------------------|----|--------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 一级     | 二级     | 名称       | 编码      | 名称   | 合计   | 其中：财政拨款   | 小计 | 其中：财政拨款            | 小计 | 公务用车购置 | 其中：财政拨款 | 公务用车运行维护费   | 其中：财政拨款 | 小计      | 其中：财政拨款 |
| **     | **     | **       | **      | 合计   | 1    | 2         | 3  | 4                  | 5  | 7      | 8       | 9           | 10      |         |         |
| 305    | 305001 | 红十字会     |         |      | 4.00 | 4.00      |    |                    |    |        |         |             |         | 4.00    | 4.00    |
|        | 305001 | 行政运行     | 2081601 |      | 1.00 | 1.00      |    |                    |    |        |         |             |         | 4.00    | 4.00    |
|        | 305001 | 一般行政管理事务 | 2081602 |      | 3.00 | 3.00      |    |                    |    |        |         |             |         | 1.00    | 1.00    |
|        |        |          |         |      |      |           |    |                    |    |        |         |             |         | 3.00    | 3.00    |

单位：万元

## 2018年部门“三公”经费预算情况表

单位: 万元

部门: 红十字会

| 项目              | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |         |
|-----------------|-------|-------|-------------|---------|
|                 |       |       | 增减额         | 增减幅度    |
| **              | 1     | 2     | 3           | 4       |
| 合计              | 4.00  | 2.00  | 2.00        | 100.00% |
| 1. 因公出国(境)费用    |       |       |             |         |
| 2. 公务接待费        | 4.00  | 2.00  | 2.00        | 100.00% |
| 3. 公务用车购置及运行费   |       |       |             |         |
| 其中: (1) 公务用车购置费 |       |       |             |         |
| (2) 公务用车运行费     |       |       |             |         |

# 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：红十字会

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |         |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度    |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4       |
| 合计            | 4.00  | 2.00  | 2.00        | 100.00% |
| 1. 因公出国（境）费用  |       |       |             |         |
| 2. 公务接待费      | 4.00  | 2.00  | 2.00        | 100.00% |
| 3. 公务用车购置及运行费 |       |       |             |         |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    |       |       |             |         |

| 单位编制名称 |        |      |    | 编制数 |    | 车辆编制数 | 在职职工人数 |    | 离退休人数  |        |    | 在校学生人数 |    |    |    |    |    | 在园人数 |    |    |    |
|--------|--------|------|----|-----|----|-------|--------|----|--------|--------|----|--------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| 一      | 二      | 三    | 四  | 小计  | 行政 |       | 事业     | 小计 | 财政全额供养 | 财政部分供养 | 小计 | 离休     | 退休 | 小计 | 本科 | 专科 | 中专 |      | 高中 | 初中 | 小学 |
| 305    | 305001 | 红十学会 | 合计 | 9   | 9  | 9     | 4      | 5  | 6      | 9      | 9  | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18 |    |