2016年凯里市红十字会预算文字说明

一、部门概况

（一）、部门主要职能：贯彻执行中国红十字会的方针、政策和法律法规，规定全市红十字会工作规划并组织实施，指导全市红十字会工作；组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助；开展人道领域内的服务和公益活动，参与输血献血和造血干细胞捐献工作，宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐献；开展群众性初级卫生救护培训和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识；会同有关部门组织开展红十字青少年活动，在青少年中广泛开展爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德、智、体、美、劳全面发展；负责同国内外红十字会组织的联系，开展人道主义方面的交流与合作；加强同台湾红十字会组织和两岸同胞的联系，负责寻人转信和协助对台部门处理探亲访友等工作；承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

（二）、部门预算单位构成：我会系参公管理事业单位，参公事业1个。

（三）、部门人员构成：凯里市红十字会核定事业单位编制5名，常务副会长1名（正科级），副会长1名（副科级），秘书长1名（副科级），设“办公室”和“业务科”2个正股级内设机构，设主任（科长）各1名。现有在职4人、退休职1人。

二、部门预算安排情况说明

 （一）、部门预算收支情况

2016年部门预算收入总额为53.09万元，其中公共财政预算拨款收入51.09万元，占总收入的96.23%。相应安排支出预算53.09万元，其中：社会保障和就业支出50.31万元，医疗卫生与计划生育支出2.78万元。

（二）、收入预算情况说明

2016年部门预算收入总额为53.09万元，其中公共财政预算拨款收入 51.09万元，占总收入的 96.23%。

 （三）、支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。

2016年支出预算总额53.09万元，其中：基本支出49.09万元，占预算支出总额的92.47%，包括工资福利支出26.35万元，占基本支出的53.68%，对个人和家庭补助支出16.77万元，占基本支出的34.16%，商品和服务支出5.97万元，占基本支出的12.19%；项目支出4万元，占预算支出总额的7.53%，主要用于开展“博爱家园”办公费。

2、部门预算“三公经费”情况。

（1）2016年“三公经费”预算总额为0.5万元，占公共财政预算支出的 0.94%。 2015年我单位“三公经费”预算总额为0.5万元，与2016年的预算不变。

（2）我单位无公务用车，因此无车辆运行费预算。

（3）我单位因公出国实行零预算

3 **关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明**

（根据实际情况填写）

**4 关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明**

**无非财政收入预算。**

**5 关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明**

**无非财政支出预算。**

**6** 2016年，运行经费财政拨款预算53.09万元，较2015年预算减少 万元，减少 %，主要原因是：人员减少

**7、政府采购预算情况**

2016年，无政府采购预算

三、部门预算表

附件1 2016年度部门预算收支预算总表

附件2 2016年度部门预算公共财政预算支出表

附件3 2016年度公共财政预算基本支出明细表

附件4 2016年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表