

济源市红十字会
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 济源市红十字会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 济源市红十字会 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 济源市红十字会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市红十字会概况

一、济源市红十字会主要职责

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援。制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

二、济源市红十字会决算单位构成

济源市红十字会是 2008 年独立设置的参照公务员管理的正科级单位，截止 2016 年 12 月底编制人数 4 人，实有在职人员 6 人，财政配置车辆 1 部。单位决算是独立核算的。

第二部分

济源市红十字会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	67.41	一、一般公共服务支出	30		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31		
三、事业收入	3		三、国防支出	32		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	3.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
	24			53		
本年收入合计	25	67.41	本年支出合计	54	67.41	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55		
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56		
	28			57		
总计	29	67.41		总计	58	67.41

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.41	67.41					
208	社会保障和就业支出	63.81	63.81					
20805	行政事业单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12					
20816	红十字事业	62.69	62.69					
2081601	行政运行	34.69	34.69					
2081699	其他红十字事业支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	3.60	3.60					
22102	住房改革支出	3.60	3.60					
2210201	住房公积金	3.60	3.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67.41	39.41	28.00			
208	社会保障和就业支出	63.81	35.81	28.00			
20805	行政事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12				
20816	红十字事业	62.69	34.69	28.00			
2081601	行政运行	34.69	34.69				
2081699	其他红十字事业支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	3.60	3.60				
22102	住房改革支出	3.60	3.60				
2210201	住房公积金	3.60	3.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67.41	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	63.81	63.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	3.60	3.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	67.41	本年支出合计	55	67.41	67.41	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	67.41	总计	60	67.41	67.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		67.41	39.41	28.00
208	社会保障和就业支出	63.81	35.81	28.00
20805	行政事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12	
20816	红十字事业	62.69	34.69	28.00
2081601	行政运行	34.69	34.69	
2081699	其他红十字事业支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	
22102	住房改革支出	3.60	3.60	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	
.....				
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.94	302	商品和服务支出	5.86
30101	基本工资	11.23	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	11.94	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.96	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.12	30207	邮电费	0.66
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	3.6	30211	差旅费	0.60
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.20
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	3.6	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.10
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及附加费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		310	其他资本性支出	
		31001	房屋建筑物购建	
		31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31005	基础设施建设	
		31006	大型修缮	
		31007	信息网络及软件购置更新	
		31008	物资储备	
		31009	土地补偿	
		31010	安置补助	
		31011	地上附着物和青苗补偿	
		31012	拆迁补偿	
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具购置	
		31020	产权参股	
	人员经费合计	33.54	31099	其他资本性支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数			2016 年度决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3.80	0.8	2.80		2.80	0.20	2.75	0.8	1.75		1.75
										0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
济源市红十字会
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 67.41 万元，支出总计 67.41 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 0.66 万元，下降 1%。主要原因是 2015 年较 2016 年有临时性项目支出。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 67.41 万元，其中：财政拨款收入 67.41 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 67.41 万元，其中：基本支出 39.41 万元，占 58%；项目支出 28 万元，占 42%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 67.41 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.66 万元，下降 1%。主要原因是 2015 年较 2016 年有临时性项目支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 67.41 万元。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.66 万元，下降 1%。主要原因是 2015 年较 2016 年有临时性项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 67.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.81 万元，占 95%；住房保

障支出 3.6 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.1 万元，支出决算为 67.41 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩了公用经费开支。其中：

1. 行政事业单位离退休。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险缴费支出。

2. 红十字事业。年初预算为 68.5 万元，支出决算为 62.69 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩了公用经费开支。

3. 住房改革支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出39.41万元，其中：人员经费33.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金和其他社会保障缴费；公用经费5.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为2.75万元，完成预算的72.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.8万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.35万元，下降54.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.3万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降37.5%，主要原因是进一步控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.8万元，占29.1%；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，占63.6%；公务接待费支出决算0.2万元，占7.3%。

1. 因公出国（境）费支出0.8万元。全年安排红十字会因公出国（境）团组1个，累计1人次：应澳门红十字会邀请，受中国红十字会总会委托，省红十字会组成由常务副会长为团长的6人访问团，于2016年1月15日-1月16日赴澳门红十字会商讨各方面工作及日后事业的发展。

2. 公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.75元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，济源市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费支出0.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，济源市红十字会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，（1）救灾、应急救援、募捐宣传及志愿服务等专项业务费；（2）红十字备灾救灾中心仓库和救护培训中心用房等运行费；（3）世界红十字日、世界急救日及世界艾滋病日等宣传活动；（4）群众性初级卫生救护培训及专业红十字急救员培训经费；（5）造血干细胞捐献宣传、组织、管理费用；（6）“红十字博爱送万家”即“双节送温暖”活动经费活动展开绩效评价，完成了年初绩效目标。下一步将加大活动宣传力度，扩大红十字的影响力。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5.86万元，比2015年增加0.57万元，增长11%。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末，济源市红十字会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。