

2015 年度
滨州市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》、《山东省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中国红十字会章程》和《关于明确市红十字会管理体制等有关问题的通知》等文件规定，我会的主要职责是：

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展工作，推动红十字会各项工作的开展；

（二）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的应急救护培训，参加国际人道主义救助工作；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；

（四）开展红十字会青少年活动；

（五）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）完成市政府交办和委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

滨州市红十字会部门决算包括：滨州市红十字会机关决算纳入市红十字会 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，

详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	滨州市红十字会机关	
	...	
	...	

第二部分

2015 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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	142.18	社会保障和就业支出	30	144.68
二、上级补助收入	2		医疗卫生和计划生育支出	31	2.98
三、事业收入	3		住房保障支出	32	5.75
四、经营收入	4		其他支出	33	4.21
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	3.82		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	145.99	本年支出合计	54	157.62
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	34.18	年末结转和结余	56	22.55
	28			57	
合计	29	180.18	合计	58	180.18

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	145.99	142.18					3.82
208			社会保障和就业支出	133.45	133.45					
20805			行政事业单位离退休	7.73	7.73					
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73					
20816			红十字事业	125.72	125.72					
2081601			行政运行	95.72	95.72					
2081602			一般行政管理事务	30	30					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.98	2.98					
21005			医疗保障	2.98	2.98					
2100501			行政单位医疗	2.98	2.98					
221			住房保障支出	5.75	5.75					
22102			住房改革支出	5.75	5.75					
2210201			住房公积金	5.75	5.75					
229			其他支出	3.82						3.82
22999			其他支出	3.82						3.82
2299901			其他支出	3.82						3.82

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	157.62	115.69	41.92			
208			社会保障和就业支出	144.68	102.76	41.92			
20805			行政事业单位离退休	7.73	7.73				
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73				
20816			红十字事业	136.95	95.03	41.92			
2081601			行政运行	95.03	95.03				
2081602			一般行政管理事务	22.76		22.76			
2081699			其他红十字事业支出	19.17		19.17			
210			医疗卫生与计划生育支出	2.98	2.98				
21005			医疗保障	2.98	2.98				
2100501			行政单位医疗	2.98	2.98				
221			住房保障支出	5.75	5.75				
22102			住房改革支出	5.75	5.75				
2210201			住房公积金	5.75	5.75				
229			其他支出	4.21	4.21				
22999			其他支出	4.21	4.21				
2299901			其他支出	4.21	4.21				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	142.18	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	144.68	144.68	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	2.98	2.98	
	6		十九、住房保障支出	20	5.75	5.75	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	142.18	本年支出合计	23	153.41	153.41	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	14.63	14.63	
一般公共预算财政拨款	11	25.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	168.04	合计	28	168.04	168.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	153.41	111.48	41.92
208			社会保障和就业支出	144.68	102.76	41.92
20805			行政事业单位离退休	7.73	7.73	
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73	
20816			红十字事业	136.95	95.03	41.92
2081601			行政运行	95.03	95.03	
2081602			一般行政管理事务	22.76		22.76
2081699			其他红十字事业支出	19.17		19.17
210			医疗卫生与计划生育支出	2.98	2.98	
21005			医疗保障	2.98	2.98	
2100501			行政单位医疗	2.98	2.98	
221			住房保障支出	5.75	5.75	
22102			住房改革支出	5.75	5.75	
2210201			住房公积金	5.75	5.75	

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

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	111.48	107.68	3.80
301		工资福利支出	98.06	98.06	
30101		基本工资	30.67	30.67	
30102		津贴补贴	47.45	47.45	
20103		奖金	4.5	4.5	
30104		社会保障缴费	15.44	15.44	
302		商品和服务支出	3.80		3.80
30201		办公费	0.48		0.48
30207		邮电费	0.25		0.25
30211		差旅费	0.19		0.19
30217		公务接待费	0.12		0.12
30228		工会经费	0.80		0.80
30231		公务用车运行维护费	1.95		1.95
30239		其他交通费用	0.01		0.01

303	对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
30311	住房公积金	5.75	5.78	
30313	购房补贴	3.88	3.88	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

滨州市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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.77	0	7.32		7.32	0.45

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 180.18 万元，其中：财政拨款收入 145.99 万元，其他收入 3.82 万元；上年结转和结余 34.18 万元。

2015 年度支出总计 180.18 万元，

1、按功能分类科目：社会保障和就业支出 144.68 万元，医疗卫生和计划生育支出 2.98 万元，住房保障支出 5.75 万元，其他支出 4.21 万元，年末结转和结余 22.55 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）98.06 万元，商品和服务支出（类）47.94 万元，对个人和家庭补助 9.63 万元，其他资本性支出 1.99 万元，年末结转和结余 22.55 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 168.04 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 142.18 万元、年初结转和结余 25.86 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 168.04 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 7.73 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休。

2、社会保障和就业（类）红十字事业支出 136.95 万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务（红十字事业）、其他红十字事业支出。

3、医疗卫生与计划生育保障支出 2.98 万元，主要用于行政

单位医疗支出。

4、住房保障住房改革支出 5.75 万元，主要用于住房公积金支出。

5、年末结转和结余 14.63 万元，主要是商品和服务支出。

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 157.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 98.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 47.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 9.63 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 1.99 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置、安置补助、其他交通工具购置支出等。

二、重要事项说明

（一）预算执行情况分析

2015 年度收入总计 145.99 万元，比上年决算数增加 4.59 万

元，主要原因是 2015 年调整工资。2015 年度支出总计 157.62 万元，比上年决算数 47.24 万元，主要原因是 2015 年工资调整、增加了志愿者调查费、博爱家园、应急救护培训、三大捐献等支出。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 153.41 万元，比年初预算数增加 15.32 万元，主要原因是 2015 年调整工资、养老保险、项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变动原因。

2015 年度，滨州市红十字会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.77 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 7.32 万元，公务接待费 0.45 万元。

2015 年“三公”经费决算数比年初预算数减少 7.48 万元，主要原因是严格按照中央八项规定控制支出。其中：公务用车购置及运行费减少 6.93 万元、公务接待费减少 0.55 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少车辆 1 辆。公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定严格控制陪餐人数和标准以及来参观学习的数量减少。

2015 年“三公”经费决算数比去年支出数减少 2 万元，主要原因是公务用车运行费及公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 1.42 万元、公务接待费减少 0.58 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是减少车辆 1 辆及控制支出。公务接待费减的主要原因是根据中央八项规定严格控制陪餐人员数以及参观学习数量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1、2015 年使用财政拨款无出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算 7.32 万元。2015 年公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，主要用于公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年 1 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算 0.45 万元。2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待中国红十字会总会报刊社、省红会、其他兄弟市红十字会来我市进行工作调研，接待 10 批次、57 人次。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年滨州市红十字会机关运行经费支出 8.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2014 年增加了 0.86 万元，增加了 12%。主要原因是：增加了志愿者调查费用的支出。

（四）政府采购支出情况

2015 年滨州市红十字会纳入部门预算范围的各项政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按

现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。