

2016 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 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、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 2016 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》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 二、部门决算单位构成

滨州市红十字会部门决算包括：滨州市红十字会决算纳入市红十字会 2016 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，  
1、市红十字会本级

---

## 第二部分

### 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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	175.15	一般公共服务支出	30	1.50
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	175.62
三、事业收入	3			32	4.77
四、经营收入	4		住房保障支出	33	7.88
五、附属单位上缴收入	5		其他支出	34	4.58
六、其他收入	6			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	175.15	本年支出合计	54	194.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	22.56	年末结转和结余	56	3.35
	28			57	
合计	29	197.71	合计	58	197.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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	175.15	175.15					
	201		一般公共服务支出	1.5	1.5					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.5	1.5					
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.5	1.5					
	208		社会保障和就业支出	160.99	160.99					
	20805		行政事业单位离退休	13.64	13.64					
	2080501		归口管理的行政单位离退休	13.64	13.64					
	20816		红十字事业	147.22	147.22					
	2081601		行政运行	117.22	117.22					
	2081602		一般行政管理事务	30	30					
	20899		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
	2089901		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
	210		医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77					
	21005		医疗保障	4.77	4.77					
	2100501		行政单位医疗	4.77	4.77					
	221		住房保障支出	7.88	7.88					
	22102		住房改革支出	7.88	7.88					
	2210201		住房公积金	7.88	7.88					

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

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	194.36	155.61	38.74			
	201		一般公共服务支出	1.5		1.5			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.5		1.5			
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.5		1.5			
	208		社会保障和就业支出	175.62	138.38	37.24			
	20805		行政事业单位离退休	13.64	13.64				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	13.64	13.64				
	20816		红十字事业	161.84	124.6	37.24			
	2081601		行政运行	124.6	124.6				
	2081602		一般行政管理事务	37.24		37.24			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
	2089901		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
	210		医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77				
	21005		医疗保障	4.77	4.77				
	2100501		行政单位医疗	4.77	4.77				
	221		住房保障支出	7.88	7.88				
	22102		住房改革支出	7.88	7.88				
	2210201		住房公积金	7.88	7.88				
	229		其他支出	4.58	4.58				
	22999		其他支出	4.58	4.58				
	2299901		其他支出	4.58	4.58				

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	175.15	一、一般公共服务支出	15	1.5	1.5	
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	175.62	175.62	
	5		九、医疗卫生与计划生育 支出	19	4.77	4.77	
	6		十九、住房保障支出	20	7.88	7.88	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	175.15	本年支出合计	23	189.78	189.78	
年初财政拨款结转和结余	10	14.63	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	14.63		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	189.78	合计	28	189.78	189.78	

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

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	189.78	151.03	38.74
201			一般公共服务支出	1.5		1.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.5		1.5
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.5		1.5
208			社会保障和就业支出	175.62	138.38	37.24
20805			行政事业单位离退休	13.64	13.64	
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.64	13.64	
20816			红十字事业	161.84	161.84	
2081601			行政运行	124.6	124.6	
2081602			一般行政管理事务	37.24		37.24
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77	
21005			医疗保障	4.77	4.77	
2100501			行政单位医疗	4.77	4.77	
221			住房保障支出	7.88	7.88	
22102			住房改革支出	7.88	7.88	
2210201			住房公积金	7.88	7.88	

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					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.86	302	商品和服务支出	19.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	53.74	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	41.23	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.16	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.46	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	0.24	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.88	30227	委托业务费	2.6	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.61	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	31.13	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.46	30231	公务用车运行维护费	0.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.51	30239	其他交通费用	3.50	39906	赠与	
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	0.91			
人员经费合计		131.09	公用经费合计				19.94	

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 08 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	因公出国 (境) 费	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	
13	3	9		9	1		1.24		1.24	0.63

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。

---

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

---

## 一、2016 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 197.71 万元，支出总计 197.71 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 17.53 万元，增长 9%。

### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 175.15 万元，其中：财政拨款收入 175.15 万元，占 100%

### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 194.36 万元，其中：基本支出 155.61 万元，占 80%；项目支出 38.74 万元，占 20%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收支总决算 189.78 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.74 万元，增长 12.9%。

财政拨款收入总计 189.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 175.15 万元，占 92%；年初财政拨款结转和结余 14.63 万元，占 8%。

财政拨款支出决算总计 189.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 1%；社会保障和就业支出 175.62 万元，占 93%；医疗卫生和计划生育支出 4.77 万元，占 2%，住房保障支出 7.88 万元，占 4%。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 189.78 万元，占

---

本年支出合计的 95%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.74 万元，增长 12%。

## 2、一般公共预算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 149.4 万元，支出决算 189.78 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因增加了公务用车补助、代理记账、精神文明奖、在职人员工资调整等支出。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行。主要反映用于人员经费和机关公用支出。年初预算 87.68 万元，支出决算 124.6 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于年初预算数，主要原因原因在年中追加了在职人员基本工资调整增资补助和追加精神文明奖。

(2) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。主要用于反映用于三大捐献、应急救护培训、博爱家园以及机关运行经费支出。年初预算为 30 万元，结转结余 7.24 万元，支出决算 37.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于归口管理的行政单位离退休支出。年初预算 18.99 万元，支出决算 13.64 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数主要原因是调出一名工作人员。

(4) 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。主要用于其他社会保障和就业支出，年初预算 0.14 万

---

元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(5) 医疗卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于市红十字会机关职工医疗保险支出。年初预算为 4.75 万元,支出决算为 4.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于住房公积金支出。年初预算为 7.84 万元,支出决算为 7.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

(7) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。主要用于代理记账支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 150%。决算数大于预算数,主要用于代理记账支出。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 151.03 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 131.09 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、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。

公用经费 19.94 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。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

滨州市红十字会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数 13 万元，支出决算数 1.87 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 1.24 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.24 万元），完成预算的 14%；公务接待费 0.63 万元，完成预算的 63%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后，我单位无公务用车。

2016 年“三公”经费决算数比 2015 年减少 4.15 万元，下降 53%，其中，公务用车购置及运行费支出决算减少 6.08 万元，下降 83%；公务接待费支出决算增加 0.18 万元，增长 40%。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车改革后无公务用车。公务接待费增加的主要原因是总会督导、考核验收“博爱家园”项目和考察学习人数增加。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，占 66%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 34%。具体情况如下：

(1) 公务用车购置及运行费指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。其中：公务用车运行维护费 1.24 万元。主要用于市红十字会机关。

---

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年市红十字会财政拨款开支运行维护费的公务用车8月以前保有量为1辆，年末保有车辆为0辆。

(2) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待国家总会、省红十字会以及各市红十字会业务交流、项目督导、验收等，共计接待10批次，50人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出说明

2016年度，市红十字会机关运行经费支出19.94万元，比2015年增长16.14万元，增长425%，主要原因是公务用车改革、参加省市举办的培训班以及红会自身举办的培训班、红十字知识的宣传普及、代理记账、和电视台及报纸合作以及新增加工会经费等，增加了差旅费、其他交通费用、培训费、印刷费、工会经费、委托业务费等支出增加。

### (二) 政府采购支出情况

2016年本部门政府采购金额2.75万元，其中：政府采购货物金额2.75万元。

### (三) 国有资产占有情况说明

截止到2016年12月31日，单位无公务用车，无价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

### (四) 预算单位绩效管理工作开展情况说明

2016年在市财政局业务科室的精心指导下，市红十字会本级加快推进预算绩效目标管理制度建设，项目支出实行绩效目标管

---

理，加快预算执行进度，严格按照资金使用用途使用资金，提高了资金的使用效率。

## 第四部分

### 名词解释

---

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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“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”等以外的各项收入。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省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。

**十五、机关运行经费：**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、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**主要反映用于人员经费和机关公用。

**十七、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):**主要用于反映用于三大捐献、应急救护培训、博爱家园以及机关运行经费支出。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**主要反映用于归口管理的行政单位离退休支出。

**十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):**主要用于其他社会保障和就业支出。

**二十、医疗卫生计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**主要反映用于市红十字会机关职工医疗保险支出。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**主要用于住房公积金支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):**主要用于代理记账支出。

