

附件 1:

2017 年度
白城市红十字会部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白城市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的群众救助团体，主要任务是：

（一）、宣传贯彻实施红十字会法规，指导全市红十字会工作。

（二）、开展备灾、救灾工作，开展人道主义救助活动，争取上级红十字会组织的援助。

（三）、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。

（四）、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导红十字青少年活动，弘扬社会主义精神文明。

（五）、加强红十字会自身建设和基层组织建设。

（六）、完成政府委托的其他有关事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市红十字会内设 0 个机构，分别为 0。

纳入白城市红十字会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：白城市红十字会本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白城市红十字会			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	60.30	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	4.53	六、社会保障和就业支出	19	61.18
	7		七、其他支出	20	9.41
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	64.82	本年支出合计	23	70.59
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.78	年末结转和结余	25	5.02
总计	13	75.61	总计	26	75.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白城市红十字会			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		64.82	60.30					4.53
208	社会保障和就业支出	60.32	60.30					0.03
20805	行政事业单位离退休	19.05	19.05					
2080502	事业单位离退休	19.05	19.05					
20816	红十字事业	41.28	41.25					0.03
2081601	行政运行	3.80	3.80					
2081699	其他红十字事业支出	37.48	37.45					0.03
229	其他支出	4.50						4.50
22999	其他支出	4.50						4.50
2299901	其他支出	4.50						4.50

注：本表反应部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		70.59	70.59	55.74	14.85				
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	55.74	5.44				
20805	行政事业单位离退休	19.05	19.05	19.05					
2080502	事业单位离退休	19.05	19.05	19.05					
20816	红十字事业	42.13	42.13	36.69	5.44				
2081601	行政运行	2.50	2.50		2.5				
2081699	其他红十字事业支出	39.63	39.63	36.69	2.94				
229	其他支出	9.41	9.41		9.41				
22999	其他支出	9.41	9.41		9.41				
2299901	其他支出	9.41	9.41		9.41				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	60.30	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		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	61.18	61.18	
	7			21			
	8			22			
	9			23			
本年收入合计	10	60.30	本年支出合计	24	61.18	61.18	
年初财政拨款结转和结余	11	4.15	年末财政拨款结转和结余	25	3.27	3.27	
一般公共预算财政拨款	12	4.15		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	64.45	总计	28	64.45	64.45	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市红十字会

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		61.18	61.18	55.74	5.44	
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	55.74	5.44	
20805	行政事业单位离退休	19.05	19.05	19.05		
2080502	事业单位离退休	19.05	19.05	19.05		
20816	红十字事业	42.13	42.13	36.69	5.44	
2081601	行政运行	2.50	2.50		2.5	
2081699	其他红十字事业支出	39.63	39.63	36.69	2.94	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市红十字会

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	35.12	302	商品和服务支出	5.44	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	18.78	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费	0.15	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	2.09	30204	手续费	0.10	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	1.15	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		30207	邮电费	0.25	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	20.61	30211	差旅费	2.95	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	19.05	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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.03	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.34	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.57	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.43	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	0.18			
人员经费合计		55.74	公用经费合计					5.44

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：白城市红十字会

预算数						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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.45		0.45		0.42	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：白城市红十字会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 64.82 万元，支出总计 70.59 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 15.81 万元和 1.8 万元，降低 19.6 %和 2.4%。主要原因：省红会拨入专款减少，运行经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 64.82 万元，其中：财政拨款收入 60.30 万元，占 93.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.53 万元，占 7.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 70.59 万元，其中：基本支出 70.59 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 55.74 万元，占 78.9%；公用经费 14.85 万元，占 21.1%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 60.30 万元，支出总计 61.18 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 10.36

万元，支出减少 7.01 万元，收入和支出各降低 14.6 %和 10.2%。主要原因：财政拨入经费减少，日常支出减少。

五、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

2017 年度财政拨款支出 61.18 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 7.01 万元，增降低 10.2%。主要原因：财政拨入经费减少，日常支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 61.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 61.18 万元，占 100.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 53.9 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 13.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休年初预算为 26.52 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 28.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款增加。

2. 红十字事业-行政运行、红十字事业-其他红十字事业支出年初预算总数为 23.28 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数大于预算数的主要原因是其他红十字事业支出年初有结余，日常支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 61.18 万元，其中：人员经费 55.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因 2017 年度发生三公经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.42 万元，占 93.3 %；公务接待费支出决算为 0.03 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.42 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.42 万元，主要用于购买汽油、支付车保险，支付过路过桥费等。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.08 万元，下降 19.4%。主要原因：公务车相关支出减少。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于接待省级领导。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.03 万元，增长 100%。主要是 2016 年度未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 红十字事业支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 其他支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门未对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 5.44 万元，比 2016 年减少 6.33 万元，下降 85.9%，主要是财政拨入经费减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市红十字会共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如吉林省红十字会拨入取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。