

附件：

2017 年部门决算

珠山区红十字会

单位公章：

报送日期：

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

珠山区红十字会 2017 年部门决算

目 录

第一部分 珠山区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区红十字会概况

一、部门主要职能

1、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》。

2、在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6、普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况：

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本单位无下属单位。

本部门 2017 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 1 人；年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离
休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位：珠山区红十字会

2017 年度

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支	46	

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

珠山区红十字会

2017 年度

金额单位：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		
					小 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	19.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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	18.69	18.69	
	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			
	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			
本年收入合计	24	19.00	本年支出合计	53	18.69	18.69	
年初财政拨款结转和结余	25	0.59	年末财政拨款结转和结余	54	0.90	0.90	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	19.59	总计	58	19.59	19.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表

编制单位：珠山区红十字会

2017 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18.69	18.69	
208			社会保障和就业支出	18.69	18.69	
20805			行政事业单位离退休	0.10	0.10	
2080507			对机关事业单位基本养老保	0.10	0.10	

		险基金的补助★			
20816		红十字事业	18.49	18.49	
2081601		行政运行	18.49	18.49	
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	0.10	0.10	
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助★	0.10	0.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06 表

编制单

金额单位：

位：

2017 年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8.16	302	商品和服务支出	2.33	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3.90	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	0.12	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	0.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.66	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	0.52	30207	邮电费	0.30	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	8.20	30211	差旅费	0.11	310111	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		31020	产权参股	
30305	生活补贴	0.07	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08	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	8.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	0.13	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	0.05				
人员经费合计		16.36	公用支出合计						18.69

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复 07 表

2017 年

编制单位：珠山区红十字会

度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.74	0.08
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	0.74	0.08
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11		
2.因公出国（境）人次数（人）	12		
3.公务用车购置数（辆）	13		
4.公务用车保有量（辆）	14		
5.国内公务接待批次（个）	15		2
其中：外事接待批次（个）	16		
6.国内公务接待人次（人）	17		15
其中：外事接待人次（人）	18		
7.国（境）外公务接待批次	19		

二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 19.59 万元，其中年初结转和结余 0.59 万元，较 2016 年增加 0.39 万元，增长 195 %；本年收入合计 19 万元，较 2016 年增加 6.28 万元，增长 49.37 %，主要原因是：活动增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 19.59 万元，其中本年支出合计 18.69 万元，较 2016 年增加 5.97 万元，增长 46.93 %，主要原因是：工作活动增加；年末结转和结余 0.9 万元，较 2016 年增加 0.7 万元，增长 350%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 18.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12.9 万元，决算数为 18.69 万元，完成年初预算的 145%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：红十字会为社会保障和服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：红十字会为社会保障和就业支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 12.9 万元，决算数为 18.69 万元，完成年初预算的 145%，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 8.16 万元，较 2016 年增加 0.02 万元，增长 2.5%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出 2.33 万元，较 2016 年减少 2.25 万元，下降 49.13%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.2 万元，较 2016 年增加 8.2 万元，增长 100%，主要原因是：调整科目奖励金。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.74 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 10.8%，决算数较 2016 年增加 0.02 万元，增长 23.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.74 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 10.8%，决算数较 2016 年增加 0.02 万元，增长 23.95%。主要原因是：消费人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 18.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 5.97 万元，增长 46.93 %，主要原因是：工作活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0.57 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 0.57 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2017 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 18.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，珠山区红十字会组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。开展人道领域内的社区服务和社会公

益活动，参加国际人道主义救助工作。开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

基本支出的效益性；

1、志愿服务逐步走上专业化、常态化、规范化。吸收和发展了一大批义务献血志愿者，自愿捐献造血干细胞志愿者，自愿捐献遗体（器官）志愿者，应急救护志愿者。组建了“珠山区红十字会应急救护志愿服务队”、“珠山区红十字会赈济志愿服务队”、“珠山区红十字会老年介护志愿服务队”和“珠山区红十字会广和堂中医志愿服务队”。

2、红十字青少年工作不断深入。充分利用“5.8”宣传月开展的红十字知识竞赛活动，以自救互救能力培训为载体，开展道德培育和实践，让他们从小养成帮助别人的习惯。有效地把红十字精神的传播与学校道德教育和社会主义核心价值观教育有机结合起来。

3、救护培训实现新跨越。开展12场群众性应急救护普及培训，有近两千人学习了初级自救互救知识；开办了9期红十字救护员培训班，362人参加培训，经考核353人取得《救护员证》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。