

2016 年度
天桥区红十字会部门
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

（一）传播国际人道法、《日内瓦公约》及红十字运动的基本原则、《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》。开展“红十字博爱周”、公益广告等多种形式的宣传，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

（二）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

（三）完成对贫困人群的应急救援工作。

（四）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（五）协助政府开展无偿献血的宣传推动工作。推动遗体（器官）捐献工作；开展艾滋病预防宣传和健康教育。积极开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（六）开展红十字青少年活动。红十字会对各级各类学校青少年进行人道主义教育和自救互救知识教育，开展社会服务活动，配合学校素质教育，改善学生健康状况，促进学生的德育发展。

（七）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

(八) 完成省、市红十字会委托的事宜。

(九) 开展其他人道主义服务活动。

二、 部门决算单位构成

济南市天桥区红十字会部门预算包括：局机关预算。

纳入济南市天桥区红十字会 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	济南市天桥区红十字会	

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	121.28	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2	1.23	社会保障和就业支出	31	129.69
三、事业收入	3	8.8	医疗卫生与计划生育出	32	7.04
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	6.8		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	138.11	本年支出合计	54	136.73
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		年末结转和结余	56	1.38
合计	29	138.11	合计	58	138.11

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	138.11	121.28	1.23	8.8			6.8
208			社会保障和就业支出	131.07	114.24	1.23	8.8			6.8
20805			行政事业单位离退休	17.81	17.81					
2080502			事业单位离退休	17.81	17.81					
20816			红十字事业	113.26	96.43	1.23	8.8			6.8
20816011			行政运行	92.46	82.43	1.23	8.8			
2081602			一般行政管理事务	6.8						6.8
2081699			其他红十字事业支出	14	14					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.04	7.04					
21005			医疗保障	7.04	7.04					
2100502			事业单位医疗	7.04	7.04					

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	136.73	115.93	20.8			
208			社会保障和就业支出	129.69	108.89	20.8			
20805			行政事业单位离退休	17.81	17.81				
2080502			事业单位离退休	17.81	17.81				
20816			红十字事业	111.88	91.08	20.8			
20816011			行政运行	91.08	81.08				
2081602			一般行政管理事务	6.8		6.8			
2081699			其他红十字事业支出	14		14			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.04	7.04				
21005			医疗保障	7.04	7.04				
2100502			事业单位医疗	7.04	7.04				

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	121.28	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、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	114.24	114.24	
本年收入合计	9	121.28	九、医疗卫生与计划生育支出	23	7.04	7.04	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	121.28	合计	28	121.28	121.28	

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	121.28	107.28	14
208			社会保障和就业支出	114.24	100.24	14
20805			行政事业单位离退休	17.81	17.81	
2080502			事业单位离退休	17.81	17.81	
20816			红十字事业	96.43	82.43	14
2081601			行政运行	82.43	82.43	
2081699			其他红十字事业支出	14		14
210			医疗卫生与计划生育支出	7.04	7.04	
21005			医疗保障	7.04	7.04	
2100502			事业单位医疗	7.04	7.04	

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	79.15	302	商品和服务支出	8.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	33.77	30201	办公费	4.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.03	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	5.98	30207	邮电费		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	19.44	30211	差旅费		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	5.07	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.053	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.48	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.7	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	2.96	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	2.66	30239	其他交通费用	3.85	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		98.59	公用经费合计				8.7	

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。

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	上年结转和结余	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						

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。

天桥区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

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	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	
0.8				0.8	0.8	0.053					0.053

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

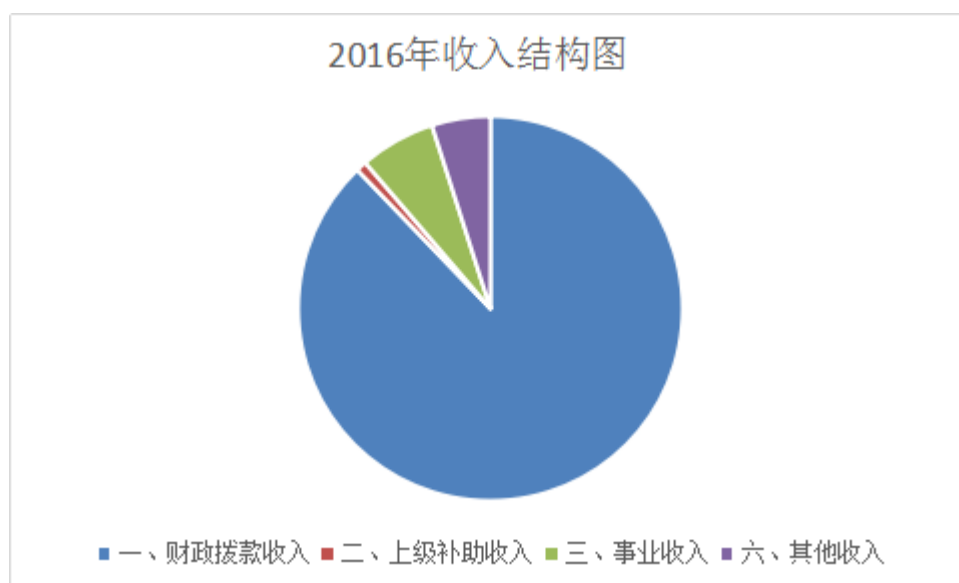
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 138.11 万元，支出总计 136.73 万元。与 2015 年相比，收入增加 11.58 万元，增长 9.15。支出增加 10.02 万元，增加 8.06%

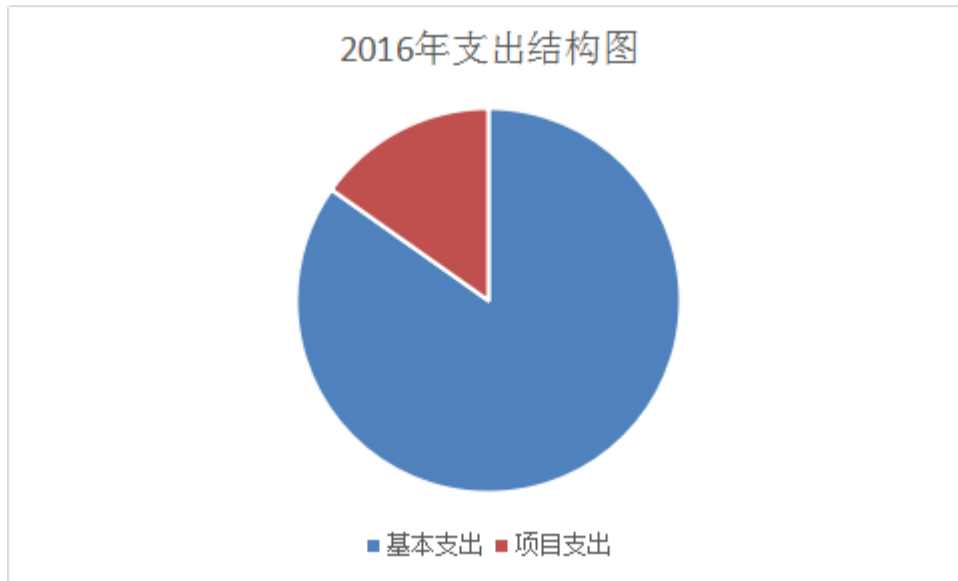
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 138.11 万元，其中：财政拨款收入 121.28 万元，占 87.81 %；上级补助收入 1.23 万元，占 0.89 %；事业收入 8.8 万元，占 6.37%。其他收入 6.8 万元，占 4.93 %。



(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 136.73 万元，其中：基本支出 115.93 万元，占 84.78%；项目支出 20.8 万元，占 15.22 %。



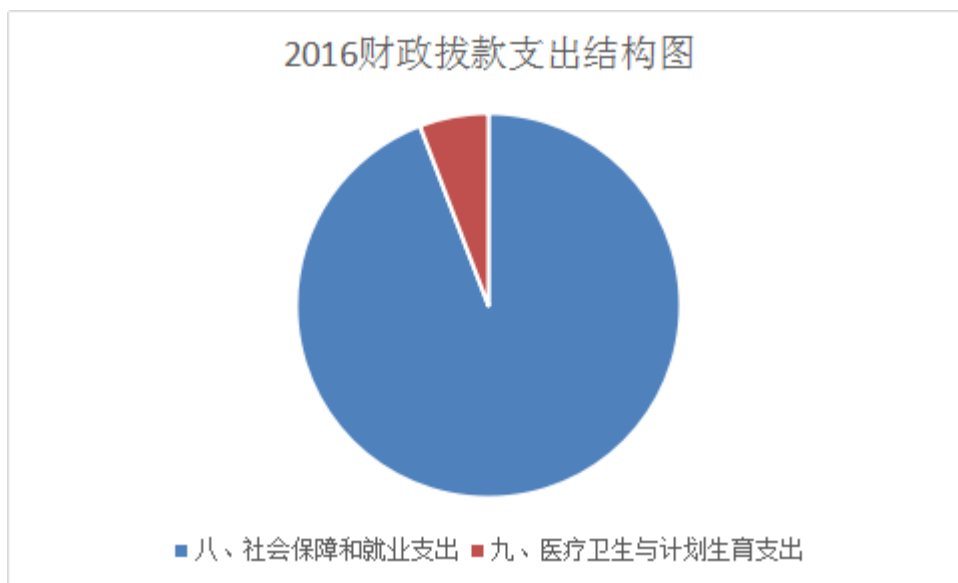
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 121.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 121.28 万元，占 100 %；



2016 年度财政拨款支出决算总计 121.28 万元，其中：社会保障和就业支出 114.24 万元，94.20%；医疗卫生与计

划生育支出 7.04 万元，占 5.8%；



(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为 121.28 万元，占本年支出合计的 88.70%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.25 万元，减少 4.14%。

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为 131.54 万元，支出决算为 121.28 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因一名人员调离人员经费减少。

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）。主要反映用于人员经费公用经费支出和项目支出。年初预算为 124.54 万元，支出决算为 114.24 万元，完成年初预算的 71.73%。决算数小于与预算数主要原因是一名人员调离人员经费减少。

（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 114.24 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 98.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、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 8.69 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

天桥区红十字会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.053 万元。其中公务接待费 0.053 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.747 万元，主要原因是招待次数人数减少。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增 2016 年预算基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.747 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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共计接待1批次，10人次。

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，xx厅机关运行经费支出8.59万元，比2015年增长2.05万元，增长31.35%，增长原因是因为发入车补。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额6.8万元，其中：政府采购货物金额6.8万元、授予中小企业合同金额6.8万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.8万元，占政府采购总额的100%。

截至2016年底，本部门共有车辆0辆。

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。天桥区红十字会事业收入为十五办镇会费收入

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。天桥红十字会其他收入为往年上缴会费收入用于购买办公设备专项款。

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、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):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照 xx 部门+科目说明的方式表述)