

沈阳市红十字会部门决算 (2017 年)

目 录

第一部分 沈阳市红十字会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市红十字会 2017 年部门决算公开表

一、2017 年度收入支出决算批复表

二、2017 年度收入决算批复表

三、2017 年度支出决算批复表

四、2017 年度财政拨款收入支出决算批复表

五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、2017 年度财政专户管理资金收入支出决算批复表

九、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市红十字会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市红十字会概况

一、主要职责

沈阳市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由市政府领导联系。其主要职责是：

(一)宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

(二)宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法；依照国际红十字会组织的有关原则和规定开展工作。

(三)开展备灾救灾工作。依法组织社会捐助，经省红十字会向中国红十字会总会并通过总会向国际红十字组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾救灾款物及设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作。

(四)宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救护和特殊行业救护培训；负责造血干细胞捐献者登记入库工作和人体器官移植、遗体捐献工作，开展预防艾滋病工作参与和推动无偿献血工作。

(五)开展红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；协助政府开展人道主义救助工作。

(六)开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合

作与交流；负责与台湾红十字组织的交往和其它涉台工作。

(七)完成同级人民政府交办的工作。

二、部门决算单位构成

沈阳市红十字会本级

沈阳市红十字会备灾救灾中心

第二部分 沈阳市红十字会部门决算公开表

2017 年度收入支出决算批复总表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：沈阳市红十字会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	645.06	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	113.50	二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		19	
三、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	20	496.94
四、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	21	8.05
五、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	22	18.78
六、其他收入	7	0.11	二十一、其他支出	23	123.70
	8			24	
本年收入合计	9	645.17	本年支出合计	25	647.48
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	33.46	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	33.46	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	31.15
	14		其中：项目支出结转和结余	30	30.14
	15			31	
总计	16	678.62	总计	32	678.62

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017 年度收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：沈阳市红十字会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	645.17	645.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208			社会保障和就业支出	504.83	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	05		行政事业单位离退休	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	485.44	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	16	01	行政运行	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	139.80	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210			医疗卫生与计划生育支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017 年度支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	647.48	396.79	250.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	496.94	369.95	126.99	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	477.55	350.55	126.99	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	132.04	33.01	99.04	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
229	60	05	用于红十字事业的彩票公益金支出	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017 年度财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：沈阳市红十字会

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	531.56	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.50	二、外交支出	16			
	3		19			
	4		八、社会保障和就业支出	20	493.50	493.5	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	21	8.05	8.05	
	6		十九、住房保障支出	22	18.78	18.78	
	7		二十一、其他支出	23	123.70		123.70
	8			22			
本年收入合计	9	645.06	本年支出合计	23	644.04	520.34	123.70
年初结转和结余	10	30.13	年末结转和结余	24	31.15	21.79	9.36
一般公共预算财政拨款	11	10.57		25			
政府性基金预算财政拨款	12	19.55		26			
	13			27			
合计	14	675.18	合计	28	675.18	542.13	133.05

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：沈阳市红十字会

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.57	0	10.57	531.56	397.8	133.76	520.34	396.79	123.55	21.79	1.01	20.78	
208			社会保障和就业支出	10.57	0	10.57	504.72	370.96	133.76	493.5	369.95	123.55	21.79	1.01	20.78	
208	05		行政事业单位离退休	0	0	0	19.4	19.4	0	19.4	19.4	0	0	0	0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	19.08	19.08	0	19.08	19.08	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0.31	0.31	0	0.31	0.31	0	0	0	0	
208	16		红十字事业	10.57	0	10.57	485.32	351.56	133.76	474.11	350.55	123.55	21.79	1.01	20.78	
208	16	01	行政运行	0	0	0	317.68	317.68	0	317.55	317.55	0	0.13	0.13	0	
208	16	02	一般行政管理事务	0	0	0	27.96	0	27.96	27.96	0	27.96	0	0	0	

208	16	99	其他红十字事业支出	10.57	0	10.57	139.69	33.88	105.81	128.6	33.01	95.6	21.66	0.87	20.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	8.05	8.05	0	8.05	8.05	0	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	0	0	0	8.05	8.05	0	8.05	8.05	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	0	0	0	6.63	6.63	0	6.63	6.63	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	0	0	0	1.42	1.42	0	1.42	1.42	0	0	0	0	
221			住房保障支出	0	0	0	18.78	18.78	0	18.78	18.78	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	0	0	0	18.78	18.78	0	18.78	18.78	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	0	0	0	16.4	16.4	0	16.4	16.4	0	0	0	0	
221	02	03	购房补贴	0	0	0	2.38	2.38	0	2.38	2.38	0	0	0	0	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：沈阳市红十字会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		396.79	318.68	78.10
301	工资福利支出	213.04	213.04	
30101	基本工资	91.34	91.34	
30102	津贴补贴	79.07	79.07	
30103	奖金	6.75	6.75	
30104	社会保障缴费	14.94	14.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.31	0.31	
30199	其他工资福利支出	20.62	20.62	
302	商品和服务支出	76.08		76.08
30201	办公费	4.02		4.02
30202	印刷费	2.1		2.1
30204	手续费	0.52		0.52
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费	7.18		7.18

30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	11.18		11.18
30213	维修（护）费	0.33		0.33
30215	会议费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	3.05		3.05
30239	其他交通费用	18.67		18.67
30299	其他商品和服务支出	24.93		24.93
303	对个人和家庭的补助	105.64	105.64	
30302	退休费	19.15	19.15	
30311	住房公积金	29.07	29.07	
30313	住房补贴	5.05	5.05	
30314	采暖补贴	6.51	6.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.87	45.87	
310	其他资本性支出	2.02		2.02
31002	办公设备购置	2.02		2.02

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：沈阳市红十字会

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	19.55		19.55	113.5		113.5	123.7		123.7	9.36		9.36	
229			其他支出	19.55		19.55	113.5		113.5	123.7		123.7	9.36		9.36	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19.55		19.55	113.5		113.5	123.7		123.7	9.36		9.36	
229	60	5	用于红十字事业的彩票公益金支出	19.55		19.55	113.5		113.5	123.7		123.7	9.36		9.36	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017 年度财政专户管理资金收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：沈阳市红十字会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：沈阳市红十字会

单位：万元

项 目	2016 年决算数	2017 年决算数
合 计	4.33	3.17
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0.12
3、公务用车购置及运行费	4.33	3.05
其中：（1）公务用车运行维护费	4.33	3.05
（2）公务用车购置		

注：本表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。

第三部分 沈阳市红十字会 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 678.62 万元, 较 2016 年的 599.71 万元增加了 78.91 万元, 增长 13.16%。包括:

1.财政拨款收入 645.06 万元, 其中: 公共预算财政拨款收入 531.56 万元, 政府性基金收入 113.5 万元。

2. 其他收入 0.11 万元, 主要是银行存款利息等其他收入。

3.2017 年度财政专户管理资金收入支出均为 0。

4.上年结转和结余 33.46 万元, 主要是人道救助、应急救援等项目支出结转款项。

(二) 支出总计 647.48 万元, 较 2016 年的 569.59 万元增加了 77.89 万元, 增加了 13.67%, 主要原因是财政拨款项目支出增加, 同时人员增加, 经费支出增加。支出主要包括:

1.基本支出 396.79 万元, 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 其中: 工资福利支出 213.04 万元, 对个人和家庭的补助支出 105.64 万元, 商品和服务支出 76.08 万元, 其他资本性支出 2.02 万元。

2.项目支出 250.69 万元, 主要包括红十字家园项目、应急救援、拉练演习、现场救护培训项目、遗体、人体器官、造血干细胞捐献项目、人道救助项目、学校红十字推广项目、国际志愿者日与世界红十字日项目、红十字网站建设、宣传项目经费、养老服务经费及其他红十字事业等业务支出。

(三) 年末结转和结余 31.15 万元

主要是人道救助、应急救援等红十字事业项目支出未执行完毕等原因形成的结转资金。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市红十字会 2017 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 644.04 万元，其中：基本支出 396.79 万元，项目支出 123.55 万元。

(二) 具体情况

2017 年度财政拨款支出 644.04 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 493.5 万元，医疗卫生支出 8.05 万元，住房保障支出 18.78 万元，其他支出 123.7 万元。

1. 社会保障和就业支出 493.5 万元，包括：

(1) 行政运行 317.55 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出及其他资本性支出。

(2) 归口管理的行政单位离退休 19.08 万元，主要是退休人员工资等支出。

(3) 一般行政事业管理事务支出 27.96 万元，主要是网络维护费、房租及物业管理费等支出。

(4) 机关事业单位养老保险 0.31 万元，主要是员工养老保险相关支出。

(5) 其他红十字事业支出 128.6 万元，主要是红十字事业运行等支出。

2.医疗卫生支出 8.05 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 6.63 万元，主要是会本级医疗保险等支出。

(2) 事业单位医疗 1.42 万元，主要是下属事业单位医疗保险等支出。

3.住房保障支出 18.78 万元，包括：

(1) 住房公积金 16.4 万元，主要是员工住房公积金等支出。

(2) 购房补贴 2.38 万元，主要是员工购房补贴支出。

11.其他支出 123.7 万元，包括：

其他支出 123.7 万元，主要是涉及彩票公益金用于红十字事业的三献活动经费及现场救护培训经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 3.05 万元。2017 年度 2017 年度“三公”经费支出比 2017 年初预算少支出 7.85 万元，主要是继续压缩三公经费规模等原因。比 2016 年决算减少 1.16 万元，下降 26.79%，主要是公务用车支行维护费在上年基础上继续减少支出等原因。

1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于中韩国际交往等，2017 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务接待费 0.12 万元，主要用于接待外地同行业学习考察等，2017 年公务接待累计 3 批次，16 人。

3.公务用车购置及运行维护费 3.05 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.05 万元。2017 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆，实际使用 2 辆，一辆为机要用车，一辆为应急专用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

沈阳市红十字会机关运行经费支出 74.49 万元，比 2016 年度 49.16 万元增加了 25.33 万元，增加了 51.53%，主要原因是 2017 年度人员增加，经费增加等。

2、政府采购支出情况。

沈阳市红十字会在政府采购支出方面严格按照财政要求执行，2017 年度对会本级与所属事业单位备灾救灾中心人员增加相应配备的电脑按政府采购程序申报，预算金额 0.76 万元，中标单位全部为中小微企业，占政府采购支出总额的 100%。其他集中采购限额以下项目，均按《沈阳市红十字会自行采购规程》等要求进行采购。

3、国有资产占有情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，沈阳市红十字会共有公务用车 6 辆，其中 2 辆处于实际使用状态，一辆为机要用车，一

辆为应急专用车。无自有产权用房，办公用房为租用。单位价值 50 万元以上设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个，涉及资金 250.3 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题是项目执行推进缓慢，下一步将采取措施提高预算编制的科学性、合理性和可执行性，进一步加快项目资金的执行力度。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8. 社会保障事业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（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。

9. 社会保障事业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映其他用于红十字事业方面的支出。

10.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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

沈阳市红十字会

2018年7月10日