

上海市宝山区红十字会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区红十字会 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市宝山区红十字会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区红十字会概况

一、主要职能

开展群众性的卫生救护、人道救助和社会公益活动。突出“三救”、“三献”职能，发挥街镇、学校、医院、村居委等基层红会组织的作用，积极开展特殊困难人群的救助项目及灾害受损人群的救助工作，承担全区少儿住院医疗互助基金工作，组织造血干细胞捐献、征募宣传工作，完成人民政府委托事宜等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区红十字会部门决算包括：上海市宝山区红十字会本部决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区红十字会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区红十字会（本部）	行政
2	上海市宝山区红十字事务中心	事业

第二部分 上海市宝山区红十字会 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	466.11	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	421.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
	472.22	十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	472.22	本年支出合计	462.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	35.73	年末结转和结余	45.2
总计	507.95	总计	507.95

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 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	472.22	466.11					6.11
208				社会保障和就业支出	430.61	424.5					6.11
208	05			行政事业单位离退休	31.28	31.28					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.51	0.51					
208	05	02		事业单位离退休	0.32	0.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.86	25.86					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.59	4.59					
208	16			红十字事业	399.33	393.22					6.11
208	16	01		行政运行	94.29	94.29					
208	16	99		其他红十字事业支出	305.04	298.93					6.11
210				医疗卫生与计划生育支出	13.28	13.28					
210	11			行政事业单位医疗	13.28	13.28					

210	11	01	行政单位医疗	7.18	7.18					
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75					
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35					
221			住房保障支出	28.33	28.33					
221	02		住房改革支出	28.33	28.33					
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05					
221	02	03	购房补贴	13.28	13.28					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	421.14	233.23	187.91		
208	05		行政事业单位离退休	31.29	30.79	0.5		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.51	0.21	0.3		
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.12	0.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6			
208	16		红十字事业	289.85	202.44	187.41		
208	16	01	行政运行	94.29	94.29			
208	16	99	其他红十字事业支出	295.56	108.15	187.41		
210			医疗卫生与计划生育支出	13.28	13.28			
210	11		行政事业单位医疗	13.28	13.28			

210	11	01	行政单位医疗	7.18	7.18				
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75				
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35				
221			住房保障支出	28.33	28.33				
221	02		住房改革支出	28.33	28.33				
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05				
221	02	03	购房补贴	13.28	13.28				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	466.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	418.93	418.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.28	13.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.33	28.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	466.11	本年支出合计	460.54	460.54	
年初财政拨款结转和结余	15	年末财政拨款结转和结余	20.57	20.57	
一般公共预算财政拨款	15				
政府性基金预算财政拨款					
总计	481.11	总计	481.11	481.11	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	418.93	231.02	187.91
208	05		行政事业单位离退休	31.28	30.78	0.5
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.5	0.2	0.3
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.12	0.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	
208	16		红十字事业	387.65	200.24	187.41
208	16	01	行政运行	94.29	94.29	
208	16	99	其他红十字事业支出	293.36	105.95	187.41
210			医疗卫生与计划生育支出	13.28	13.28	
210	11		行政事业单位医疗	13.28	13.28	
210	11	01	行政单位医疗	7.18	7.18	
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	
221			住房保障支出	28.33	28.33	
221	02		住房改革支出	28.33	28.33	
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05	
221	02	03	购房补贴	13.28	13.28	
合计				460.54	272.63	187.91

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	186.86	186.86	
301	01	基本工资	34.19	34.19	
301	02	津贴补贴	52.73	52.73	
301	03	奖金	3.14	3.14	
301	04	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	53.06	53.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	
301	09	职业年金缴费	4.6	4.6	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	57.12		57.12
302	01	办公费	3.92		3.92
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2.5		2.5
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	5.8		5.8
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	6.78		6.78
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.85		1.85
302	14	租赁费	0.08		0.08
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.87		0.87
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	2.5		2.5
302	28	工会经费	1.9		1.9
302	29	福利费	3.96		3.96
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	7.94		7.94
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	16.31		16.31
303		对个人和家庭的补助	28.65	28.65	

303	01	离休费			
303	02	退休费	0.32	0.32	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	15.05	15.05	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	13.28	13.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			272.63	215.51	57.12

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	29.39
062	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.62	0.06	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区红十字会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山区红十字会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区红十字会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区红十字会 2017 年度收入总计为 472.22 万元，支出总计为 462.75 万元。与 2016 年度相比收入、支出总计各增加 26.19 万元和 36.84 万元。主要原因：根据市红会对红十字救护员以及普及培训的人数和购置物的增加，失智老人的配送护理用品的需求量增加。

二、关于上海市宝山区红十字会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 472.22 万元，其中：财政拨款收入 466.11 万元，占 98.71%。

三、关于上海市宝山区红十字会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 462.75 万元，其中：基本支出 274.84 万元，占 59.39%；项目支出 187.91 万元，占 40.61%。

四、关于上海市宝山区红十字会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区红十字会2017 年度财政收入总决算466.11 万元，财政支出总决算 460.54 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计基本持平。

五、关于上海市宝山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市宝山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 466.11 万元，占本年支出合计的 98.71%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 460.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 418.93 万元，占 90.97%；医疗卫生与计划生育支出 13.28 万元，占 2.88%；住房保障支出 28.33 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.54 万元，支出决算为 460.54 万元，完成年初预算的 100%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位的离退休人员经费。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工退休支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的离退休人员经费。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数小于预算

数的主要原因：职工退休支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元。

4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要用于红十字本部人员的基本支出和及项目支出。年初预算为 135.04 万元，支出决算为 94.29 万元，决算数小于预算时的主要原因：人员退休支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于红十字事务中心人员的基本支出和项目支出。年初预算为 290.66 万元，支出决算为 293.36 万元，决算数大于预算时的主要原因：2016 年 15 万元的一般专项结转至 2017 年。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于红十字本部人员的医疗支出。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于红十字事务中心人员的医疗支出。

年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于红十字本部人员的医疗补助支出。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工的公积金支出。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 15.05 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于职工的购房补贴支出。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 13.28 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

六、关于上海市宝山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区红十字会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.63 万元，包括人员经费 215.51 万元，公用经费 57.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 186.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 57.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3 对个人和家庭的补助 28.65 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市宝山区红十字会 2017 年度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

上海市宝山区红十字会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 0.62 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 9.68%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 9.68%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了培训就餐的人数。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.16 万元，降低 95.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.48 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少.36 万元；公务接待费支出决算减少 0.32 万元，降低 95.08%。公务接待费支出减少的主要原因是减少了培训就餐的人数。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2017 年，上海市宝山区红十字会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.06 万元。其中：国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于街镇的季度工作例会，年内公务接待四批次，共40人次，其中：接待外宾零批次，0人次。

八、关于上海市宝山区红十字会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区红十字会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区红十字会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区红十字会 2017 年度机关运行经费支出 29.39 万元，比 2016 年度减少 4.09 万元，降低 13.91%。主要原因是 2017 年没有因公出国（境）支出，救灾车辆全部由市收回，没有车辆维护费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区红十字会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）35.46 万元，其中：货物采购金额 35.46 万元、工程采

购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.46 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 35.46 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区红十字会共有车辆 0 辆。

上海市宝山区红十字会无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区红十字会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 79.45 万元；上海市宝山区红十字会 2017 年未开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是红十字会会费收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。