信阳市浉河区红十字会

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　红十字会概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　红十字会2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算表情况说明

三、关于支出决算表情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　红十字会概况

1. 主要职能
2. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；
3. 依照国际红十字组织的有关原则和规定开展工作；
4. 开展备灾救灾工作，管理备灾设备；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求助工作；
5. 组织社会捐助，向中国红十字总会并通过总会向国际红十字组织发出求援呼吁，接受国际援助并监督其使用；
6. 宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训；
7. 参与和推动无偿献血事业；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8. 组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；
9. 完成区委、区政府交办的其他事宜。
10. 部门决算单位构成

信阳市浉河区红十字会机关内设2 个职能科室（办公室、社会服务部）。主要职责是：

（一）办公室

负责红十字会机关的综合协调工作；负责综合性会议和较大活动的组织；负责机关行政、人事、劳资、财务、文秘、信息、宣传、督查、档案等工作；负责与各级红十字会和其他部门的联系和沟通；负责红十字会队伍的发展建设及红十字专兼职干部培训；负责会费的收缴、使用与管理；参加和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作。

（二）社会服务部

 负责赈灾募捐活动，筹集救助资金；负责备灾、救灾物资及设施的管理；负责灾情的考察、汇报、上报工作；负责赈灾计划的制定和救灾物资的分发工作；负责接收国（境）内外援助；负责社区人道主义服务工作；负责全区红十字少年工作；负责红十字志愿者的发展与管理；开展群众性初级卫生救护培训工作。

纳入区红十字会2017年度部门决算编制范围包括本级决算，无所属单位。

第二部分

浉河区红十字会

2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计76.53万元，支出总计77.48万元，与2016年相比，收、支总计各增加22.18万元、24.08万元，上升40.8%、45.1%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计76.53万元，其中：财政拨款收入49.32万元，占64.44%；上级补助收入4.81万元，占6.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.4万元，占29.27%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计77.48万元，其中：基本支出56.28万元，占72.6%；项目支出21.2万元，占27.4%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计49.32元，支出总计50.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5.03万元、3.13万元，下降9.25%、5.86%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出50.27万元，占支出合计的64.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.13万元，下降5.86%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出50.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.69万元，占88.90%；医疗卫生与计划生育支出2.26万元，占4.50%；住房保障支出3.32万元，占6.60%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.64万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的97.35%。其中：

1. **红十字事业行政运行**年初预算为29.68万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资总额的减少。
2. **红十字事业其他红十字事业支出。**年初预算为9.5万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因是开展了出山店水库移民搬迁工作，产生未预算的费用。
3. **医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗。**年初预算为2.37万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的95.36%。
4. **住房保障支出住房公积金。**年初预算为3.56万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的93.26%。
5. **基本养老保险。**年初预算为5.93万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的94.10%。
6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出50.27万元，其中：人员经费39.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金；公用经费10.32万元，主要包括：办公费、水电费、物业费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改的实行及我单位扎实推进党风廉政建设责任制工作。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.18万元，下降100%，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算增减少0.18万元，下降100%。无公务用车购置及运行费的主要原因是单位无公车；公务接待费支出减少的主要原因是我单位扎实推进党风廉政建设责任制工作。

1. “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费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，无公务接待。

**因公出国（境）费**支出0万元。全年安排厅（局）机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**出国谈判、工作磋商**支出0万元。

**境外业务培训**支出支出0万元。

1. **公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0万元。

**公务接待费**支出0万元。2017年度无公务接待。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，浉河区红十字会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2017年红十字会无项目支出。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

浉河区红十字会在2017年度无项目支出。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2016年度） |
| 项目名称 | 国际组织股本金 |
| 主管部门及代码 | [119]财政部 | 实施单位 |
| 项目资金（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额 |  |  |  |  |  |
| 　其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 　　　　其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | “ＸＸ”总体绩效目标……。 | 本项目预算执行率为ＸＸ%，较好完成了ＸＸ，绩效自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题是ＸＸ。下一步将完善ＸＸ。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（A） | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 年度捐款额足额 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 捐款及时性 |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100.00  |  | ＸＸ |  |

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出10.32万元，比2016年减少19.49万元，下降65.38%。

1. 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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

1. 国有资产占用情况。

 2017年期末，浉河区红十字会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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**。**
6. **年初结转和结余：**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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. **……**
10. **……**
11. **……**
12. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13. **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。
14. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15. **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。
16. **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。
17. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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）费反映单位公务出国（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。
18. **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。