

# 2017 年度承德市红十字会（部门） 决算公开工作情况说明

为进一步规范市本级部门决算公开工作，根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、承财库[2018]18号（承德市财政局关于进一步做好2017年度承德市本级部门决算公开工作的通知），现将2017年度承德市红十字会（部门）决算公开情况作如下说明：

承德市红十字会（部门）公开的决算是汇总决算。主要包括三部分：一是红十字会（部门）概况；二是决算公开的文件和报表；三是决算公开情况说明。

## 一、承德市红十字会（部门）概况

### （一）、部门职责

根据承市机编[2012]104号（关于承德市红十字会清理规范机构编制有关事宜的批复），梳理我单位（部门）主要职责如下：

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开

展全市性活动，推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠；在公共场所设置募捐箱，依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，加强与国际红十字组织的友好合作与往来，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其议定书，并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体 and 眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。负责全市少儿医疗互助金的筹资、管理和审核支付工作。

## **（二）、部门决算单位构成：**

我单位决算包括承德市红十字会及下属单位，下属单位为：承德市少儿医疗互助及管理办公室。我单位内设机构分别是：业务部、办公室、财务部。

## **二、承德市红十字会（部门）2017年度部门决算通知批复和部门决算报表**

（一）、财政局批复年度决算的正式通知文件承财社[2018]139号（承德市财政局关于批复承

德市红十字会2017年度部门决算的通知)；

(二)、部门决算表

- 1、收入支出决算总表（公开 01 表）；
- 2、收入决算表（公开 02 表）；
- 3、支出决算表（公开 03 表）；
- 4、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）；
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）；
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）；
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）；
- 8、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）；
- 9、 “三公” 经费及相关信息统计表（公开 09 表）；
- 10、政府采购情况表（公开 10 表）。

三、2017 年度部门决算收入支出情况说明

(一)、收入支出情况说明

### 1、收入支出决算总体情况

2017 年度本年收入总合计 251.97 万元。2017 年度本年支出总合计 245.94 万元。总收入比年初预算增加 3.46 万元，增长 1.47 %；比上年减少 52.16 万元，同比下降 17.15 %。主要原因：调整工资标准使收入较年初预算增加，事业收入增加，使收入决算比年初预算增加；项目收入中的救助支出在实施分级救助后市本级所需项目支出经费减少，使项目收入减少，总收入总体比上年减少。

### 2、收入决算总体情况

2017 年度本年收入总合计 251.97 万元。其中：财政补助收入 188.92 万元（社会保障和就业支出 183.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.72 万元，住房保障支出支出 4.67 万元）；上级补助收入 59.24 万元；事业收入 3.8 万元（会员费收入）。总收入比年初预算增加 3.46 万元，增长 1.47 %；比上年减少 52.16 万元，同比下降 17.15 %。主要原因：调整工资标准使收入较年初预算增加，事业收入（会员费收入）增加，使收入决算比年初预算增加；项目收入中的救助支出在实施分级救助后，市本级所需项目支出经费减少，使项目收入减少，总收入比上年减少。

### 3、支出决算总体情况

2017年度本年支出总合计245.94万元。其中：基本支出90.82万元(社会保障和就业支出85.43万元，医疗卫生与计划生育支出0.72万元，住房保障支出支出4.67万元)。项目支出155.12万元。总支出比年初预算减少2.41万元，下降0.96%；比上年减少59.2万元，同比下降19.40%。**主要原因：**调整项目支出中的救助支出，项目支出中的救助支出在实施分级救助后，市本级所需项目支出经费减少，使决算支出比年初预算减少；同上原因同时使总支出比上年减少。

#### 4、财政拨款收支总体情况

2017年度财政补助收入合计188.92万元，其中，行政运行73.1861万元（基本支出），事业单位退休费10.34791万元，医疗卫生与计划生育0.72万元，其他红十字事业支出100万元（项目支出），住房保障支出4.670903万元。财政补助收入年初预算数248.33万元，收入决算数比年初预算数减少59.4万元，下降23.92%；收入决算数比上年（299.92万元）减少111万元，同比下降37%。

2017年度财政补助支出合计184.77万元，其中，基本支出88.89万元（人员经费80.3万元，日常公用经费8.59万元），项目支出95.88万元。财政补助支出年初预算数248.33万元，支出决算数比年初预算数减少63.56万元，下降25.6%；比上年（302.46万元）减少117.69万元，同

比下降 38.9%。主要原因：是项目收入支出部分上年增加了定向收入和支出 100 万元，本年没有定向收入和支出，救助支出在实施分级救助后，市本级所需项目支出经费减少，使项目收入减少，总收入比年初预算数和上年数同时减少。

## （二）、关于“三公”经费支出决算总体情况说明

2017 年度承德市红十字会单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 2.55 万元，比年初预算减少 0.08 万元，下降 3.04%；比上年减少 1.18 万元，同比下降 31.64%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，比年初预算减少 0.03 万元，下降 1.2%；比上年减少 1.08 万元，同比下降 30.34%。①公务用车购置支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0%；比上年减少（增加） 0 万元，同比下降（增长） 0%。②公务用车运行维护费支出 2.48 万元，比年初预算减少（增加） 0.02 万元，下降（增长） 0.8%；比上年减少 1.08 万元，同比下降 30.34%。（二）公务接待费支出 0.8 万元，比年初预算减少 0.5 万元，下降 38.46%；比上年减少 0.09 万元，同比下降 52.94%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0%；比上年减少（增加） 0 万元，同比下降（增长） 0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：本着厉行节约减少浪费的原则，落

实八项规定，严格控制车辆运行、公务接待等三公经费的支出。

因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团0人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务接待情况:本年公务接待1批次,7人次

### (三)、关于机关运行经费支出

2017年度本部门机关运行经费支出8.6万元,较年初预算增加0.77万元,增长9.8%;比上年增加0.92万元,同比增长11.98%。主要原因是:本年增加1人,人员变动增加公用经费支出标准调整聘用人员公用经费,使机关运行经费支出较年初预算数和上年增加。

### (四)、关于政府采购支出

2017年度承德市红十字会(部门)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。

### (四)、关于国有资产占用情况

2017年末本部门固定资产总额60.02万元,其中,通用设备55.99万元,家具、用具、装具及动植物4.03万元。

本部门本年国有资产变动情况：本年固定资产增加 0.927 万元，其中，通用设备中的办公设备购置费增加 0.927 万元。

说明：年末实有车辆 2 辆，价值 40.167 万元。本年度本部门拟购置固定资产计算机一台，打印机一台预计支出 0.71 万元。  
实物资产分布构成数据详见下表。

### 部门固定资产占用情况表

编制部门：承德市红十字会

截止时间：2017 年 12

月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	60.02
1、通用设备	—	55.99
其中：车辆（台、辆）	2	40.167
2、其他固定资产	—	4.03

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位（部门）共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （六）、关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据新《预算法》中对预算绩效管理的新要求，我单位以提升财政资金预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，2017 年度财政拨款收入合计 188.93 万元，本年支出合计 184.77 万元。其中基本支出收入 88.92 万元，实际发生基本支出 88.89 万元；项目支出收入 100 万元，实际发生项目支出 95.88 万元。各项收入和支出基本按照预算的目标完成，提高了财政资金的使用效益。

部门职责绩效目标：

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果

承德市红十字会	建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。	提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。	已执行	建立健全红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，储备备灾物资，组建应急救援队。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。	增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。	已执行
承德市红十字会	建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。	提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。	已执行	建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，参加总会应急救护大赛。	积极推动红十字救护培训，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训"五进"工作。	已执行
承德市红十字会	建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。	提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。	已执行	建向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。	建立专项救助基金，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。	已执行

<p>承市十会 德红字</p>	<p>认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字各项工作的开展。</p>	<p>加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作；积极参与国际红十字运动，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。</p>	<p>已执行</p>	<p>加强造血干细胞捐献资料库建设、全面开展遗体 and 人体器官捐献工作。</p>	<p>干细胞库容量；建立健全我市遗体 and 人体器官捐献工作体系。</p>	
<p>承市十会 德红字</p>	<p>认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字各项工作的开展。</p>	<p>加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作；积极参与国际红十字运动，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。</p>	<p>已执行</p>	<p>加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。</p>	<p>加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者。</p>	<p>已执行</p>

承德市红十字会	认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字各项工作的开展。	加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作；积极参与国际红十字运动，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。	已执行	指导设区市红十字会开展全市性活动，广泛宣传《红十字会法》和红十字工作，积极参与国际红十字运动。	《红十字会法》得到贯彻执行，各市按期完成总会及市红十字会部署的工作，全市红十字标志使用及冠名医疗单位管理规范，加强与国际红十字组织的交流与合作。	已执行
---------	---	--	-----	---	--	-----

### （七）、其他重要事项的说明

无其他重要事项的说明。

### （八）、关于专业名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购 置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、 大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政 专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、准备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

2018年10月28日

承德市红十字会