

# 2016 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[2017]14号（承德市财政局关于进一步做好2016年度承德市本级部门决算公开工作的通知）和承财社[2017]122号（承德市财政局关于批复承德市红十字会2016年度部门决算的通知），承德市红十字会严格按财政局决算公开文件精神要求，将财政部门批复的2016年决算在政府门户网站公开，现将具体情况说明如下：

## 一、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。

### **承德市红十字会内设机构**

- 1、办公室
- 2、业务部
- 3、财务部

### **(二)、部门决算单位构成**

承德市红十字会及下属单位承德市少儿医疗互助金管理办公室。

## **二、收入支出情况说明。**

### **(一)、收入支出决算总体情况**

2016年本年收入总合计304.13万元，其中：财政补助收入299.92万元；事业收入4.21万元（团体会员费收入）。决算总收入同比年初预算数增加115.69万元，同比增长61.31%；同比去年增加76.71万元，同比增长33.73%。**主要原因：**发展会员单位，增加事业收入；调整工资标准，项目收入增加，财政追加批复定向帮扶项目资金收入100万元，用于定点扶贫。

2016年本年支出总合计305.14万元，其中，社会保障和就业支出300.05万元，住房保障支出5.09万元，决算总支出同比年初预算数增加116.7万元，同比增长61.93%；决算总支出同比去年增加76.94万元，同比增长33.72%。**主要原因：**调整工资标准，增加项目支出的救灾救助力度，增加定向帮扶款支出100万元。

### （二）、收入决算总体情况

本年收入合计304.13万元，包括：财政补助收入299.92万元；其中，财政补助收入包括：基本支出收入77.12万元，项目支出收入210万元（一日捐款100万元，大学生应急救护培训5万元，物资运输5万元，定向扶贫100万元），退休人员支出收入7.71万元；住房公积金支出收入5.09万元；事业收入4.21万元。收入决算同比年初预算数增加115.69万元，同比增长61.31%；收入决算同比去年增加76.71万元，同比增长33.73%。**主要原因：**调整工资标准，项目收入增加，增加定向帮扶款收入100万元。

### （三）、支出决算总体情况

本年支出合计305.14万元，其中，基本支出94.8万元；项目支出210.35万元。支出决算同比年初预算数增加116.7万元，同比增长61.93%；支出决算同比去年增加76.94万元，同比增长33.72%。**主要原因：**调整人员工资标准，加强项目工作的开展，项目支出增加，增加定向帮扶款支出100万元。

其中，基本支出合计94.8万元，包括：红十字事业行政运行一

财政补助支出 79.32 万元（包括人员经费支出 71.64 万元，日常公用支出 7.68 万元）；红十字事业行政运行—非财政补助支出 2.68 万元；退休人员支出 7.71 万元；住房保障支出支出 5.09 万元。基本支出同比去年增加 12.24 万元，同比增长 14.83%。主要原因：提高人员工资标准,和公用经费标准。

项目支出合计 210.35 万元，包括：一日捐救助支出 95.83 万元，定向帮扶款 100 万元，物资运输等 6.9 万元，大学生应急救护培训 7.14 万元，干细胞经费支出 0.47 万元。项目支出同比去年增加 64.72 万元，同比增长 44.44%。**主要原因：**加大了救灾救助支出力度，增加定向帮扶款支出 100 万元。

#### （四）、财政拨款收支总体情况

本年财政补助收入合计 299.92 万元，财政拨款收入合计决算同比年初预算数增加 111.48 万元，同比增长 59.16%；财政拨款收入决算同比去年增加 73 万元，同比增长 32.17%。**主要原因：**调整人员工资标准收入增加，项目支出收入增加救灾救助力度加大，追加定向帮扶款收入 100 万元。

财政拨款支出合计 302.46 万元，同比年初预算数增加 114.02 万元，同比增长 60.51%；支出同比去年增加 79.1 万元，同比增长 35.41%。其中，社会保障和就业支出 297.37 万元，住房保障支出 5.09 万元。**主要原因：**调整工资标准支出增加，加大救灾救助工作力度，项目支出增加，增加定向帮扶款支出 100 万元。

### 三、关于“三公”经费支出决算总体情况说明。

2016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 3.73 万元，同比年初预算数增加 1.1 万元，同比增长 41.83%；同比上年减少 0.53 万元，同比下降 12.44 %。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 3.56 万元，同比年初预算数增加 1.06 万元，同比增长 42.4%；同比上年减少 0.21 万元，同比下降 5.57 %。①公务用车购置支出 0 万元，同比年初预算数增加（减少） 0 万元，同比年初预算数下降（增长） 0 %；同比上年增加（减少） 0 万元，同比下降（增长） 0 %。②公务用车运行维护费支出 3.56 万元，同比年初预算数增加 1.06 万元，同比增长 42.4%；同比上年减少 0.21 万元，同比下降 5.57 %。（二）公务接待费支出 0.17 万元，同比年初预算数增加 0.04 万元，同比增长 30.77%；同比上年减少 0.32 万元，同比下降 65.31 %。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比年初预算数增加（减少） 0 万元，同比年初预算数下降（增长） 0 %；同比上年增加（减少） 0 万元，同比下降（增长） 0 %。我单位三公经费变动主要原因是：公务用车运行及维护费同比年初数增长，主要原因是公务运转预算中的救灾运输等费用，在发生的与公务用车运行及维护费有关的费用支出时列入此项支出，但单位在本着厉行节约减少浪费的原则下，落实八项规定，严格控制三公经费的支出，公务用车运行及维护费支出同比去年下降。公务接待费同比初预算数增加略有增加，原因

是年初预算数计算比例是按分项提取的最低数，我单位在本着厉行节约减少浪费的原则下，落实八项规定，严格控制公务接待费的支出，总支出同比上年下降。

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2批次，10人次。

#### **四、关于机关运行经费支出**

2016年承德市红十字会机关运行经费支出79.32万元，（包括人员经费支出71.64万元，日常公用支出7.68万元）比2015年增加13.11万元，增长19.8%。**主要原因是：**提高人员工资标准和公用经费标准后财政预算增加，机关运行经费支出增加。

#### **五、关于政府采购支出**

2016年承德市红十字会（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。

#### **六、关于国有资产占用情况**

截至2016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）。

## 七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

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

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	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。	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。	
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	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。	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。	已执行
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

## 八、其他重要事项的说明

无其他重要事项的说明。

## 九、关于专业名词解释

1、机关运行经费支出：单位基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括财政预算拨款人员经费支出和日常公用经费支出。

2、项目支出：完成单位职能特定的行政工作任务或单位发展目标规划，除基本支出以外的各项项目支出，包括救灾救助项目支出、定向帮扶资金支出、大学生应急救护培训项目支出。

2016年10月28日

承德市红十字会