

# 成都市红十字会 2015 年度部门决算 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

## 一、基本职能及主要工作

成都市红十字会是参照公务员法管理的群众团体机关，主要职责是传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；开展备灾救灾工作；开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护等其他事务。2015 年，我会积极参与西藏地震等自然灾害的救灾救援和“4.20”芦山地震灾后恢复重建工作、积极开展救护培训和人道救助，促进全市红十字事业稳步发展。

## 二、部门概况

成都市红十字会内设四部一室，即办公室、筹资财务部、组织监察部、组织宣传部和赈济救护部。下设 1 个二级决算单位，包括成都市红十字会备灾救灾中心 1 个事业单位。

## 三、收支决算总体情况

2015 年成都市红十字会收入决算总额为 602.62 万元，其中：当年财政拨款收入 602.62 万元，收入决算总额较 2014 年 1758.90 万元减少 1156.28 万元，主要原因是：增人增支

和调整减少项目经费预算收入后的累计减少。

2015年成都市红十字会支出决算总额为602.62万元，其中：社会保障和就业支出569.31万元，医疗卫生与计划生育支出9.73万元，城乡社区支出2.90万元，住房保障支出20.68万元。支出决算总额较2014年1758.90万元减少1156.28万元，主要原因是：增人增支和调整减少项目经费预算支出后的累计减少。

#### **四、财政拨款支出决算情况**

成都市红十字会财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市红十字事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障成都市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出569.31万元，主要用于：成都市红十字会机关、下属事业单位基本支出和红十字救护培训、成都公益项目、博爱家园等项目支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出 9.73 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出 2.90 万元，主要用于机关单位职工住房补贴支出。

（四）住房保障支出 20.68 万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2015 年因公出国（境）费 9.25 万元，较 2014 年决算数 3.50 万元增加 5.75 万元，增长 164.29%。主要原因是：经批准增加了因公出国（境）到台湾红十字组织学习考察和参加省红十字会赴加拿大学习考察经费以及补付四川省红十字会 2010 年度赴台湾学习考察未付费用。

2015 年，因公出国（境）自组团组 1 个 4 人次（含备灾救灾中心参加市红十字会本级团组 1 个），主要目的是赴台湾红十字组织学习交流红十字救护培训、救灾救援和红十字社会组织建设等；参加省红十字会团组 1 个 1 人次，主要目的是赴加拿大学习交流加拿大红十字救护培训、汇报汶川地震灾后重建、红十字社会组织建设等。通过出访、学习交流，为全市卫生救护培训、灾害防治、社区志愿服务等建设提供了良好的指导和借鉴经验，为下一步积极争取台湾红十字组织以及国际红十字组织对蓉援建项目和资金支持奠定良好基础。

## （二）公务接待费

2015 年公务接待费 1.16 万元，较 2014 年决算数 1.45 万元减少 0.29 万元，下降 20%。主要原因是：坚持厉行勤俭节约，严格规范公务接待相关规定，减少公务接待支出。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等，公务接待 9 批次共 101 人。

## （三）公务用车购置及运行维护费

2015 年公务用车购置及运行维护费 12.20 万元，较 2014 年决算数 10.09 万元增加 2.11 万元，增长 20.91%。主要原因是：2015 年增加了下属事业单位成都市红十字会备灾救灾中心公务用车运行维护费支出。

2015 年车辆运行维护费支出 12.20 万元，主要用于保障备灾救灾应急、指导区（市）县红十字会业务工作、督查指导区（市）县灾后重建援助项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2015 年 12 月底，单位共有公务车辆 5 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆，商务车 1 辆。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

成都市红十字会 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计 7.65 万元。

## （二）政府采购情况

成都市红十字会 2015 年政府采购决算数 12.20 万元，较 2014 年决算数 41.47 万元减少 29.27 万元，下降 70.58%。主要原因是：2015 年政府采购只实施了车辆维修、保险和加油等项目和内容，政府采购决算数 12.20 万元。其他政府采购项目暂未实施采购。

## （三）国有资产占有使用情况

成都市红十字会 2015 年末公务用车保有量 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

附表一：《收支决算总表》

附表二：《收入总表》

附表三：《支出总表》

附表四：《财政拨款支出决算表》

附表五：《人员支出财政拨款决算明细表》

附表六：《日常公用支出财政拨款决算明细表》

附表七：《对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表》

附表八：《财政拨款“三公”经费支出决算表》

附件 1

## 收支决算总表

单位名称：四川省成都市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	2015 年决算数	项目	2015 年决算数
一、财政拨款收入	602.62	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	2.90	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	569.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2.90
		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	20.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	602.62	<b>本年支出合计</b>	602.62
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
八、年初结转和结余	2.57	其中：转入事业基金	
其中：经营结余		七、年末结转和结余	2.57
		其中：经营结余	
		其中：年末财政拨款结转和结余	
<b>收入总计</b>	605.19	<b>支出总计</b>	605.19

附件 2:

## 收入总表

单位名称: 四川省成都市红十字会

单位: 万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	602.62	602.62					
208		社会保障和就业支出	569.31	569.31					
20805		行政事业单位离退休	51.24	51.24					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	51.24	51.24					
20816		红十字事业	518.07	518.07					
2081601		行政运行	228.19	228.19					
2081602		一般行政管理事务	31.80	31.80					
2081699		其他红十字事业支出	258.08	258.08					
210		医疗卫生与计划生育支出	9.73	9.73					
21005		医疗保障	9.73	9.73					
2100502		事业单位医疗	7.17	7.17					
2100503		公务员医疗补助	2.56	2.56					
212		城乡社区支出	2.90	2.90					
21207		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	2.90	2.90					
2120799		其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	2.90	2.90					
221		住房保障支出	20.68	20.68					
22102		住房改革支出	20.68	20.68					
2210201		住房公积金	20.68	20.68					

附件 3:

### 支出总表

单位名称: 四川省成都市红十字会

单位: 万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	602.62	333.98	268.64			
208		社会保障和就业支出	569.31	300.67	268.64			
20805		行政事业单位离退休	51.24	51.24				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	51.24	51.24				
20816		红十字事业	518.07	249.43	268.64			
2081601		行政运行	228.19	228.19				
2081602		一般行政管理事务	31.80	21.24	10.56			
2081699		其他红十字事业支出	258.08		258.08			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.73	9.73				
21005		医疗保障	9.73	9.73				
2100502		事业单位医疗	7.17	7.17				
2100503		公务员医疗补助	2.56	2.56				
212		城乡社区支出	2.90	2.90				
21207		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	2.90	2.90				
2120799		其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	2.90	2.90				
221		住房保障支出	20.68	20.68				
22102		住房改革支出	20.68	20.68				
2210201		住房公积金	20.68	20.68				



附件 4:

## 财政拨款支出决算表

单位名称: 四川省成都市红十字会

单位: 万元

项目			财政拨款支出							
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出		
					小计	基本支 出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	602.62	599.72	331.08	268.64	2.90	2.90	
208			社会保障和就业支出	569.31	569.31	300.67	268.64			
20805			行政事业单位离退休	51.24	51.24	51.24				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	51.24	51.24	51.24				
20816			红十字事业	518.07	518.07	249.43	268.64			
2081601			行政运行	228.19	228.19	228.19				
2081602			一般行政管理事务	31.80	31.80	21.24	10.56			
2081699			其他红十字事业支出	258.08	258.08		258.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	9.73	9.73	9.73				
21005			医疗保障	9.73	9.73	9.73				
2100502			事业单位医疗	7.17	7.17	7.17				
2100503			公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56				
212			城乡社区支出	2.90				2.90	2.90	
21207			政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	2.90				2.90	2.90	
2120799			其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	2.90				2.90	2.90	
221			住房保障支出	20.68	20.68	20.68				
22102			住房改革支出	20.68	20.68	20.68				
2210201			住房公积金	20.68	20.68	20.68				

附件 5:

### 人员支出财政拨款决算明细表

单位: 万  
元

单位名称: 四川省成都市红十字会

项目			合计	基本工 资	津贴补贴	奖金	社会 保障 缴费	伙食费	伙食 补助 费	绩效工 资	其他工资 福利支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	251.49	58.72	66.50	67.94	11.38	—	15.13	31.82
208			社会保障和就业支出	241.76	58.72	66.50	67.94	1.65	—	15.13	31.82
20816			红十字事业	241.76	58.72	66.50	67.94	1.65	—	15.13	31.82
2081601			行政运行	220.55	54.71	66.08	67.94		—		31.82
2081602			一般行政管理事务	21.21	4.01	0.42		1.65	—	15.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	9.73				9.73	—		
21005			医疗保障	9.73				9.73	—		
2100502			事业单位医疗	7.17				7.17	—		
2100503			公务员医疗补助	2.56				2.56	—		
								—			
								—			





附件 8:

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称: 四川省成都市红十字会

单位: 万元

单位编码	单位名称	财政拨款“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	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	
520	四川省成都市红十字会	22.61	9.25	12.20		12.20	1.16