温州市红十字会2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》；

 2.负责研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各县（市、区）红十字会开展工作；

3.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

7.参加国际人道主义救援工作;

8.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附加议定书;

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;

10.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

11.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

 （二）部门决算单位构成

2017年度温州市红十字会部门决算包括：1个参照公务员管理事业单位本级决算，具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 　温州市红十字会本级 |

二、2017年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 2017年度部门收支决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：温州市红十字会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 423.45 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 399.78 | 二、外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 23.67 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 　 |
| 三、事业收入 |  | 五、教育支出 | 　 |
| 四、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 六、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 377.29 |
| 　 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.09 |
| 　 |  | 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 | 14.40 |
| 　 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 　 |  | 二十一、其他支出 | 23.67 |
| 　 |  | 二十二、债务还本支出 |  |
| 　 |  | 二十三、债务付息支出 |  |
| 本年收入合计 | 423.45 | 本年支出合计 | 423.45 |
| 　 |  | 　 |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十三、结余分配 |  |
| 八、年初结转和结余 | 4.11 |  交纳所得税 |  |
|  基本支出结转 | 0.09 |  提取职工福利基金 |  |
|  项目支出结转和结余 | 4.02 |  转入事业基金 |  |
|  经营结余 |  |  其他 |  |
| 　 |  | 二十四、年末结转和结余 | 4.11 |
| 　 |  |  基本支出结转 | 0.09 |
| 　 |  |  项目支出结转和结余 | 4.02 |
| 　 |  |  经营结余 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收 入 总 计 | 427.56 | 支 出 总 计 | 427.56 |

**2017年度部门收入决算总表(分单位）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：温州市红十字会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | 427.56 | 4.11 | 423.45 | 399.78 | 23.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　温州市红十字会 | 427.56 | 4.11 | 423.45 | 399.78 | 23.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

公开02-1表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02-2表 |
| **2017年度部门收入决算总表(分科目）**公开02-2表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： | 温州市红十字会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | 427.56 | 4.11 | 423.45 | 399.78 | 23.67 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **381.40** | **4.11** | **377.29** | **377.29** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **0.54** |  | **0.54** | **0.54** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老全保险缴费支出 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.16 |  | 0.16 | 0.16 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　**20816** | **红十字事业** | **380.86** | **4.11** | **376.75** | **376.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081601 | 行政运行 | 201.16 | 0.09 | 201.07 | 201.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 29.72 | 4.02 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 149.98 |  | 149.98 | 149.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **8.09** |  | **8.09** | **8.09** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.09** |  | **8.09** | **8.09** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 |  | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.40** |  | **14.40** | **14.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.40** |  | **14.40** | **14.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.22 |  | 14.22 | 14.22 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **23.67** |  | **23.67** |  | **23.67** |  |  |  |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **23.67** |  | **23.67** |  | **23.67** |  |  |  |  |  |  |
| 　2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23.67 |  | 23.67 |  | 23.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2017年度部门支出决算总表（分单位）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03-1表 |
| 　部门：温州市红十字会 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 423.45 | 220.25 | 27.52 | 175.68 | 　 | 　 | 　 |
| 　温州市红十字会 | 423.45 | 220.25 | 27.52 | 175.68 | 　 | 　 | 　 |

 |  |  |  |  |  | 公开03-2表 |

**2017年度部门支出决算总表（分科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03-2表 |
| 　部门： | 温州市红十字会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 423.45 | 220.25 | 27.52 | 175.68 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **377.29** | **174.09** | **27.52** | **175.68** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **0.54** | **0.54** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.38 | 0.38 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| **20816** | **红十字事业** | **376.75** | **173.55** | **27.52** | **175.68** |  |  |  |
| 2081601 |  行政运行 | 201.07 | 173.55 | 27.52 |  |  |  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 25.70 |  |  | 25.70 |  |  |  |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 149.98 |  |  | 149.98 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **8.09** | **8.09** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.09** | **8.09** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.40** | **14.40** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.40** | **14.40** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **23.67** | **23.67** |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **23.67** | **23.67** |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23.67 | 23.67 |  |  | 　 | 　 | 　 |

 |

**2017年度部门财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 　部门：温州市红十字会 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 399.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23.67 | 二、外交支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 377.29 | 377.29 |  |
| 　 | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 8.09 | 8.09 |  |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
| 　 | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.40 | 14.40 |  |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
| 　 | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 23.67 |  | 23.67 |
| 　 | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
| 　 | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 423.45 | **本年支出合计** | 77 | 423.45 | 399.78 | 23.67 |
| 　 | 25 |  | 　 | 78 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 4.11 | 4.11 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4.11 |  | 80 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 81 |  |  |  |
| 　 | 29 |  | 　 | 82 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 427.56 | **总计** | 83 | 427.56 | 403.89 | 23.67 |

 |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

**2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门：温州市红十字会 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 399.78 | 224.10 | 175.68 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **377.29** | **201.61** | **175.68** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **0.54** | **0.54** |  | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.16 | 0.16 |  |  |
| **20805** | **红十字事业** | **376.75** | **201.07** | **175.68** | 　 |
| 　2081601 | 　行政运行 | 201.07 | 201.07 |  | 　 |
| 　2081602 | 　一般行政管理事务 | 25.70 |  | 25.70 | 　 |
| 　2081699 | 　其他红十字事业支出 | 149.98 |  | 149.98 | 　 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **8.09** | **8.09** |  | 　 |
| **21005** | **医疗保障** | **8.09** | **8.09** |  | 　 |
| 　2100501 | 　行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 |  | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **14.40** | **14.40** |  | 　 |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.40** | **14.40** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |

|  |
| --- |
| **2017年度部门一般公共预算基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 温州市红十字会 |  |  |  | 金额单位：万元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | **172.89** | **302** | **商品和服务支出** | **27.52** |
| 30101 | 基本工资 | 36.12 | 30201 | 办公费 | 2.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.38 | 30202 | 印刷费 | 0.97 |
| 30103 | 奖金 | 49.56 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.79 | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.75 | 30207 | 邮电费 | 2.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.50 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **23.69** | 30211 | 差旅费 | 2.11 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 1.18 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 | 3.16 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.56 |
| 30307 | 医疗费 | 8.09 | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 0.31 |
| 30311 | 住房公积金 | 14.22 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 | 0.18 | 30229 | 福利费 | 1.03 |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.20 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |
| 　 | 　 | 　 | **304** | **对事业单位的补贴** | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30401 | 企业政策性补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30402 | 事业单位补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30403 | 财政贴息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **310** | **其他资本性支出** | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31002 | 办公设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31003 | 专用设备购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31005 | 基础设施建设 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31006 | 大型修缮 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31008 | 物资储备 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31009 | 土地补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31010 | 安置补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31012 | 拆迁补偿 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31013 | 公务用车购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31019 | 其他交通工具购置 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 | 其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **399** | **其他支出** | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 | 赠与 | 　 |
| 人员经费合计 | **196.58** | 公用经费合计 | 　**27.52** |

**2017年度部门政府性基金收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：温州市红十字会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结余结转 |
| 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 23.67　 | 23.67　 | 23.670　 | 　 | 　 |
| **229** | **其他支出** | **0** | **23.67** | **23.67** | **23.67** | 　 | 　 |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **0** | **23.67** | **23.67** | **23.67** | 　 | 　 |
| 　2290400 | 　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 23.67　 | 23.67　 | 23.67　 | 　 | 　 |

**2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算表**

公开08表

部门：温州市红十字会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.00　 | 0.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.56　 |

三、2017年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

1.2017年度收入总计427.56万元, 其中本年收入423.45万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入423.45万元，较上年减少16.26万元，下降3.70%，主要原因是人员调动变动。

（2）年初结转和结余4.11万元，与上年相同。

2.2017年度支出总计423.45万元，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）377.29万元，主要用于本单位的基本支出和项目支出。较上年减少39.28万元，下降9.43%，主要原因是人员调动变动。

（2）医疗卫生与计划生育（类）8.09万元，主要用于本单位人员的基本医疗保险缴费经费。较上年减少0.55万元，下降6.37%，主要原因是人员调动变动。

（3）住房保障支出（类）14.40元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及用于购买住房的补贴。较上年减少0.10万元，下降0.69%，主要原因是人员调动变动。

（4）其他支出（类）23.67万元，主要用于本单位的基本支出。较上年增加23.67万元，增长100%，主要原因是财政下拨年终人员经费追加。

（二）本年收入决算情况
　　2017年度本年收入合计423.45万元，其中：财政拨款423.45万元，占100 %。

（三）本年支出决算情况
　　2017年度本年支出合计423.45万元，其中：基本支出247.77万元，占58.51 %；项目支出175.68万元，占41.49%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计423.45万元，支出总计423.45万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减16.26万元，下降3.70%，主要原因是人员调动变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算423.45万元，比年初预算增加21.86万元，增加5.44%。具体情况如下：

1.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）事务支出0.38万元，比年初预算增加0.38万元，增长100%。主要是预算科目不同，年初预算科目是红十字事业（款）行政运行（项），追加预算科目是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）。

2.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）事务支出0.16万元，比年初预算增加0.16万元，增长100%。主要是预算科目不同，年初预算科目是红十字事业（款）行政运行（项），追加预算科目是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）。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务支出201.07万元，比年初预算增加0.89万元，增长0.44%。主要是人员调动变动。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）25.70万元，比年初预算减少2.86万元，减少10%。主要是年初预算项目减压。

5.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）149.98万元，比年初预算相同。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.09万元，比年初预算减少1.36万元，减少14.39%。主要原因是在职人员调动变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.22万元，比年初预算增加1.52万元，增长11.97%。主要原因是在职人员住房公积金调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）0.18万元，比年初预算减少0.52万元，减少7.43%。主要是今年10月份人员调入。

9. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）23.67万元，比年初预算增加23.67万元，增加100%。主要财政下拨年终人员追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出423.45万元。其中：人员经费220.25万元，包括在职人员工资、医疗费、住房公积金和退休人员工资；公用经费27.52万元，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入23.67万元，本年支出23.67万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务支出23.67万元，比年初预算增加23.67万元，增长100%。主要是财政下拨年终人员追加经费。

（八）一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是今年没有安排出国（境）经费；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是两年都没有该经费。因公出国（境）费用主要用于机关人员外出公务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.56万元，比年初预算减少0.44万元，下降44%，主要原因是接待任务较少；比上年决算数减少0.14万元，下降2.00%，减少的主要原因是接待任务较少。公务接待费主要用于接待各类公务活动等支出。其中，本部门国内公务接待4批次，27人次，支出0.56万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位已执行公车改革制度；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（或减少）的主要原因是本单位已执行公车改革制度。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位开展公务活动等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度温州市红十字会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费支出27.52万元，比上年减少4.66万元，下降14.48%，主要原因是人员调动变动。

2.政府采购情况

2017年度温州市红十字会本级预算单位政府采购预算55.23万元，采购支出总额55.23万元。其中：服务采购支出55.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占用情况

截止2017年底，温州市红十字会本级预算单位资产合计 197.72万元，比上年下降1.27%，主要原因是代收经费的支出。其中：流动资产20.37万元，占总资产的10.30 %；固定资产177.35万元，占总资产的89.70%。固定资产含：车辆0辆，其中:一般公务用车0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（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4.绩效评价结果情况

 (1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目1个，共涉及资金149.98万元，占项目支出预算总额的99.99%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀1个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个

（十）其他需要公开的事项

没有其他需要公开的事项。

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、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。

3.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.因公出国（境）费用：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。

7.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）费用。

8.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）指单位的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）指单位的其他项目支出。

15.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）指除以上项目外其他用于红十字事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）指本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19.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）是指财政部门集中安排的单位基本养老保险缴费经费。

20. 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）是指财政部门集中安排的单位职业年金缴费经费。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）是指财政下拨追加经费用于单位人员基本支出。