

**上海市红十字会（本级）**

**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市红十字会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市红十字会（本级）2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市红十字会（本级）2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市红十字会（本级）概况

### 一、主要职能

根据市委下发的《上海市红十字会机关机构改革方案的通知》中规定上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作任务是：

1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导全市各级红十字会工作。

2、制定、实施上海市红十字会事业发展规划；负责本市红十字会的组织建设工作；命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站；开展体现红十字宗旨的各项工作。

3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。

6、组织、管理本市红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献遗体工作，负责建设中华（上海）骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施上海市中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。

9、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市红十字会（本级）设5个内设机构，包括：综合办公室、信息传播部、赈济救护部、志愿服务部及基层组织和青少年部。

## 第二部分 上海市红十字会（本级）2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,309.88	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		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	214.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,378.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.94
		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	176.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,524.57	本年支出合计	2,598.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,199.04	年末结转和结余	1,125.02
总计	3,723.61	总计	3,723.61

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			2,524.57	2,309.88					214.69
208			2,304.89	2,090.20					
208	05		107.15	107.15					
208	05	01	37.03	37.03					
208	05	05	69.04	69.04					
208	05	99	1.08	1.08					
208	16		2,197.74	1,983.05					214.69
208	16	01	4.62	4.62					
208	16	02	2,192.40	1,977.71					214.69
208	16	03	0.72	0.72					
210			42.94	42.94					
210	11		39.94	39.94					

210	11	01	行政单位医疗	39.94	39.94					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	176.74	176.74					
221	02		住房改革支出	176.74	176.74					
221	02	01	住房公积金	56.27	56.27					
221	02	03	购房补贴	120.47	120.47					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			2,598.59	1,086.58	1,512.01			
208			2,378.91	869.90	1,509.01			
208	05		107.16	95.46	11.70			
208	05	01	37.03	26.41	10.62			
208	05	05	69.05	69.05				
208	05	99	1.08		1.08			
208	16		2,271.75	774.44	1,497.31			
208	16	01	4.62		4.62			
208	16	02	2,266.41	774.44	1,491.97			
208	16	03	0.72		0.72			
210			42.94	39.94	3.00			
210	11		39.94	39.94				
210	11	01	39.94	39.94				



210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	176.74	176.74				
221	02		住房改革支出	176.74	176.74				
221	02	01	住房公积金	56.27	56.27				
221	02	03	购房补贴	120.47	120.47				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,309.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,090.20	2,090.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.94	42.94	
		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	176.74	176.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,309.88	本年支出合计	2,309.88	2,309.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,309.88	总计	2,309.88	2,309.88	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,090.20	837.44	1,252.76
208	05		行政事业单位离退休	107.16	95.46	11.70
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	37.03	26.41	10.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.05	69.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.08		1.08
208	16		红十字事业	1,983.04	741.98	1,241.06
208	16	01	行政运行	4.62		4.62
208	16	02	一般行政管理事务	1,977.70	741.98	1,235.72
208	16	03	机关服务	0.72		0.72
210			医疗卫生与计划生育支出	42.94	39.94	3.00
210	11		行政事业单位医疗	39.94	39.94	
210	11	01	行政单位医疗	39.94	39.94	
210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	176.74	176.74	
221	02		住房改革支出	176.74	176.74	
221	02	01	住房公积金	56.27	56.27	
221	02	03	购房补贴	120.47	120.47	
合计				2,309.88	1,054.12	1,255.76

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	662.44	662.44	
301	01	基本工资	132.65	132.65	
301	02	津贴补贴	316.82	316.82	
301	03	奖金	97.74	97.74	
301	04	其他社会保障缴费	46.19	46.19	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.04	69.04	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	181.23		181.23
302	01	办公费	5.69		5.69
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.33		0.33
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	20.18		20.18
302	07	邮电费	26.20		26.20
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11.64		11.64
302	12	因公出国（境）费用	8.40		8.40
302	13	维修（护）费	10.72		10.72

302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.76		0.76
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	6.33		6.33
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	13.73		13.73
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	10.44		10.44
302	31	公务用车运行维护费	7.69		7.69
302	39	其他交通费用	31.31		31.31
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	23.09		23.09
303		对个人和家庭的补助	203.45	203.45	
303	01	离休费	26.20	26.20	
303	02	退休费	0.22	0.22	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	56.27	56.27	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	120.47	120.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	

310		其他资本性支出	7.00		7.00
310	02	办公设备购置	4.55		4.55
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	2.45		2.45
合计			1,054.12	865.89	188.23

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
34.11	22.42	9.81	8.40	10.50	7.69			10.50	7.69	13.80	6.33	188.24



2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市红十字会（本级）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市红十字会（本级）2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市红十字会（本级）2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市红十字会（本级）2017 年度收入总计为 3,723.61 万元、支出总计为 3,723.61 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 86.59 万元。主要原因：按政策要求压减经费。

#### **二、关于上海市红十字会（本级）2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2,524.57 万元，其中：财政拨款收入 2,309.88 万元，占 91%；其他收入 214.69 万元，占 9%。

#### **三、关于上海市红十字会（本级）2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2,598.59 万元，其中：基本支出 1,086.58 万元，占 42%；项目支出 1,512.01 万元，占 58%。

#### **四、关于上海市红十字会（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市红十字会（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 2,309.88 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.14 万元，减少 6%。主要原因：按政策要求压减经费。

#### **五、关于上海市红十字会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市红十字会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,309.88 万元，占本年支出合计的 89%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.14 万元，减少 6%。主要原因：按政策要求压减经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市红十字会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,309.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,090.20 万元，占 90%；医疗卫生与计划生育支出 42.94 万元，占 2%；住房保障支出 176.74 万元，占 8%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市红十字会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,591 万元，支出决算为 2,309.88 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际开展情况拨付。其中：

1、社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。主要用于：本单位离退休人员经费。年初预算为 42.33 万元，支出决算为 37.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员 1 人故世。

2、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：本单位在职人员养老保险缴费。年初预算为 119.69 万元，支出决算为 69.04 万元。决算数小于

预算数的主要原因：年中有退休和离职人员。

3、社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。主要用于：本单位离退休人员其他支出。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业-红十字事业-行政运行。主要用于：本单位缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 4.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

5、社会保障和就业-红十字事业-一般行政管理事务。主要用于：本单位开展造血干细胞和遗体捐献者等志愿服务工作；人体器官捐献试点工作；红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；红十字社区活动；艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；红十字青少年工作；红十字“六五”普法及红十字运动知识的传播与普及培训；巩固了群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；利用多种媒介方式做好红十字宣传工作。年初预算为 2,111.59 万元，支出决算为 1,977.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际执行率为 94%，按本项目实际开展情况拨付。

6、社会保障和就业-红十字事业-机关服务。主要用于：本单位机关服务支出。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中提供机关服务的人员退休。

7、医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

主要用于：本单位在职人员医疗保险金。年初预算为 59.85 万元，支出决算为 39.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有退休人员。

8、医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出。主要用于：本单位在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有退休人员。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本单位在职人员住房公积金。年初预算为 91.68 万元，支出决算为 56.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有退休和离职人员。

10、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：本单位在职人员购房补贴。年初预算为 136.56 万元，支出决算为 120.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有退休人员。

## **六、关于上海市红十字会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市红十字会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,054.12 万元，包括人员经费 865.89 万元，公用经费 188.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 662.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 181.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 203.45 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 7 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市红十字会（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市红十字会（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.11 万元，支出决算为 22.42 万元，完成预算的 66%，其中：因公出国（境）费决算为 8.40 万元，完成预算的 86%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.69 万元，完成预算的 73%；公务接待费支出决算为 6.33 万元，完成预算的 46%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出的要求。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 4.47 万元，降低 17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.96 万元，降低 32%；公务用车购置及运行维护费支出决算

减少 0.97 万元，降低 11%；公务接待费支出决算增加 0.46 万元，增长 8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年因公出国（境）费经过预算调整。公务用车购置及运行维护费支出与 2016 年基本持平。公务接待费支出与 2016 年基本持平。

## （二）“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 8.40 万元，占 38%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.69 万元，占 34%；公务接待费支出决算 6.33 万元，占 28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：机票款、住宿费和伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.69 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 7.69 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年，上海市红十字会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 6.33 万元。其中：

国内公务接待支出 6.33 万（含外宾接待支出 4.67 万元）。主要用于友好城市及兄弟省市红十字会来访交流 17 批次 270 人次的公务接待住宿费、伙食费、租车费等，其中：接待外宾 4 批

次 64 人次。

## **八、关于上海市红十字会（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市红十字会（本级）2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市红十字会（本级）2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市红十字会（本级）2017 年度机关运行经费支出 188.24 万元，与 2016 年度基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市红十字会（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15.47 万元，其中：货物采购金额 9.54 万元、服务采购金额 5.93 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市红十字会（本级）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 3 辆）。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况**



上海市红十字会（本级）2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市红十字会预算绩效管理实施办法（暂行）》；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目6个，涉及预算金额512万元；2017年度开展的绩效评价项目10个，涉及预算金额521.79万元，平均得分92.08分（其中，绩效评级为“优”的项目10个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入和红十字会费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。