

2015 年度

吉林省红十字会部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《红十字会》规定，吉林省红十字会的主要职责是：协助省政府开展人道主义工作；在自然灾害和突发事件中进行人道救助；开展应急救护培训，普及急救知识和防病知识；开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理；发展红十字志愿者，组织红十字青少年活动；传播国际红十字运动知识和国际人道法；加强同台湾、香港、澳门地区红十字组织之间的往来，发展同国外红十字会和红新月会的友好合作，发挥民间外交的作用；以及完成政府委托的其它事宜等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省红十字会内设机构 3 个，分别为：综合处，业务工作处、备灾救灾中心（加挂吉林省造血干细胞库管理中心牌子）人员编制 15 名，财政全额拨款，按照国家有关规定，工作人员参公管理。

纳入吉林省红十字会 2015 年度部门决算编制范围的单位为：吉林省红十字会本级

2015 年实有人员 17 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省红十字会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	396.02	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.05	六、住房保障支出	19	9.61
	7		七、社会保障和就业支出	20	319.02
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	39.52
本年收入合计	9	396.07	本年支出合计	22	368.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	130.52	年末结转和结余	24	158.44
	12			25	
合计	13	526.59	合计	26	526.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省红十字会

公开02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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		396.07	396.02					0.05
208	社会保障和就业支出	377.30	377.30					0.05
20805	行政事业单位离退休	19.06	19.06					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.06	19.06					
20816	红十字事业	358.24	358.24					0.05
2081601	行政运行	127.96	127.96					
2081602	一般行政管理事务	230.23	230.23					
2081699	其他红十字事业支出	0.05						0.05
210	医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16					
21005	医疗保障	9.16	9.16					
2100501	行政单位医疗	9.16	9.16					
221	住房保障支出	9.61	9.61					
22102	住房改革支出	9.61	9.61					
2210201	住房公积金	9.61	9.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林省红十字会 公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
合计		368.15	168.27	199.88			
208	社会保障和就业支出	319.02	319.02	169.88			
20805	行政事业单位离退休	18.20	18.20				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.20	18.20				
20816	红十字事业	300.82	300.82	169.88			
2081601	行政运行	130.77	130.77				
2081602	一般行政管理事务	169.88		169.88			
2081699	其他红十字事业支出	0.17	0.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.52	9.52	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00			
21005	医疗保障	9.52	9.52				
2100501	行政单位医疗	9.52	9.52				
221	住房保障支出	9.61	9.61				
22102	住房改革支出	9.61	9.61				
2210201	住房公积金	9.61	9.61				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省红十字会 公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	396.02	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、住房保障支出	20	9.61	9.61	
	7		七、社会保障和就业支出	21	318.85	318.85	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	39.52	39.52	
本年收入合计	9	396.02	本年支出合计	23	367.98	367.98	
年初财政拨款结转和结余	10	130.40	年末结转和结余	24	158.44	158.44	
一般公共预算财政拨款	11	130.40		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	526.42	合计	28	526.42	526.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省红十字会

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		367.96	168.10	199.86
208	社会保障和就业支出	318.85	148.96	169.86
20805	行政事业单位离退休	18.20	18.20	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.20	18.20	
20816	红十字事业	300.65	130.78	169.86
2081601	行政运行	130.77	130.78	
2081602	一般行政管理事务	169.88		169.86
210	医疗卫生与计划生育支出	39.52	9.52	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00
21005	医疗保障	9.52	9.52	
2100501	行政单位医疗	9.52	9.52	
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省红十字会 公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		168.10	150.19	17.91
301	工资福利支出	118.98	118.98	
30101	基本工资	41.25	41.25	
30102	津贴补贴	67.08	67.08	
30104	社会保险缴费	10.65	10.65	
302	商品和服务支出	17.91		17.91
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	0.1		0.1
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	1.87		1.87
30208	取暖费	3.81		3.81
30216	培训费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97
303	对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
30302	退休费	18.91	18.91	
30311	住房公积金	12.3	12.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省红十字会 公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
12.22	5.23	6.6		6.6	0.39	11.7	5.23	6.47		6.47	

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省红十字会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省红十字会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省红十字会 2015 年收入总计 396.07 万元,比 2014 年减少 70.93 万元,降低 16%;支出总计 368.15 万元,增加 7.15 万元,增长 1%。主要原因:2015 年度我会没有购置公务用车及一些财政项目结项。

二、关于吉林省红十字会 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 396.07 万元,其中:财政拨款收入 396.02 万元,占 99.99%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.05 万元,占 0.01%。

三、关于吉林省红十字会 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 368.15 万元,其中:基本支出 168.27 万元,占 45%;项目支出 199.88 万元,占 55%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、关于吉林省红十字会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省红十字会 2015 年财政拨款收支总决算 526.42

万元，财政拨款收支总计比 2014 年各减少 125.81 万元，降低 19 %。主要原因：2015 年度我会没有公车购置，部分红十字事业项目结项使财政拨款收入支出情况照 2014 年度略有下降。

五、关于吉林省红十字会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省红十字会 2015 年财政拨款支出 367.98 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 6.98 万元，增长 1 %。主要原因：一些红十字项目的业务量略有增长，支出略有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省红十字会 2015 年财政拨款支出 367.98 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 318.85 万元，占 86 %；其中行政事业单位离退休支出 18.2 万元，红十字事业支出 300.65 万元；医疗卫生与计划生育支出 39.52 万元，占 11 %；其中公共卫生支出 30 万元，行政单位医疗支出 9.52 万元；住房保障支出 9.61 万元，占 3 %；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省红十字会 2015 年财政拨款支出年初预算为 396.02 万元，支出决算为 367.98 万元，完成年初预算的

92%。主要原因：我会所开展的红十字事业项目很多为持续项目，资金结转下年统筹安排使用。其中：

1. 未归口管理行政单位离退休年初预算为 19.06 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 95 %。主要原因是退休人员的医疗保险基数变化。

2. 红十字事业行政运行年初预算为 127.96 万元，支出决算为 130.77 万元，完成年初预算的 102 %。主要原因：我会 2016 年度使用 2015 年度预算结余结转资金弥补了行政运行经费差额。

3. 红十字事业一般行政管理事务年初预算 230.23 万元，支出决算为 199.88 万元，完成年初预算的 86 %。主要原因为：我会持续开展的项目结转资金将用于 2016 年度同类项目的业务支出，统筹使用。

4. 行政单位医疗年初预算为 9.16 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 103 %。

5. 住房保障支出年初预算数为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 100 %。

六、关于吉林省红十字会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省红十字会 2015 年财政拨款基本支出 168.10 万元，其中：

人员经费 150.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉林省红十字会 2015 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

吉林省红十字会 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.22 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 95 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.23 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.47 万元，完成预算的 98 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我会严格执行了预算列支要求。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 12.86 万元，降低 52 %。其中：因公出国（境）费支出增加 3.23 万元，增长 161 %；公务用车购置及运行费支出减少 0.11 万元，降低 1 %；公务接待费支出减少 0.38 万元，降低 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为5.23万元，占44%；公务用车购置及运行费支出决算为6.47万元，占55%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出为5.23万元。全年安排因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容为我会温治宇副会长出访德国瑞士考察交流，为期8天，开支明细为往返机票3.63万元，住宿1万元，瑞士德国租车费用为0.3万元，伙食杂费为0.3万元。

2. 公务用车购置及运行费支出6.47万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行支出为6.47万元，主要用于我会公务用车的保险、维修、燃料、过路过桥等费用。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次，0人次，比上年减少5批次，增加(减少)10人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我会的“三公”经费严格按照财政部和中央八项规定要求列支，从严管理。

八、关于吉林省红十字会 2015 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) 机关运行经费支出情况

2015年吉林省红十字会的机关运行经费财政拨款支出

130.77 万元，比 2014 年减少 59.23 万元，主要原因是 2015 年度我会未购置公务用车，“三公”经费管理更加规范严格。

（二）政府采购支出情况

2015 年吉林省红十字会政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林省红十字会共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是机要通信用车。单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括捐赠收入（“双日捐”返还收入）

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**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、事业收入和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分配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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。