

# 德宏州红十字会 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

##### (二) 2016 年重点工作任务介绍

#### 二、部门基本情况

##### (一) 部门决算单位构成

##### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

### 第二部分 2016 年度部门决算表

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

##### (一) 基本支出情况

##### (二) 项目支出情况

#### 三、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

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

#### 四、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

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

#### 五、其他重要事项及相关口径情况说明

##### (一)机关运行经费支出情况

##### (二)其他重要事项情况说明——政府采购决算情况

###### 1.采购计划情况

###### 2.实际采购情况

##### (三)相关口径说明

# 德宏州红十字会 2016 年度部门决算

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 中国红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

2. 云南省德宏州红十字会成立于 1990 年 5 月，是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的重要成员。

3. 传播国际红十字运动和国际人道主义、宣传、执行《中华人民共和国红十字法》、《云南省红十字会条例》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规。

4. 开展救灾、备灾工作。

5. 开展人道领域的社会服务和社会公益活动以及卫生救护培训，防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和

现场急救。

6.完成州委、政府和上级红十字会布置和委托的工作任务，协助相关部门完成其他工作。

## **(二) 2016年重点工作任务介绍**

1. 加强应急救援能力建设，不断提高备灾救灾水平
2. 加强组织建设，努力在抓基层打基础上取得新突破
3. 加强宣传工作，不断提高红十字会的社会影响力
4. 建立健全长效筹资机制，不断增强救灾救助实力
5. 落实“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作
6. 巩固发展特色品牌，不断扩大人道救助覆盖面
7. 加强对外交流与合作，促进各项工作的广泛开展
8. 加强自身建设，努力提高履职能力和水平

## **二、部门基本情况**

### **(一) 部门决算单位构成**

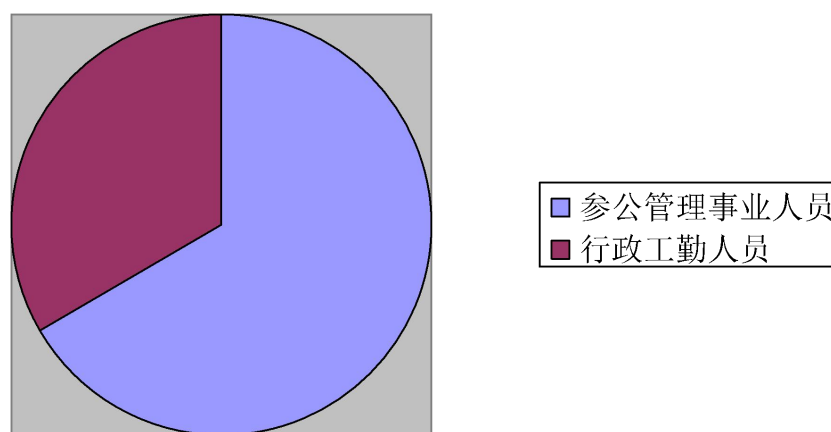
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

### **(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况**

部门年末实有人员编制7人，其中：事业编制7人(含参公管理事业编制6人，含行政工勤编制1人)。在职在编实有事业人员9人(含参公管理事业人员6人，行政工勤人员3人)。离退休人员1人，其中：退养1人。实有车辆编制1辆，在编

实有车辆 1 辆。

### 单位人员占在职在编人数的比重 ( 图示 )



## 第二部分 2016 年度部门决算表

( 详见附件 )

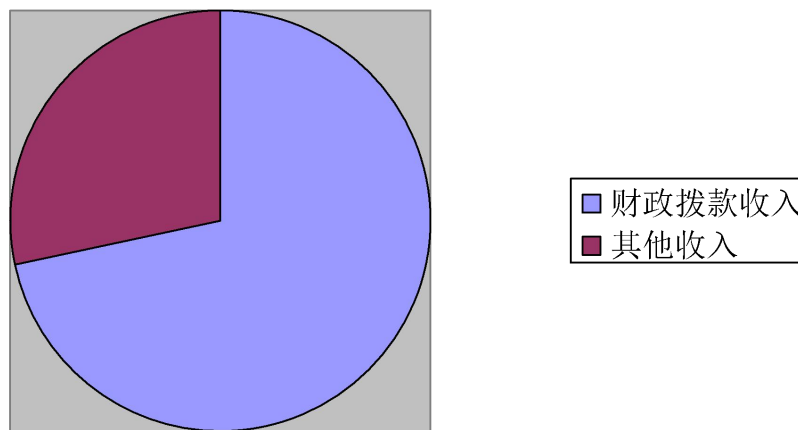
## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

2016 年我会决算总收入 276.67 万元，其中：财政拨款收入 198.48 万元，占总收入的 71.74%；其他收入 78.19 万元，占总收入的 28.26%。与上年对比，2016 年较上年增加了 15.90 万元，增长了 6.10%，增加的主要原因是：1.因业务发展需要，较上年

增加了年初预算项目资金；2.人员工资大幅度调增。

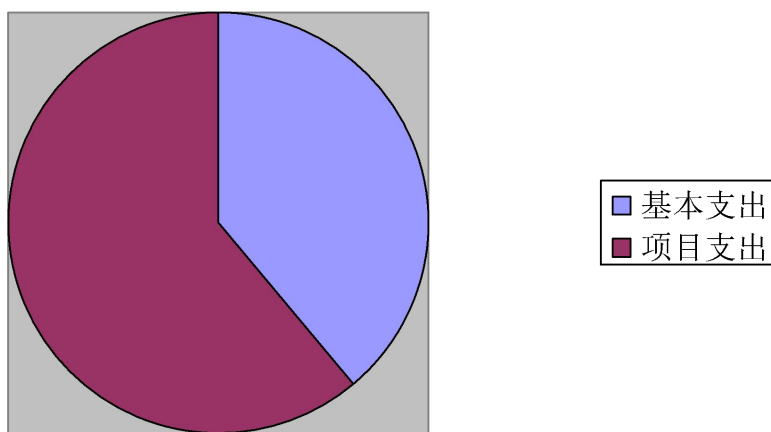
### 各项收入占总收入的比重(图示)



## 二、支出决算情况说明

部门决算总支出 325.29 万元,其中:基本支出 126.72 万元,占总支出的 38.96%;项目支出 198.57 万元,占总支出的 61.04%。与上年对比,2016 年较上年减少了 128.81 万元,下降了 28.37%,减少的主要原因是:1.2015 年自然灾害比 2016 年多,2015 年拨出救灾款物较多;2.2015 年按捐赠者协议支付救助贫困人群及贫困学生救助款比 2016 年增多;3.2015 年按盈江灾后重建援建项目协议拨付项目资金比 2016 年多。

## 各项支出占总支出的比重(图示)

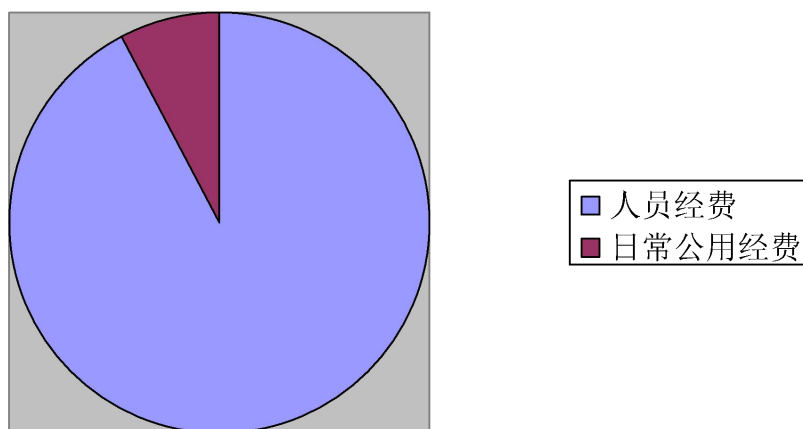


### (一) 基本支出情况

2016年用于保障我会正常运转的日常支出126.72万元。与上年对比,2016年较上年增加了26.92万元,增长了26.97%,增加的主要原因是:2016年人员工资大幅度调增。

基本工资、津贴补贴和对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的92.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.84%。

## 各项支出占基本支出的比重(图示)



### (二) 项目支出情况

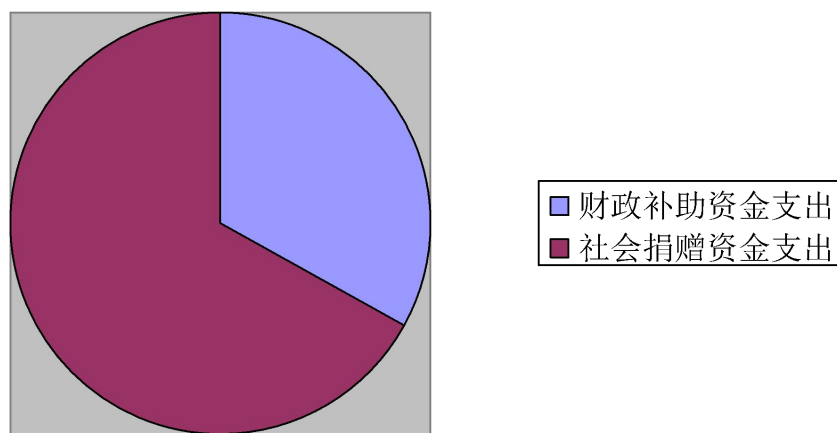
2016年用于我会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.57万元。与上年对比，2016年较上年减少了155.73万元，下降了43.95%，减少的主要原因是：此项包含捐赠专户（非财政补助资金）救灾救助款支出，比上年减少支出的主要原因为：1.2015年自然灾害比2016年多，2015年拨出救灾款物较多；2.2015年按捐赠者协议支付救助贫困人群及贫困学生救助款比2016年增多；3.2015年按盈江灾后重建援建项目协议拨付项目资金比2016年多。

具体项目开支及开展工作情况：1.财政补助资金支出情况。事业经费支出 20.17 万元，用于完成行政工作任务、事业发展目标而产生的办公费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车等日常工作支出；聘用人员的薪酬支出 12.96 万元，资金的投入加强了红十字会人才队伍建设和基层红十字会组织建设；备灾中心保安及保洁员薪酬支出 6.72 万元，资金的投入保障了备灾中心储备物资的安全，保证了备灾中心的环境卫生，维护了创卫工作；卫生救护普培经费支出 16.91 万元，资金的投入进一步加强了普培工作，扩大了普培的领域和范围，提升政府购买服务的力度，使我州大众群体掌握一些灾害自救互救的知识，提升群众救护知识和技能，有效的减少灾害给群众造成的伤害，在碰到突发事件时能及时进行应急处理，避免和减少突发事件和意外伤害造成的伤残和死亡；红十字救灾应急经费支出 8 万元，资金的投入加强了我州各级红十字会救灾救助物资的储备，完善全州红十字系统救灾网络体系工作，提高红十字会的救灾实力，更好的服务于弱势群体，加快形成以州红十字会备灾救灾中心为基础、各县市红十字会物资储备库为补充的红十字救灾物资储备网络；重大公共卫生服务项目专项经费支出 1 万元，此项资金属中央专项补助资金，严格按资金使用要求，使用范围支出，达到项目预期目标。

2.社会捐赠资金支出情况。我会在救灾救助中产生的款项

132.81 万元，包含：助学 1.90 万元，救助特殊贫困人群、患病人群 4.35 万元，购买扶贫物资 0.13 万元，帮扶贫困村寨 5.31 万元，德宏州住建系统定向捐赠基层党政部门、城镇及农村低收入群众、乡镇或村委会解决工作、生产、生活困难帮扶资金 2.80 万元，发放救灾扶贫物资（价值）78.24 万元，卫生救护培训支出 2.40 万元，救灾救助款汇兑手续费、银行捐赠账户服务费 0.10 万元，项目经费支出 32.13 万元，会费支出 0.42 万元，三救三献、事业发展工作支出 3.54 万元，储备仓库支出 1.49 万元。

各项支出占项目支出的比重(图示)



### 三、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**

我会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 192.48 万元,占本年支出合计的 59.17%。与上年对比,2016 年较上年增加了 49.36 万元,增长了 34.49%,增加的主要原因是:1.因业务发展需要,较上年增加了年初预算项目资金支出;2.人员工资大幅度调增。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

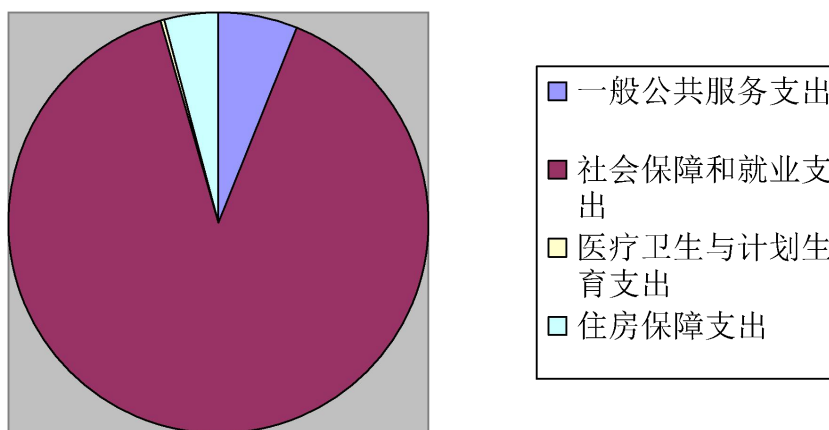
1.一般公共服务(类)支出 11.77 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.12%。主要用于支付州直机关党组织工作经费、2015 年度职工综合考评考核奖励;

2.社会保障和就业支出 171.95 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 89.33%。主要用于支付人员工资 94.33 万元、退休人员工资 9.06 万元、日常工作公用经费支出 3.8 万元、卫生救护普培经费支出 8 万元、红十字救灾应急经费支出 8 万元、聘用人员的薪酬支出 12.96 万元、非税收入经费补助支出 8.91 万元、事业经费支出 20.17 万元、备灾中心保安及保洁员薪酬支出 6.72 万元;

3.医疗卫生与计划生育支出 1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.52%。主要用于完成重大公共卫生服务项目时产生的办公费、差旅费、接待费、交通费等费用开支；

4.住房保障支出 7.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.03%。主要用于缴纳职工住房公积金。

各项支出占财政拨款总支出的比重(图示)



#### 四、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

我会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.60 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 218.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.32 万元，完成预算的 220%；公务接待费支出决算为 2.17 万元，完成预算的 217%。

2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：

1.公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数：(1)因车改时间推后，2015 年编制 2016 年预算时未将保险费及运行维护费纳入到预算中，2016 年仍由本单位缴纳保险及支付运行维护费，所以 2016 年实际支出大于预算；(2)随着物价上涨，车辆保险、燃油费、过路费等公务车辆运行维护费也相应上涨，故 2016 年支出比上年增加；(3)接待次数增多也就相应地增加了公务用车运行的次数和费用。

2.公务接待费支出决算数大于预算数：(1)香港红会、总会、省会到新增项目点(香港社区教育培训项目)做前期调研、评估、

对盈江灾后重建项目工程进度督导、验收的次数比年初预算增加；(2) 2016 年临时增加了两次大型活动：协助举办世界人道主义峰会后行动—中国德宏国际研讨会、红基会幸福天使“美丽中国行”全国博爱救护暨以爱育爱“幸福天使红十字救护站”云南莫里热带雨林站捐赠仪式活动；(3) 到我会进行业务交流学习、培训的地州人员增多。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.50 万元，增长 75.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.06 万元，增长 4.76%；公务接待费支出决算增加 1.44 万元，增长 197.26%。

2016 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.公务用车购置及运行费支出决算数较上年增加：(1) 随着物价上涨，车辆保险、燃油费、过路费等公务车辆运行维护费也相应上涨，故 2016 年支出比上年增加；(2) 接待次数增多也就相应地增加了公务用车运行的次数和费用；

2.公务接待费支出决算数大于预算数 :( 1 )香港红会、总会、省会到新增项目点( 香港社区教育培训项目 )做前期调研、评估、对盈江灾后重建项目工程进度督导、验收的次数比年初预算增加 ;( 2 ) 2016 年临时增加了两次大型活动 : 协助举办世界人道主义峰会后行动—中国德宏国际研讨会、红基会幸福天使“美丽中国行”全国博爱救护暨以爱育爱“幸福天使红十字救护站”云南莫里热带雨林站捐赠仪式活动 ;( 3 ) 到我会进行业务交流学习、培训的地州人员增多。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中 , 公务用车购置及运行维护费支出 1.32 万元 , 占 37.82% ; 公务接待费支出 2.17 万元 , 占 62.18%。具体情况如下 :

### **1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.32 万元。其中 :**

**公务用车运行维护支出 1.32 万元。主要用于开展“三救”“三献”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016**

年度，我会上半年开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，根据德公资交【2016】7 号、德车改办发【2016】2 号文要求，我会下半年开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **2. 公务接待费支出 2.17 万元。其中：**

国内接待费支出 2.17 万元，主要用于开展“三救”“三献”工作发生的接待支出。2016 年国内公务接待 55 批次，接待 218 人次。

## **五、其他重要事项及相关口径情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我会 2016 年机关运行经费支出 9.93 万元，与上年对比，2016 年较上年减少了 6.97 万元，下降了 41.24%，减少的主要原因是：因 2015 年州本级上缴州财政的卫生救护培训费返还款支出在“基本支出”中核算，而 2016 年州本级上缴州财政的卫生救护培训费返还款支出与年初申报的预算一致，在“项目支出”中核算，故而上年减少了支出。我会机关运行经费主要用于：1.

完成行政工作任务、事业发展目标而产生的相关费用，具体开支内容为：办公费 1.17 万元、水费 0.16 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.12 万元、工会经费 1.41 万元、公务用车运行维护费 0.45 万元等日常工作支出；2.支付职工的交通补助，具体开支内容为：其他交通费 6.05 万元。

## **(二) 其他重要事项情况说明——政府采购决算情况**

**1.采购计划情况。**2016 年度采购计划金额为 22.42 万元，其中：财政性资金采购 11.65 万元；非财政性资金采购 10.77 万元。

(1) 财政性资金采购 11.65 万元，其中：一般公共预算 9.9 万元，其他资金 1.75 万元；

(2) 非财政性资金采购 10.77 万元。

**2.实际采购情况。**2016 年度实际采购金额为 11.65 万元，其中：财政性资金采购 11.65 万元；非财政性资金采购 10.77 万元。

(1) 财政性资金采购 11.65 万元，其中：一般公共预算 9.9 万元，其他资金 1.75 万元；

(2) 非财政性资金采购 10.77 万元。

## **(三) 相关口径说明**

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包

括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。



**德宏州红十字会**

**2017年9月14日**