

# 宣城市红十字会 2016 年部门决算情况

## 一、部门主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》要求，红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。部门主要职责是：

1. 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2. 依法指导全市各级红十字会工作。

3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

5. 依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6. 组织管理宣城市红十字志愿者队伍，指导开展关爱他人、关爱社会、关爱自然的志愿服务活动。

7. 开展无偿献血、捐献造血干细胞宣传动员工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库宣城工作站的管理工作，招募捐献造血干细胞志愿者。

8. 依法开展和推动遗体（角膜）、器官捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

9. 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

10. 完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市红十字会 2016 年度部门决算仅包括市红十字会本级决算，与预算一致。

## 三、宣城市红十字会 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算公开表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宣城市红十字会

| 收入             |    |        | 支出          |    |        |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目          | 行次 | 金额     |
| 栏次             |    | 1      | 栏次          |    | 2      |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 133.56 | 一、一般公共服务支出  | 35 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 36 | 0.00   |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00   | 三、国防支出      | 37 | 0.00   |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出    | 38 | 0.00   |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00   | 五、教育支出      | 39 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出    | 40 | 0.00   |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 132.26 |

|               |    |        |               |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00   |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 44 | 0.00   |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 45 | 0.00   |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 46 | 1.30   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 47 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 49 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 50 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 51 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 53 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 54 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 55 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 56 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 133.56 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 133.56 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00   | 结余分配          | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 26 | 0.00   | 其中：提取职工福利基金   | 60 | 0.00   |
| 其中：项目支出结转和结余  | 27 | 0.00   | 转入事业基金        | 61 | 0.00   |
|               | 28 |        | 年末结转和结余       | 62 | 0.00   |
|               | 29 |        | 其中：项目支出结转和结余  | 63 | 0.00   |
|               | 30 |        |               | 64 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 133.56 | <b>总计</b>     | 65 | 133.56 |

# 收入决算公开表

财决公开 02 表

部门：宣城市红十字会

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 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 |
|---------|---|---|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计           | 133.56 | 133.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 132.26 | 132.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休    | 5.48   | 5.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休 | 5.48   | 5.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20816   |   |   | 红十字事业        | 126.77 | 126.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081601 |   |   | 行政运行         | 126.77 | 126.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     |   |   | 农林水支出        | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305   |   |   | 扶贫           | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 |   |   | 其他扶贫支出       | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |   |   |              |        |        |        |      |      |          |      |
|         |   |   |              |        |        |        |      |      |          |      |
|         |   |   |              |        |        |        |      |      |          |      |

## 支出决算公开表

财决公开 03 表

部门：宣城市红十字会

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计    | 基本支出          | 项目<br>支出     | 上缴上<br>级支出  | 经营<br>支出    | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1             | 2             | 3            | 4           | 5           | 6                 |
|         |   |   |                  | <b>133.56</b> | <b>102.56</b> | <b>31.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 132.26        | 101.26        | 31.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 5.48          | 5.48          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 5.48          | 5.48          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20816   |   |   | 红十字事业            | 126.77        | 95.77         | 31.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2081601 |   |   | 行政运行             | 126.77        | 95.77         | 31.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 1.30          | 1.30          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 21305   |   |   | 扶贫               | 1.30          | 1.30          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2130599 |   |   | 其他扶贫支出           | 1.30          | 1.30          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
|         |   |   |                  |               |               |              |             |             |                   |
|         |   |   |                  |               |               |              |             |             |                   |
|         |   |   |                  |               |               |              |             |             |                   |

# 财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门：宣城市红十字会

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 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  | 133.56 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 132.26 | 132.26     | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 1.30   | 1.30       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气      | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|               |    |        |             |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|------|
|               |    |        | 象等支出        |    |        |        |      |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出   | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出    | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出  | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计        | 24 | 133.56 | 本年支出合计      | 55 | 133.56 | 133.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00   |             | 57 |        |        |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |             | 58 |        |        |      |
|               | 28 |        |             | 59 |        |        |      |
| 总计            | 29 | 133.56 | 总计          | 60 | 133.56 | 133.56 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 05 表

部门：宣城市红十字会

金额单位：万元

| 科目编码    |   |                          |    | 科目名称 | 年初结转和结余 |            |                       | 本年收入   |          |          | 本年支出   |          |          | 年末结转和结余 |                |                   |            |
|---------|---|--------------------------|----|------|---------|------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------------|-------------------|------------|
|         |   |                          |    |      | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结转和<br>结余 | 合计     | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 合计      | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 |            |
|         |   |                          |    |      |         |            |                       |        |          |          |        |          |          |         |                | 项目支出<br>结转        | 项目支出<br>结余 |
| 类       | 款 | 项                        | 栏次 | 1    | 2       | 3          | 4                     | 5      | 6        | 7        | 8      | 9        | 10       | 11      | 12             | 13                |            |
|         |   |                          | 合计 | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 133.56                | 102.56 | 31.00    | 133.56   | 102.56 | 31.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |
| 208     |   | 社会保<br>障和就<br>业支出        |    | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 132.26                | 101.26 | 31.00    | 132.26   | 101.26 | 31.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |
| 20805   |   | 行政事<br>业单位<br>离退休        |    | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 5.48                  | 5.48   | 0.00     | 5.48     | 5.48   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |
| 2080501 |   | 归口管<br>理的行<br>政单位<br>离退休 |    | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 5.48                  | 5.48   | 0.00     | 5.48     | 5.48   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |
| 20816   |   | 红十字<br>事业                |    | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 126.77                | 95.77  | 31.00    | 126.77   | 95.77  | 31.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |
| 2081601 |   | 行政运<br>行                 |    | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 126.77                | 95.77  | 31.00    | 126.77   | 95.77  | 31.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |
| 213     |   | 农林水<br>支出                |    | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 1.30                  | 1.30   | 0.00     | 1.30     | 1.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |
| 21305   |   | 扶贫                       |    | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 1.30                  | 1.30   | 0.00     | 1.30     | 1.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |
| 2130599 |   | 其他扶<br>贫支出               |    | 0.00 | 0.00    | 0.00       | 1.30                  | 1.30   | 0.00     | 1.30     | 1.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00           | 0.00              |            |



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宣城市红十字会

金额单位：万元

| 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   | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 64.68 | 302   | 商品和服务支出   | 8.16 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 27.77 | 30201 | 办公费       | 0.48 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 26.37 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1.65  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.95  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30206 | 电费        | 0.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.94  | 30209 | 物业管理费     | 0.80 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 29.72 | 30211 | 差旅费       | 0.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 5.28  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30215 | 会议费       | 0.14 | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |       |        |           |      |       |             |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30306  | 救济费           | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 11.66 | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 30403 | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金         | 11.01 | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312  | 提租补贴          | 1.57  | 30228  | 工会经费      | 1.12 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 30707 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.33 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |      |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.29 |       |             |      |
| 人员经费合计 |               | 94.40 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 8.16 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门：宣城市红十字会

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|
|      |   |   |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |

备注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

#### **四、宣城市红十字会 2016 年度部门决算说明**

##### **(一) 2016 年度收入支出决算情况说明**

2016 年度收入总计 133.56 万元，支出总计 133.56 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 55.56 万元，增长 71.23%，主要原因：一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是项目经费增加。

##### **(二) 2016 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 133.56 万元，其中：财政拨款收入 133.56 万元，占 100%。

##### **(三) 2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 133.56 万元，其中：基本支出 102.56 万元，占 76.79%；项目支出 31 万元，占 23.21%。

##### **(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款收入总计 133.56 万元，支出总计 133.56 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.56 万元，增长 71.23%，主要原因：一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是项目经费增加。

##### **(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

###### **1. 财政拨款收入决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 133.56 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 55.56 万元，增长

71.23%，主要原因：一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是项目经费增加。

## 2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 133.56 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 55.56 万元，增长 71.23%，主要原因：一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是项目经费增加。

## 3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 81.58 万元，支出决算为 133.56 万元，完成年初预算的 163.72%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出的增长，人员经费和日常公用经费增加。其中基本支出 102.56 万元，占 76.79%；项目支出 31 万元，占 23.21%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 81.38 万元，支出决算为 126.77 万元，完成年初预算的 155.77%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加和调资，相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是项目经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.2 万元（不含退休人员工资），支出决算数为 5.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金及增资。

(3) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），该项目为年中追加预算，主要是我会对口帮扶泾县榔桥镇浙溪村扶贫资金，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 102.56 万元，其中人员经费 94.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

#### **（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

宣城市红十字会 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

#### **（八）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费。**

2016 年度宣城市红十字会机关运行经费 8.16 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

##### **2. 政府采购情况。**

2016 年度宣城市红十字会政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

无国有资产占有使用情况。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宣城市红十字会按照指向明确、合理可行的原则，对 8 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 31 万元。全年共组织对 8 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 31 万元。评价结果显示，项目经费全部按计划使用，达到了预期绩效目标。

**五、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（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。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：宣城市红十字会

政务公开电子邮箱：xcshszh@163.com。