

2017 年度收入支出决算总表

编制单位：北京市海淀区红十字会

金额单位：万元

项目	收入			项目（按功能分类）	支出		
	年初预算数	调整预算数	决算数		年初预算数	调整预算数	决算数
一、财政拨款收入	425.16	490.41	490.41	一、一般公共服务支出		0.25	0.25
二、上级补助收入				二、外交支出			
三、事业收入				三、国防支出			
四、经营收入				四、公共安全支出			
五、附属单位上缴收入				五、教育支出	6.00	6.00	6.00
六、其他收入		1.52	1.52	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	419.16	485.67	468.17
				九、医疗卫生与计划生育支出			
				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			
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、其他支出			
				二十二、债务还本支出			
				二十三、债务付息支出			
本年收入合计	425.16	491.92	491.92	本年支出合计	425.16	491.92	472.94
用事业基金弥补收支差额				结余分配	—	—	
年初结转和结余				年末结转和结余			18.98
总计	425.16	491.92	491.92	总计	425.16	491.92	491.92

注：调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。

2017 年度收入决算表

编制单位：北京市海淀区红十字会

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	491.92	490.41					1.52
201		一般公共服务支出	0.25	0.25					
20136		其他共产党事务支出	0.25	0.25					
2013602		一般行政管理事务	0.25	0.25					
205		教育支出	6.00	6.00					
20508		进修及培训	6.00	6.00					
2050803		培训支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	485.67	484.16					1.52
20805		行政事业单位离退休	46.03	46.03					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.08	20.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	25.38	25.38					
20816		红十字事业	439.64	438.13					1.52
2081601		行政运行	283.21	283.21					
2081699		其他红十字事业支出	156.43	154.92					1.52

2017 年度支出决算表

编制单位：北京市海淀区红十字会

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	472.94	288.50	184.44			
201		一般公共服务支出	0.25		0.25			
20136		其他共产党事务支出	0.25		0.25			
2013602		一般行政管理事务	0.25		0.25			
205		教育支出	4.53		4.53			
20508		进修及培训	4.53		4.53			
2050803		培训支出	4.53		4.53			
208		社会保障和就业支出	468.17	288.50	179.67			
20805		行政事业单位离退休	46.03	46.03				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.08	20.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	25.38	25.38				
20816		红十字事业	422.14	242.47	179.67			
2081601		行政运行	278.77	242.47	36.30			
2081699		其他红十字事业支出	143.37		143.37			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市海淀区红十字会

金额单位：万元

收 入				支 出						
项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
					年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	425.16	490.41	490.41	一、一般公共服务支出		0.25	0.25			
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	6.00	6.00	6.00			
				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	419.16	484.16	466.65			
				九、医疗卫生与计划生育支出						
				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						
				二十、粮油物资储备支出						
				二十一、其他支出						
				二十二、债务还本支出						
				二十三、债务付息支出						
本年收入合计	425.16	490.41	490.41	本年支出合计	425.16	490.41	471.43			
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余			18.98			
一、一般公共预算财政拨款				基本支出结转			3.94			
二、政府性基金预算财政拨款				项目支出结转和结余			15.04			
总计	425.16	490.41	490.41	总计	425.16	490.41	490.41			

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市海淀区红十字会

金额单位：万元

项 目			2017 年度决算数			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	471.43	288.50	182.93
201			一般公共服务支出	0.25		0.25
20136			其他共产党事务支出	0.25		0.25
2013602			一般行政管理事务	0.25		0.25
205			教育支出	4.53		4.53
20508			进修及培训	4.53		4.53
2050803			培训支出	4.53		4.53
208			社会保障和就业支出	466.65	288.50	178.15
20805			行政事业单位离退休	46.03	46.03	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.08	20.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	25.38	25.38	
20816			红十字事业	420.62	242.47	178.15
2081601			行政运行	278.77	242.47	36.30
2081699			其他红十字事业支出	141.85		141.85

2017 年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

编制单位：北京市海淀区红十字会

金额单位：万元

2017 年度决算支出数				
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
合计		288.50	288.50	0.00
301	工资福利支出	216.46	216.46	0.00
	01 基本工资	35.33	35.33	0.00
	02 津贴补贴	81.74	81.74	0.00
	03 奖金	3.12	3.12	0.00
	04 其他社会保障缴费	17.92	17.92	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	0.00
	09 职业年金缴费	25.38	25.38	0.00
	99 其他工资福利支出	32.88	32.88	0.00
302	商品和服务支出	34.18	34.18	0.00
	01 办公费	3.10	3.10	0.00
	02 印刷费	2.01	2.01	0.00
	03 咨询费	2.00	2.00	0.00
	07 邮电费	1.06	1.06	0.00
	09 物业管理费	0.57	0.57	0.00
	11 差旅费	0.91	0.91	0.00
	13 维修（护）费	2.29	2.29	0.00
	15 会议费	0.01	0.01	0.00

2017 年度决算支出数

支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
	16	培训费	0.66	0.66	0.00
	26	劳务费	2.95	2.95	0.00
	28	工会经费	2.00	2.00	0.00
	29	福利费	2.75	2.75	0.00
	31	公务用车运行维护费	3.08	3.08	0.00
	39	其他交通费用	7.81	7.81	0.00
	99	其他商品和服务支出	2.97	2.97	0.00
303		对个人和家庭的补助	37.53	37.53	0.00
	11	住房公积金	17.19	17.19	0.00
	13	购房补贴	15.60	15.60	0.00
	14	采暖补贴	2.44	2.44	0.00
	15	物业服务补贴	2.30	2.30	0.00
310		其他资本性支出	0.33	0.33	0.00
	02	办公设备购置	0.33	0.33	0.00

北京市海淀区红十字会 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

北京市海淀区红十字会主要职责：

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

(2) 依照国际红十字运动的基本原则，在市红十字会统一管理和指导下，发展与国（境）外指红十字会、红新月会的合作与交流活动。

(3) 依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

(4) 发展红十字志愿工作者队伍，开展社区服务，为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。

(5) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，依法组织募捐，配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。

(6) 宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识，进行初级卫生救护和现场救护培训。

(7) 依法参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作；开展其他人道主义服务工作。

(8) 与教育部门配合, 开展红十字青少年教育活动。

(9) 协助政府监督管理红十字标志的使用。

(10) 完成区政府及市红十字会交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

2017 年度, 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个, 即北京市海淀区红十字会, 单位性质为社会团体, 执行行政单位会计制度, 为海淀区一级预算单位。

二、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 491.92 万元, 其中: 本年收入 491.92 万元, 用事业基金弥补 0 万元, 上年结转和结余 0 万元。

2017 年度支出总计 472.94 万元, 与 2017 年年初部门预算支出总计相比, 增加 55.15 万元, 增长 13.20%。主要原因: 2017 年各项工作任务增加, 2017 年工资调标、调档等。

三、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 491.92 万元, 具体情况如下:

(一) 财政拨款收入 490.41 万元, 占本年收入合计的 99.69%。

(二) 其他收入 1.52 万元, 占本年收入合计的 0.31 %。

四、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 472.94 万元, 具体情况如下:

(一) 基本支出 288.50 万元，占本年支出合计的 61.00%。主要用于：人员经费 253.99；公用经费 34.51 万元。

(二) 项目支出 184.44 万元，占本年支出合计的 39.00%。主要用于：一般公共服务性支出 0.25 万元；教育支出 4.53 万元；社会保障和就业支出 197.67 万元。

五、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 490.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款 490.41 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中：一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2017 年度财政拨款支出总计 471.43 万元，与 2017 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 46.27 万元，增长 10.88%。主要原因：2017 年各项工作任务增加；聘请第三方会计师事务所进行审计监督；加大开展应急救援培训力度等。

六、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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 471.43 万元，占本年支出合计的 99.85%。同 2017 年年初部门预算相比，增加 46.27 万元，增长 10.88%。主要原因：2017 年各项工作任务增加；聘请第三方会计师事务所进行审计监督；加大开展应急救援培训力度等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017年度决算0.25万元，比2017年年初预算增加0.25万元，增长100.00%。

其中：

“其他共产党事务支出”2017年度决算0.25万元，比2017年年初预算增加0.25万元，增长100.00%。主要原因：课题研究费，增加支出。

2、“教育支出”2017年度决算4.53万元，比2017年年初预算减少1.47万元，减少24.5%。其中：

中：

“进修及培训”2017年度决算4.53万元，比2017年年初预算减少1.47万元，减少24.5%。主要原因：贯彻中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

3、“社会保障和就业支出”2017年度决算466.65万元，比2017年年初预算减少19.02万元，减少3.92%。其中：

（1）“行政单位离退休”2017年度决算46.03万元，比2017年年初预算增加0.57万元，增长1.25%。主要原因：人员变动。

（2）“红十字事业”2017年度决算420.62万元，比2017年年初预算减少17.51万元，减少4.00%。主要原因：贯彻中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

八、2017 年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

2017 年度财政拨款基本支出 288.50 万元，占本年支出合计的 61.00%。同 2017 年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加 45.85 万元，增长 18.90%。主要原因：2017 年各项工作任务增加，人员变动，政策性调资等。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

1、“工资福利支出”2017 年度决算 216.46 万元，比 2017 年年初部门预算安排财政拨款支出增加 37.54 万元，增长 20.98%。主要原因：养老保险和职业年金政策性调整。其中：一般公共预算财政拨款 288.50 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（1）基本工 2017 年度决算 35.33 万元，比 2017 年年初预算减少 2.21 万元，减少 5.89%。主要原因：人员减少。

（2）“津贴补贴”2017 年度决算 81.74 万元，比 2017 年年初预算减少 1.14 万元，减少 1.38%。主要原因：人员减少。

（3）“奖金”2017 年度决算 3.12 万元，比 2017 年年初预算减少 5.01 万元，减少 61.62%。主要原因：人员减少。

(4)“其他社会保险缴费”2017年度决算17.92万元，比2017年年初预算减少28.12万元，下降61.08%。主要原因：社会保险政策调整。

(5)“机关事业单位基本养老保险缴费”2017年度决算20.08万元，比2017年年初预算增加0元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。

(6)“职业年金缴费”2017年度决算25.38万元，比2017年年初预算增加0万元，增加0.00%。主要原因：与预算持平。

(7)“其他工资福利”2017年度决算32.88万元，比2017年年初预算增加28.55万元，增加659.35%。主要原因：预算追加人员经费。

2、“商品和服务支出”2017年度决算34.18万元，比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少4.27万元，减少11.11%。主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。其中：一般公共预算财政拨款34.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)“办公费”2017年度决算3.10万元，比2017年年初预算增加1.81万元，增长52.00%。主要原因：2017年各项业务工作增加。

(2)“印刷费”2017年度决算2.01万元，比2017年年初预算增加1.10万元，增长120.88%。主要原因：2017年各项业务工作增加。

(3)“咨询费”2017年度决算2.00万元，比2017年年初预算增加2万元，增长100%。主要原因：2017年新增各项业务工作。

(4)“邮电费”2017年度决算1.06万元，比2017年年初预算增加0.26万元，增长32.50%。
主要原因：2017年各项业务工作增加。

(5)“物业管理费”2017年度决算0.57万元，比2017年年初预算增加0.57万元，增长100%。
主要原因：2017年各项业务工作增加。

(6)“差旅费”2017年度决算0.91万元，比2017年年初预算增加0.11万元，增长13.75%。
主要原因：2017年各项业务工作增加。

(7)“维修(护)费”2017年度决算2.29万元，比2017年年初预算增加1.99万元，增长663.33%。
主要原因：网络信息系统维护。

(8)“会议费”2017年度决算0.01万元，比2017年年初预算增加0.01万元，增长100%。
主要原因：2017年各项业务工作增加。

(9)“培训费”2017年度决算0.66万元，比2017年年初预算增加0.66万元，增长100%。
主要原因：2017年各项业务工作增加。

(10)“劳务费”2017年度决算2.95万元，比2017年年初预算增加2.95万元，增长100%。
主要原因：2017年各项业务工作增加。

(11)“工会经费”2017年度决算2.00万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0.00%。
主要原因：与预算持平。

(12)“福利费”2017年度决算2.75万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0.00%。
主要原因：与预算持平。

(13)“公务用车运行维护费”2017年度决算3.08万元，比2017年年初预算减少3.80万元，减少55.23%。主要原因：贯彻党中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

(14)“其他交通费用”2017年度决算7.81万元，比2017年年初预算减少0.69万元，减少8.12%。主要原因：贯彻党中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

(15)“其他商品和服务支出”2017年度决算2.97万元，比2017年年初预算减少11.26万元，减少79.13%。主要原因：贯彻党中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

3、“对个人和家庭的支出”2017年度决算37.53万元，比2017年年初预算减少0.03万元，下降0.08%。主要原因：基本与预算持平。其中：一般公共预算财政拨款37.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)“住房公积金”2017年度决算17.19万元，比2017年年初预算增加1.84万元，增长11.99%。主要原因：人员变动。

(2)“购房补贴”2017年度决算15.60万元，比2017年年初预算减少1.65万元，减少9.57%。主要原因：人员变动。

(3)“采暖补贴”2017年度决算2.44万元，比2017年年初预算增加0.23万元，增长10.41%。主要原因：人员变动。

(4)“物业服务补贴”2017年度决算2.30万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.77%。主要原因：人员变动。

4、“其他资本性支出” 2017 年度决算 0.33 万元，比 2017 年年初预算减少 0.67 万元，下降 67%。
主要原因：。其中：一般公共预算财政拨款 0.33 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(1)“办公设备购置” 2017 年度决算 0.33 万元，比 2017 年年初预算减少 0.67 万元，下降 67%。
主要原因：贯彻党中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

九、其他事项情况说明：

1. 2017 年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区红十字会，服务内容包括印刷服务、审计服务、法律顾问服务、保洁服务、应急救援培训等，支出总额 38.75 万元。

2. 2017 年政府采购支出总额 11.27 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 0.00%。

3. 固定资产总额 213.68 万元，其中：车辆 3 辆，60.92 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元。

4. 2017 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。