

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市红十字备灾救灾中心概况

一、主要职能

上海市红十字备灾救灾中心建立于 1997 年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。

主要职责：

(1)负责救灾（救助）物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收；

(2)为红十字系统培训、演练、会务以及活动提供保障服务；

(3)应急救援装备管理与培训，参与红十字应急救援；

(4)组织开展红十字志愿服务活动；

(5)上海红十字历史文化陈列馆管理；

(6)接待国内外红十字组织的来访和交流。

二、机构设置

根据上述职责，上海市红十字备灾救灾中心内设 3 个部室，包括：综合办公室、物资管理部、培训保障部。

第二部分 上海市红十字备灾救灾中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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 | 718.37 | 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 | 158.42 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 851.52 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.88 |
| | | 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 | 13.36 |

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 876.79 | 本年支出合计 | 889.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 14.14 |
| 年初结转和结余 | 50.06 | 年末结转和结余 | 22.95 |
| 总计 | 926.85 | 总计 | 926.85 |

2016 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 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 | | | | | | | | |
| 1 | | | 合计 | 876.79 | 718.37 | | | | | 158.42 |
| 2 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 838.55 | 680.13 | | | | | 158.42 |
| 3 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 66.51 | 66.51 | | | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险 | 39.23 | 39.23 | | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费 | 27.05 | 27.05 | | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 7 | 208 | 16 | | 772.04 | 613.62 | | | | | 158.42 |
| 8 | 208 | 16 | 99 其他红十字事业支出 | 772.04 | 613.62 | | | | | 158.42 |
| 9 | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.88 | 24.88 | | | | | |
| 10 | 210 | 05 | | 24.88 | 24.88 | | | | | |
| 11 | 210 | 05 | 02 事业单位医疗 | 24.88 | 24.88 | | | | | |
| 12 | 221 | | | 13.36 | 13.36 | | | | | |
| 13 | 221 | 02 | | 13.36 | 13.36 | | | | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 住房公积金 | 13.36 | 13.36 | | | | | |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行 目 | 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 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 1 | | | 合 计 | 889.76 | 587.63 | 302.13 | | | |
| 2 | 208 | | 社会保障和就 业支出 | 851.52 | 549.39 | 302.13 | | | |
| 3 | 208 | 05 | 行政事业单位 离退休 | 66.51 | 66.28 | 0.24 | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 机关事业单位 基本养老保险 | 39.23 | 39.23 | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 机关事业单位 职业年金缴费 | 27.05 | 27.05 | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 99 其他行政事业 单位离退休 | 0.24 | | 0.24 | | | |
| 7 | 208 | 16 | | 785.01 | 483.11 | 301.89 | | | |
| 8 | 208 | 16 | 99 其他红十字事 业支出 | 785.01 | 483.11 | 301.89 | | | |
| 9 | 210 | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 24.88 | 24.88 | | | | |
| 10 | 210 | 05 | | 24.88 | 24.88 | | | | |
| 11 | 210 | 05 | 02 事业单位医疗 | 24.88 | 24.88 | | | | |
| 12 | 221 | | | 13.36 | 13.36 | | | | |
| 13 | 221 | 02 | | 13.36 | 13.36 | | | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 住房公积金 | 13.36 | 13.36 | | | | |

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|------------------|--------|-------------------|----|------------------------|-------------|
| 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 | 718.37 | 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 | 707.24 | 707.24 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.88 | 24.88 | |
| | | 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 | 13.36 | 13.36 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 718.37 | 本年支出合计 | 745.48 | 745.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 50.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 22.95 | 22.95 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 50.06 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 768.43 | 总计 | 768.43 | 768.43 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行 目 | 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
|--------|----------|------|----|-----------------|------|--|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | 合 计 | 745.48 | 572.57 | 172.91 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 707.24 | 534.33 | 172.91 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 66.52 | 66.28 | 0.24 |
| 4 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 | | | |
| 5 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23 | 39.23 | |
| 6 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.05 | 27.05 | |
| 7 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 | 0.24 | | 0.24 |
| 8 | 208 | 16 | | 红十字事业 | 640.72 | 468.05 | 172.67 |
| 9 | 208 | 16 | 99 | 其他红十字事 | 640.72 | 468.05 | 172.67 |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计 | 24.88 | 24.88 | |
| 11 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 24.88 | 24.88 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 24.88 | 24.88 | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.36 | 13.36 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|--------------|----|--------------------|-------------------|----------|--------|
| 经济分类科目编 码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 402.22 | 402.22 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 62.76 | 62.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.44 | 12.44 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴 费 | 29.82 | 29.82 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 230.92 | 230.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 39.23 | 39.23 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.05 | 27.05 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 146.51 | | 146.51 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------|-------|-------|
| 302 | 01 | 办公费 | 2.31 | | 2.31 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.13 | | 15.13 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.34 | | 5.34 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.88 | | 1.88 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 17.60 | | 17.60 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 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 | 34.15 | | 34.15 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 41.35 | | 41.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.25 | | 5.25 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.10 | | 8.10 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.74 | | 8.74 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.36 | 13.36 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 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 | 13.36 | 13.36 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 10.48 | | 10.48 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 10.03 | | 10.03 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.45 | | 0.45 |
| 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 | | | |
| 合计 | | | 572.57 | 415.58 | 156.99 |

2016 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 | |
| 3.03 | | | | 3 | | | | 3 | | 0.03 | | |

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
|----------|---|------|---|------------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 行 | 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | | |

注：上海市红十字备灾救灾中心 2016 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 上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度收入总计为 926.85 万元、支出总计为 926.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 149.3 万元。主要原因：政策因素，职业年金、绩效工资等改革。

二、关于上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度收入合计 876.79 万元，其中：财政拨款收入 718.37 万元，占 82%；其他收入 158.42 万元，占 18%。

三、关于上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度支出合计 889.76 万元，其中：基本支出 587.63 万元，占 66%；项目支出 302.13 万元，占 34%。

四、关于上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度财政拨款收支总决

算 768.43 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.62 万元，增长 25%。主要原因：政策因素，职业年金、绩效工资等改革。

五、关于上海市红十字备灾救灾中心 2016 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总体情况。

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 745.48 万元，占本年支出合计的 84%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.74 万元，增长 32%。主要原因：政策因素，职业年金、绩效工资等改革。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 745.48 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 707.24 万元，占 95%
- 2、医疗卫生与计划生育支出 24.88 万元，占 3%。
- 3、住房保障支出 13.36 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 703.21 万元，支出决算为 745.48 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。其中：

- 1、社会保障和就业支出—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 39.23 万元，主要用于在职人员基本养老保险。年初预算为 50.51 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、离职，养老保险费未使用完毕。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 27.05 万元，主要用于在职人员职业年金。无年初预算，支出决算为 27.05 万元。决算数属于政策因素，调增预算。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 0.24 万元，主要用于退休人员活动经费。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出 640.72 万元。主要用于红十字工作运行费。年初预算为 596.91 万元，支出决算为 640.72 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，职业年金、绩效工资等调增。

5、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗 24.88 万元，主要用于在职人员医疗保险。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、离职，医疗保险费未使用完毕。

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 13.36 万元。主要用于在职人员住房公积金。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休、离职，住房公积金未使用完毕。

六、关于上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.57 万元，包括人员经费 415.58 万元，公用经费 156.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 402.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 146.51 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、对个人和家庭补助 13.36 万元，主要用于住房公积金。

4、其他资本性支出 10.48 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市红十字备灾救灾中心 2016 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。

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位公务车辆已调拨给其他单位，无公务车辆费用支出。无因公出国（境），无公务接待。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.74 万元，降低 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.72 万元，降低 99%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 1%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位公务车辆已调拨给其他单位。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、关于上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市红十字备灾救灾中心 2016 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

上海市红十字备灾救灾中心 2016 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。

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 44.95 万元，其中货物采购金额 44.95 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 56.39 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 44.95 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市红十字备灾救灾中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市红十字备灾救灾中心 2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 55.91 万元，平均得分 91.74 分。绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 救灾物资仓储管理工作 |
| 预算金额 | 55.91 万元 |
| 评价分值 | 91.74 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 完善制度建设，进一步加强了物资及仓库管理规程，提升了管理水平，提升了作业的规范性，保障了各项任务的完成。 |
| 存在问题 | 1. 部分子项目预算编制工作需进一步加强 2. 志愿者活动完成度不高 |
| 整改建议 | 1. 建议对预算编制工作予以加强，对部分子项目进行整合，调整三级预算科目。 2. 建议加强项目进度管理，对志愿者活动予以更多的重视；建议拓展志愿服务项目开发，开发多种救灾物资相关志愿者服务；建议丰富志愿者招募、宣传渠道。 |
| 整改情况 | 已结合近三年该项目实际支出情况，调整2017 年度该项目预算金额。 |

上海市红十字备灾救灾中心

2017 年 6 月 19 日