

# 上海市红十字会(本级)2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市红十字会(本级)概况

### 一、主要职能

根据市委下发的《上海市红十字会机关机构改革方案的通知》中规定上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作任务是：

1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导全市各级红十字会工作。

2、制定、实施上海市红十字会事业发展规划；负责本市红十字会的组织建设工作；命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站；开展体现红十字宗旨的各项工作。

3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。

6、组织、管理本市红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献

遗体工作，负责建设中华（上海）骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施上海市中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。

9、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市红十字会（本级）设5个内设机构，包括：综合办公室、信息传播部、赈济救护部、志愿服务部及基层组织和青少年部。

| 序号 | 内设机构名称    | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1  | 综合办公室     |    |
| 2  | 信息传播部     |    |
| 3  | 赈济救护部     |    |
| 4  | 志愿服务部     |    |
| 5  | 基层组织和青少年部 |    |

## 第二部分 上海市红十字会(本级)2016年度部门决算表

### 2016年度收入支出决算总表

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       | 2,462.34 | 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         | 300.69   | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 2,402.67 |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39.64    |
|                |          | 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     | 168.18   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 2,763.03 | 本年支出合计        | 2,610.49 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余        | 1,047.17 | 年末结转和结余       | 1,199.71 |
| 总计             | 3,810.20 | 总计            | 3,810.20 |

## 2016年度收入决算表

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 |    |                  |          |          |      |      |          |        |
| 类        | 款    | 项  | 合计               | 2,763.03 | 2,462.34 |      |      |          | 300.69 |
| 208      |      |    | 社会保障和就业支出        | 2,555.21 | 2,254.52 |      |      |          | 300.69 |
| 208      | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 81.92    | 81.92    |      |      |          |        |
| 208      | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 39.93    | 39.93    |      |      |          |        |
| 208      | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.99    | 40.99    |      |      |          |        |
| 208      | 05   | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.00     | 1.00     |      |      |          |        |
| 208      | 16   |    | 红十字事业            | 2,473.29 | 2,172.60 |      |      |          | 300.69 |
| 208      | 16   | 01 | 行政运行             | 1.87     | 1.87     |      |      |          |        |
| 208      | 16   | 02 | 一般行政管理事务         | 2,418.25 | 2,117.56 |      |      |          | 300.69 |
| 208      | 16   | 03 | 机关服务             | 0.12     | 0.12     |      |      |          |        |
| 208      | 16   | 99 | 其他红十字事业支出        | 53.05    | 53.05    |      |      |          |        |
| 210      |      |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 39.64    | 39.64    |      |      |          |        |

|     |    |    |               |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 05 |    | 医疗保障          | 36.64  | 36.64  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗        | 36.64  | 36.64  |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 168.18 | 168.18 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 168.18 | 168.18 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 50.81  | 50.81  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 117.37 | 117.37 |  |  |  |  |  |

## 2016年度支出决算表

单位：万元

| 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 |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                  |          |        |          |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计               |          |        |          |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,402.67 | 817.02 | 1,585.65 |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 81.91    | 72.31  | 9.60     |        |      |           |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 39.92    | 31.32  | 8.60     |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.99    | 40.99  |          |        |      |           |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |
| 208          | 16 |    | 红十字事业            | 2,320.76 | 744.71 | 1,576.05 |        |      |           |
| 208          | 16 | 01 | 行政运行             | 1.87     |        | 1.87     |        |      |           |
| 208          | 16 | 02 | 一般行政管理事务         | 2,265.71 | 744.71 | 1,521.00 |        |      |           |
| 208          | 16 | 03 | 机关服务             | 0.12     |        | 0.12     |        |      |           |
| 208          | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 53.06    |        | 53.06    |        |      |           |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 39.64    | 36.64  | 3.00     |        |      |           |

|     |    |    |               |        |        |      |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | 05 |    | 医疗保障          | 36.64  | 36.64  |      |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗        | 36.64  | 36.64  |      |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00   |        | 3.00 |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00   |        | 3.00 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 168.18 | 168.18 |      |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 168.18 | 168.18 |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 50.81  | 50.81  |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 117.37 | 117.37 |      |  |  |  |

## 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  | 2,462.34 | 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   | 2,254.52 | 2,254.52   |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39.64    | 39.64      |             |
|               |          | 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    | 168.18   | 168.18   |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 2,462.34 | 本年支出合计       | 2,462.34 | 2,462.34 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.68     | 年末财政拨款结转和结余  | 0.68     | 0.68     |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 0.68     |              |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |              |          |          |  |
| 总计          | 2,463.02 | 总计           | 2,463.02 | 2,463.02 |  |

## 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |          |
|--------------|----|----|-----------------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计              | 基本支出     | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |                 |          |          |
| 208          |    |    | 2,254.52        | 811.88   | 1,442.64 |
| 208          | 05 |    | 81.91           | 72.31    | 9.60     |
| 208          | 05 | 01 | 39.92           | 31.32    | 8.60     |
| 208          | 05 | 05 | 40.99           | 40.99    |          |
| 208          | 05 | 99 | 1.00            |          | 1.00     |
| 208          | 16 |    | 2,172.61        | 739.57   | 1,433.04 |
| 208          | 16 | 01 | 1.87            |          | 1.87     |
| 208          | 16 | 02 | 2,117.56        | 739.57   | 1,377.99 |
| 208          | 16 | 03 | 0.12            |          | 0.12     |
| 208          | 16 | 99 | 53.06           |          | 53.06    |
| 210          |    |    | 39.64           | 36.64    | 3.00     |
| 210          | 05 |    | 36.64           | 36.64    |          |
| 210          | 05 | 01 | 36.64           | 36.64    |          |
| 210          | 99 |    | 3.00            |          | 3.00     |
| 210          | 99 | 01 | 3.00            |          | 3.00     |
| 221          |    |    | 168.18          | 168.18   |          |
| 221          | 02 |    | 168.18          | 168.18   |          |
| 221          | 02 | 01 | 50.18           | 50.81    |          |
| 221          | 02 | 03 | 117.37          | 117.37   |          |
| 合计           |    |    | 2,462.34        | 1,016.70 | 1,445.64 |

## 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<br>基本支出决算数 |        |        |        |
|--------------|----|-----------------------|--------|--------|--------|
| 经济分类<br>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                | 630.94 | 630.94 |        |
| 301          | 01 | 基本工资                  | 119.16 | 119.16 |        |
| 301          | 02 | 津贴补贴                  | 293.47 | 293.47 |        |
| 301          | 03 | 奖金                    | 106.91 | 106.91 |        |
| 301          | 04 | 其他社会保障缴费              | 66.54  | 66.54  |        |
| 301          | 06 | 伙食补助费                 |        |        |        |
| 301          | 07 | 绩效工资                  |        |        |        |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费        | 40.99  | 40.99  |        |
| 301          | 09 | 职业年金缴费                | 3.87   | 3.87   |        |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出              |        |        |        |
| 302          |    | 商品和服务支出               | 176.99 |        | 176.99 |
| 302          | 01 | 办公费                   | 4.04   |        | 4.04   |
| 302          | 02 | 印刷费                   |        |        |        |
| 302          | 03 | 咨询费                   |        |        |        |
| 302          | 04 | 手续费                   | 0.21   |        | 0.21   |
| 302          | 05 | 水费                    | 0.62   |        | 0.62   |
| 302          | 06 | 电费                    | 18.23  |        | 18.23  |
| 302          | 07 | 邮电费                   | 25.16  |        | 25.16  |
| 302          | 08 | 取暖费                   |        |        |        |
| 302          | 09 | 物业管理费                 |        |        |        |
| 302          | 11 | 差旅费                   | 9.20   |        | 9.20   |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用             | 12.36  |        | 12.36  |
| 302          | 13 | 维修（护）费                | 10.39  |        | 10.39  |
| 302          | 14 | 租赁费                   |        |        |        |
| 302          | 15 | 会议费                   |        |        |        |
| 302          | 16 | 培训费                   | 0.52   |        | 0.52   |
| 302          | 17 | 公务接待费                 | 5.88   |        | 5.88   |
| 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                   | 15.57  |        | 15.57  |
| 302          | 27 | 委托业务费                 |        |        |        |
| 302          | 28 | 工会经费                  | 1.50   |        | 1.50   |
| 302          | 29 | 福利费                   | 9.40   |        | 9.40   |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费             | 8.66   |        | 8.66   |
| 302          | 39 | 其他交通费用                | 36.08  |        | 36.08  |
| 302          | 40 | 税金及附加费用               |        |        |        |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出             | 19.17  |        | 19.17  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助             | 199.81 | 199.81 |        |

|     |    |               |          |        |        |
|-----|----|---------------|----------|--------|--------|
| 303 | 01 | 离休费           | 31.11    | 31.11  |        |
| 303 | 02 | 退休费           | 0.22     | 0.22   |        |
| 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         | 50.81    | 50.81  |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          |          |        |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 117.37   | 117.37 |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.31     | 0.31   |        |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 8.96     |        | 8.96   |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 8.96     |        | 8.96   |
| 310 | 03 | 专用设备购置        |          |        |        |
| 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  |    |               | 1,016.70 | 830.75 | 185.95 |

## 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<br>经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|-------|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(境)费 |       | 公务用车购置及运行费 |      |             |     |             |      | 公务接待费 |      |               |
|                  |       |              |       | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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  | 185.96        |
| 42.11            | 26.89 | 9.81         | 12.36 | 17.50      | 8.66 |             |     | 17.50       | 8.66 | 14.80 | 5.87 |               |

## 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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
| 合计           |   |   |                  |    |      |      |

注：上海市红十字会(本级)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 上海市红十字会(本级)2016年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市红十字会(本级)2016年度收入支出总体情况说明

上海市红十字会(本级)2016年度收入总计为3,810.20万元、支出总计为3,810.20万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加184.75万元。主要原因:政策因素调增预算。

#### 二、关于上海市红十字会(本级)2016年度收入决算情况说明

上海市红十字会(本级)2016年度收入合计2,763.03万元,其中:财政拨款收入2,462.34万元,占89%;其他收入300.69万元,占11%。

#### 三、关于上海市红十字会(本级)2016年度支出决算情况说明

上海市红十字会(本级)2016年度支出合计2,610.49万元,其中:基本支出1,021.84万元,占39%;项目支出1,588.65万元,占61%。

#### 四、关于上海市红十字会(本级)2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市红十字会(本级)2016年度财政拨款收支总决算2,463.02万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加100.36万元,增长4%。主要原因:政策因素调增预算。

#### 五、关于上海市红十字会(本级)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。

上海市红十字会(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出2,462.34万元,占本年支出合计的94%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.36万元,增长4%。主要原因:政策因素调增预算。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市红十字会(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出2,462.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2,254.52万元,占92%;医疗卫生与计划生育支出39.64万元,占2%;住房保障支出168.18万元,占6%。

##### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市红十字会(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,645.17 万元,支出决算为 2,462.34 万元,完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因:预算数具有预估性,实际执行率为 93%属正常范围。其中:

1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休” 39.92 万元。主要用于:上海市红十字会(本级)离退休人员津补贴。年初预算为 40.05 万元,支出决算为 39.92 万元,完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因:预算数具有预估性,实际执行率为 99.68%属正常范围。

2、“社会保障和就业-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” 40.99 万元。主要用于:上海市红十字会(本级)在职人员养老保险缴费。年初预算为 99.22 万元,支出决算为 40.99 万元,完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因:上海市红十字会(本级)年中进行过预算调整。

3、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 1.00 万元。主要用于:上海市红十字会(本级)离退休人员其他支出。年初预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 100%。

4、“社会保障和就业-红十字事业-行政运行” 1.87 万元。主要用于:上海市红十字会(本级)缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 1.99 万元,支出决算为 1.87 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因:预算数具有预估性,实际执行率为 94%属正常范围。

5、“社会保障和就业-红十字事业-一般行政管理事务” 2,117.56 万元。主要用于:上海市红十字会(本级)开展造血干细胞和遗体捐献者等志愿服务工作;人体器官捐献试点工作;红十字救护、救援队伍的管理与培训工作;红十字社区活动;艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作;红十字青少年工作;红十字“六五”普法及红十字运动知识的传播与普及培训;巩固了群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作;利用多种媒介方式做好红十字宣传工作。年初预算为 2,307.34 万元,支出决算为 2,117.56 万元,完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因:预算数具有预估性,实际执行率为 92%属正常范围。

6、“社会保障和就业-红十字事业-机关服务” 0.12 万元。主要用于:上海市红十字会(本级)机关服务支出。年初预算为



1.45 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因：上海市红十字会(本级)公车改革后机关服务费的减少。

7、“社会保障和就业-红十字事业-其他红十字事业支出”53.06 万元。主要用于：部门新增预算单位上海市红十字事务中心 2016 年财政拨款预算临时编制于上海市红十字会(本级)。年初预算为 209.97 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因：新增预算单位上海市红十字事务中心实际招聘人数未达到年初计划招聘人数。

8、“医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗”36.64 万元。主要用于：上海市红十字会(本级)在职人员医疗保险金。年初预算为 26.23 万元，支出决算为 36.64 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因：上海市红十字会(本级)年中进行过预算调整。

9、“医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”3 万元。主要用于：上海市红十字会(本级)在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因：预算数具有预估性。

10、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”50.81 万元。主要用于：上海市红十字会(本级)在职人员住房公积金。年初预算为 40.49 万元，支出决算为 50.81 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调增预算。

11、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”117.37 万元。主要用于：上海市红十字会(本级)在职人员购房补贴。无年初预算，支出决算为 117.37 万元，属于政策因素调增预算。

## **六、关于上海市红十字会(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市红十字会(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,016.70 万元，包括人员经费 830.75 万元，公用经费 185.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 630.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 176.99 万元，主要用于：办公费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、对个人和家庭的补助 199.81 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 8.96 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市红十字会(本级)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。**

上海市红十字会(本级)2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.11 万元，支出决算为 26.89 万元，完成预算的 64%，其中：因公出国（境）费决算为 12.36 万元，完成预算的 126%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.66 万元，完成预算的 42%；公务接待费支出决算为 5.87 万元，完成预算的 40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上海市红十字会(本级)公车改革后公务用车运行维护费的减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.95 万元，降低 25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.37 万元，增长 37%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.75 万元，降低 50%；公务接待费支出决算减少 3.56 万元，降低 38%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是落实市委文件要求积极推动红十字会与国际红十字组织、各国红十字会及港澳地区红十字会、台湾地区红十字组织的沟通联系，年中经预算调整由公务接待费年初预算调低 5 万元至因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上海市红十字会(本级)公车改革。公务接待费支出减少的主要原因是落实厉行节约反对浪费的要求。

### **(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 12.36 万元，占 46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.66 万元，占 32%；公务接待费支出决算 5.87 万元，占 22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.36 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：机票款、住宿费和伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.66 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 8.66 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市红十字会本级的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 5.87 万元。其中：

国内公务接待支出 5.87 万（含外宾接待支出 4.83 万元）。主要用于友好城市及兄弟省市红十字会来访交流 18 批次 159 人次的公务接待住宿费、伙食费、租车费等，其中：接待外宾 4 批次 71 人次。

## **八、关于上海市红十字会(本级)2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市红十字会(本级)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**

上海市红十字会(本级)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。**

2016 年度上海市红十字会(本级)机关运行经费支出 185.96 万，比 2015 年度减少 40.33 万元，降低 18%。主要原因是上海市红十字会(本级)公用经费的减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度上海市红十字会(本级)政府采购金额 109.27 万元，其中：货物采购金额 11.94 万元、服务采购金额 97.33 万元。

2016 年度上海市红十字会(本级)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.03 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.03 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 11.94 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市红十字会(本级)共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。上海市红十字会(本级)没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市红十字会(本级)2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 494.11 万元，平均得分 90.02 分。绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。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 | 中华骨髓库建设工作项目  |
| 预算金额 | 240.10 万元  |
| 评价分值 | 90.20 分  |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | 市红会 2016 年度中华骨髓库建设工作项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，在全市范围内开展多次内容丰富的造血干细胞捐献宣导活动，新招募入库志愿者人数有较大提升，大力推进造血干细胞捐献宣传工作，同时报送优秀捐献案例到上海新闻综合频道、东方卫视进行工作宣传，提升公众知晓率。积极打造“上海造血干细胞捐献”微信公众号的社会影响力，每周定期推送符合青年人关注热点的造血干细胞捐献知识、志愿者先进事迹宣传、造血干细胞捐献线上线下互动的信息。保障了资料库的正常运维，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，资金使用效果良好。 |
| 存在问题 | 1、进一步提高对门户网站信息内容公示的频率<br>2、加大宣传经费的投入力量   |
| 整改建议 | 进一步提高对门户网站信息内容公示的频率<br>加大宣传经费的投入力量   |
| 整改情况 | 落实整改建议   |

绩效评价结果信息表

|      |           |
|------|-----------|
| 项目名称 | 红十字救灾工作项目 |
| 预算金额 | 119.46 万元 |
| 评价分值 | 90.87 分   |

|      |   |
|------|---|
| 评价结论 | 优   |
| 主要绩效 | 市红会 2016 年度救灾工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，按标准储备了毛毯、棉被和帐篷等应急备灾物资，并输送应急救灾物资至湖北、湖南、河北、安徽等多个受灾省市地区；在全市范围内开展救灾联络员培训工作，建立了全市覆盖的应急救灾联络员网络；采用移动电视为媒体投放救灾宣传片，普及宣传应急救灾知识，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。 |
| 存在问题 | 1、个别绩效目标填写不恰当<br>2、救灾联络员培训内容中实际操作培训内容涉及较少   |
| 整改建议 | 1、根据项目构成明确绩效目标，加强绩效目标和预算之间的匹配性<br>2、将实际操作培训内容补充入救灾联络员培训中  |
| 整改情况 | 落实整改建议  |

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 上海红十字报及增刊项目  |
| 预算金额 | 54.58 万元   |
| 评价分值 | 91.70 分  |
| 评价结论 | 优  |
| 主要绩效 | 市红会 2015 年度上海红十字报及增刊项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，加强通讯员队伍培养。加强市级宣传报道骨干力量，积极招募红十字宣传志愿者，主动到基层采访报道。进一步推动高校和冠名医疗机构建立通讯员队伍。举办 1-2 期通讯员专题培训班，学习掌握摄像、新闻写作基本技能和技巧，提高新媒体运用能力。开展优秀通讯员和优质稿件评比，激发广大通讯员工作热情。拓展自有宣传平台建设，在完成《上 |

|      |  |
|------|--|
|      | 海红十字》改版、编辑发行的基础上,对上海市红十字会门户网站进行改版,增强网上互动和服务功能,实现网上学习测试、报名登记、捐赠公示等。从年初开始,《上海红十字》报由黑白转为彩色,版式作了调整,可视性得到提升。新增《他山之石》、《图说百年上海红会》等栏目。加强了基层信息和先进典型的报道,本年度共报道先进典型人物 24 人次,基层先进工作经验 3 篇次,基层专版报道 8 篇次。2015 年,《上海红十字》报发行量达 11.4 万份/月,《中国红十字报》及《博爱》杂志的订阅量也较上一年度稳步提升。综合业绩较好,基本上实现了预期目标,资金使用效果良好。 |
| 存在问题 | 根据项目构成明确绩效目标,加强绩效目标和预算之间的匹配性   |
| 整改建议 | 根据项目构成明确绩效目标,加强绩效目标和预算之间的匹配性   |
| 整改情况 | 落实整改建议   |

绩效评价结果信息表

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 红十字现场初级急救公益培训项目   |
| 预算金额 | 79.97 万元  |
| 评价分值 | 87.32 分   |
| 评价结论 | 良   |
| 主要绩效 | 上海市红十字会 2015 年度现场初级急救公益培训项目管理组织较为规范,资金使用合规,项目目标完成情况尚佳,超额完成 2000 名公务员培训,运用了线上与线下结合进行理论及实践培训结合模式,学员反馈较佳;完成年度救护师资培训工作,开设初训班 2 期,复训班 3 期,扩大了师资队伍,提升了师资水平;做好了管理培训工作,建立了培训监督人员队伍及其他部分培训辅助工作。总体综合业绩较好,基本上实现了预期目标,资金使用效果良 |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
|      | 好。                                   |
| 存在问题 | 1、部分项目进度管理需进一步提升<br>2、救护师资培训时间安排过于紧凑 |
| 整改建议 | 1、加强项目实施进度管理工作<br>2、根据学员反馈调整培训方案     |
| 整改情况 | 落实整改建议                               |

## 第四部分 名词解释

无。