

2016 年度

昆明市红十字会（机
关）决算

目录

第一部分 昆明市红十字会概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2016 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昆明市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，负责对昆明市红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

3、开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传的教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与

交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的其他事宜。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

1、服务党委政府中心工作成效明显。**一是**科学制定“十三五”规划。集中全市红十字会系统干部职工的智慧和力量，科学制定了《昆明红十字事业发展规划（2016-2020 年）》，为服务全市中心工作、推动昆明红十字事业持续健康发展起到了导向和引领作用。**二是**积极争取香港红十字会援助“博爱家园”项目，确定了寻甸县六哨乡马鞍山村和五村、五华区西翥街道迤六社区和瓦恭社区等 4 个村社为项目实施点，项目总金额 128 万元，主要帮助灾害多发的农村社区提升防灾减灾能力。**三是**主动参与昆明高原国际半程马拉松赛的保障工作，这是我会第一次参与保障市级重大活动。为此，我会制定了周密细致的工作方案，组织 50 多名志愿者参加应急救援复训，首次培训并使用 AED 自动体外除颤仪。在赛事期间，对 1 名呼吸骤停的运动员进行了除颤急救，并对多名伤员进行处置，较好完成了保障工作，受到了昆马组委会的充分肯定。**四是**发挥优势助力扶贫工作。市红十字会通过慰问贫困户、下拨物资、开展救助等方式发放 670 多万元的款物支持东川、禄劝、寻甸 3 个贫困县区扶贫攻坚，并积极引荐项目和捐赠者。3 个县区红十字会积极作为、发挥优势，共筹集款物 2741 万元，为助力我市扶贫攻坚作出应有的贡献。同时，做好对口帮

扶寻甸县海尾村工作，共筹集 44.2 万元款物支持扶贫工作。其中，建设小水利工程 10 万元；发放价值 20 多万元全新“阿依莲”品牌服装；对 21 户困难家庭、43 名贫困老党员进行慰问；争取中国红十字基金会“六个核桃·读书慧”公益基金，在海尾小学和甸沙乡九年一贯制学校各配赠价格 3 万元的书库。

2、备灾救灾体系不断完善。一是修订完善了《昆明市红十字会灾害及突发事件救援应急预案》，制定了《昆明市红十字会募捐物资食品安全管理办法》，对全市红十字会系统涉及食品安全环节、捐赠食品管理做出具体规定。二是开展防灾减灾知识宣传。在学校、社区、企业、农村开展应急救护知识和技能宣传培训，发放《防灾减灾宣传手册》、《防灾应急小手册》等宣传资料 2 万余份。三是协助省红十字会在石林县阿着底开展 2016 年中国红十字供水和大众卫生救援队（云南）演练，选派 2 名正式队员参加香港红十字会大众卫生救援队卫生知识宣传培训班。四是加强备灾仓库管理工作，建立和完善物资安全管理制度，对各县区红十字会备灾仓库、物资储备、急救培训、车辆使用中存在的安全隐患进行排查。

3、应急救护培训工作深入开展。一是坚持应急救护培训与安全生产、与红十字会“五进”工作相结合，大力开展应急救护培训及宣传普及工作。培训初学机动车驾驶员急救员 1.4 万人，公益性急救员 7560 人；开展群众性应急救护知识普及培训 590 期、5.2 万人次。二是举办了应急救护师资复训、培训班各 1 期，复训 30 名师资，培训 50 名师资。三是以“5.8”世界红十字日、世界急救日为契机，分别在市儿童医院、龙翔小学开展大型急救知识宣传活动。应邀参加云南省科学博览会，进行红十字会应急

救护知识宣传，受益群众达 5000 多人次。**四**是通过报刊、广播电台、微信、微博等媒体广泛宣传救护知识，制作了应急救护、防灾减灾、卫生健康等教学短片，并通过昆明电视台、七彩公交滚动播出，取得了较好的宣传效果。**五**是印制《红十字会应急救护知识手册》5000 册下发到各县区及相关单位。积极推广“红十字急救知识掌上学堂”手机软件，倡导“人人学急救，急救为人人”的理念。

4、人道救助工作持续开展。**一**是继续开展“红十字博爱送万家”活动，筹集 117 余万元的物资救助慰问贫困群众 4577 户。**二**是市本级发放人道救助项目资金 25.15 万元，对 38 人（户）进行了救助；根据捐献人愿意，执行定向捐款 13.9 万元；发放物资价值 631.5 万元，受益困难家庭达 1.5 万个；转捐赠给迪庆州红十字会物资 602 万元；支持市红十字会对口扶贫村款物 44.2 万元。**三**是积极争取中国红十字基金会“小天使基金”、“天使阳光基金”，全年上报白血病、先心病患儿资料 25 份，17 人获得救助，救助金额达 40 余万元。

5、“三献”工作稳步推进。**一**是认真做好无偿献血、造血干细胞和人体器官遗体捐献的宣传动员登记工作。12.3 万人次参与无偿献血，造血干细胞登记入库 496 例，器官捐献登记 100 人、器官捐献 36 人，发放造血干细胞和遗体捐献知识宣传手册 1000 册。**二**是继续开展无偿献血志愿者帮扶救助项目，救助困难志愿者 4 名，发放救助金 2.85 万元。

6、宣传筹资工作不断拓展。**一**是发挥新闻媒体宣传导向作用，通过官网、微信、微博及时报道工作动态及宣传红十字知识。升级维护市红十字会网站，发布工作动态 810 条；官方微博发布

1094 条，官方微信发布 254 条，发放宣传资料 37 万余份。在昆明日报刊登红十字工作报道 40 余篇，在昆明电视台播放公益宣传短片 241 期、1928 条，在广播电台联办“博爱之光”栏目 30 余期。通过七彩公交 238 条线路、3150 辆公交车视频开展应急救护知识宣传。红十字会的社会公信力和影响力不断提高。二是加强筹资宣传，拓宽筹资渠道，开展“感恩父母、关爱贫困老”等募捐活动。全市红十字会系统共募集款物 5084.45 万元。其中资金 2404.72 万元，物资价值 2679.73 万元。这是历年来非灾年份募捐最好成绩。

7、红十字“五进”工作不断深入。一是继续推进红十字“五进”工作市级示范点申报评比工作，命名了 12 个示范点。二是制定试点工作标准和办法，加强工作指导，提供工作保障。三是召开现场经验交流会，组织各县区工作人员到东川区桥北社区学习观摩。红十字“五进”工作取得较好成效，省红十字会常务副会长董和春 2 次到我市调研“五进”工作，给予了充分肯定。

8、志愿者管理及服务工作创新发展。一是认真做好 2016 年红十字会新会员和志愿者的发展以及原有会员、志愿者的清理、登记统计工作。发展红十字会员 1892 人、志愿者 1816 人。二是制定《昆明市红十字会志愿者服务基地管理办法》，搭建志愿服务平台，通过项目化管理、规范化运作，建立长期合作的工作机制。现挂牌成立志愿服务基地 3 个。其中在颐康缘养老服务中心开展“心连心红十字心理健康关爱行”志愿服务活动，每周开展一次志愿服务，赢得了院内老人的好评。三是积极打造高素质志愿者队伍。重点加强昆明红十字蓝天救援队、心理救援队伍建设。积极筹备成立市红十字会应急救援志愿者队伍。四是在春节、中

秋、重阳节、六一儿童节等开展丰富多彩的志愿服务和慰问活动。

9、特色项目取得新突破。一是艾滋病宣传与关怀项目不断拓展。开展阳光家园“老年人防艾培训”3期，培训300人；在流动人口密集地区开展流动人口防艾培训4期，培训500余人。安排8.9万元资金，在11所高校开展防艾宣传的延伸活动，以项目的形式对大学生的预防艾滋病知识进行了培训和调查，覆盖大学生4000余人。在“12.1”世界艾滋病日宣传活动中，组织红十字志愿者100人参加全市红丝带公益健康跑活动。二是争取上级80万元的养老设备和物资援助，在五华区慈慧老年公寓、盘龙区安盛护理养老院、嵩明县暖阳阳老年公寓、度假区颐康缘养老服务中心开展失能养老项目。三是争取省红十字会应急救护培训示范基地建设项目落地昆明。项目设于五华区龙翔小学，省红十字会安排专项经费100万元，于2016年9月开始实施。建成后将提供应急救护培训与体验活动，在全省发挥示范引导作用。

10、自身建设不断加强。一是扎实开展“两学一做”学习教育。通过抓理论学习、专题党课、专项整治、自查自纠、立行立改、组织生活会等环节的工作，加强红十字会党员队伍建设，有力促进了各项工作任务落实。二是加强业务培训，组织开展了应急救护师资培训、报灾救灾及应急工作管理培训、“三献”工作培训、自然灾害紧急救援业务培训，共培训221人次，提高了干部业务素质。三是推进基层组织发展，深入官渡区、安宁市等组织不健全的县区，研究分析发展中面临的困难和问题，协调当地党委政府加以解决，有力地促进了当地红十字会的发展。四是加强会费收缴工作，总结以往会费收缴难、会员单位积极性不高

的问题，加大会费收缴力度，提高服务质量，会费收缴工作有较大改观。延安医院一次性上缴会费 10 万元，成为市红十字会永久性会员。**五是**按照上级红会要求，组织开展了冠名红十字医疗机构市第一人民医院和延安医院的检查考核工作。以此为契机，对我市冠名医院进行了规范管理。**六是**组织参加总会举办的红十字知识竞赛，“倘甸”两区、五华区红十字会分获总会颁发的组织一等奖和三等奖。**七是**编纂了《市红十字会人才建设的历程及思考》，完成 3 万余字文稿，这是比较全面反映红十字会工作历程的史料。

二、基本情况

（一）决算单位构成

纳入昆明市红十字会（机关）2016 年度决算编报的单位共 1 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个为昆明市红十字会（机关）

（二）人员和车辆的编制及实有情况

昆明市红十字会 2016 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 11 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分

2016 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：昆明市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	379.7	一、一般公共服务支出	32	10.0
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	16.5	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	377.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	396.2	本年支出合计	55	400.7
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	9.5
年初结转和结余	26	14.0	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	14.0	转入事业基金	58	9.5
	28		年末结转和结余	59	
	29		项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	410.2	总计	62	410.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：昆明市红十字会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	396.2	379.7					16.5
201			一般公共服务支 出	10.0	10.0					
20199			其他一般公共服 务支出	10.0	10.0					
2019999			其他一般公共 服务支出	10.0	10.0					
208			社会保障和就业 支出	372.4	355.9					16.5
20816			红十字事业	367.4	350.9					16.5
2081601			行政运行	246.0	229.5					16.5
2081602			一般行政管理 事务	121.4	121.4					
2081699			其他红十字事 业支出							
20899			其他社会保障和 就业支出	5.0	5.0					
2089901			其他社会保障 和就业支出	5.0	5.0					
221			住房保障支出	13.8	13.8					
22102			住房改革支出	13.8	13.8					
2210201			住房公积金	13.8	13.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：昆明市红十字会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	400.7	250.4	150.3			
201			一般公共服务支出	10.0		10.0			
20199			其他一般公共服务支出	10.0		10.0			
2019999			其他一般公共服务支出	10.0		10.0			
208			社会保障和就业支出	377.0	236.6	140.3			
20816			红十字事业	372.0	236.6	135.3			
2081601			行政运行	236.6	236.6				
2081602			一般行政管理事务	126.4		126.4			
2081699			其他红十字事业支出	8.9		8.9			
20899			其他社会保障和就业支出	5.0		5.0			
2089901			其他社会保障和就业支出	5.0		5.0			
221			住房保障支出	13.8	13.8				
22102			住房改革支出	13.8	13.8				
2210201			住房公积金	13.8	13.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：昆明市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	379.7	一、一般公共服务支出	30	10.0	10.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	355.9	355.9	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.8	13.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	379.7	本年支出合计	53	379.7	379.7	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	379.7	总计	58	379.7	379.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：昆明市红十字会

金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				379.7	243.2	136.4	379.7	243.2	136.4				
201			一般公共服务支出				10.0		10.0	10.0		10.0				
20199			其他一般公共服务支出				10.0		10.0	10.0		10.0				
2019999			其他一般公共服务支出				10.0		10.0	10.0		10.0				
208			社会保障和就业支出				355.9	229.5	126.4	355.9	229.5	126.4				
20816			红十字事业				350.9	229.5	121.4	350.9	229.5	121.4				
2081601			行政运行				229.5	229.5		229.5	229.5					
2081602			一般行政管理事务				121.4		121.4	121.4		121.4				
2081699			其他红十字事业支出													
20899			其他社会保障和就业支出				5.0		5.0	5.0		5.0				
2089901			其他社会保障和就业支出				5.0		5.0	5.0		5.0				
221			住房保障支出				13.8	13.8		13.8	13.8					
22102			住房改革支出				13.8	13.8		13.8	13.8					
2210201			住房公积金				13.8	13.8		13.8	13.8					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：昆明市红十字会

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	196.7	302	商品和服务支出	32.7	310	其他资本性支出	0.1
30101	基本工资	41.0	30201	办公费	0.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.4	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.1
30104	其他社会保障缴费	13.3	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	30207	邮电费	1.8	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13.8	30211	差旅费	6.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.5	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.4	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.3	31020	产权参股	—
30305	生活补助		30216	培训费	1.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.2	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.9	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.8	30227	委托业务费	0.7	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.1	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.1	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.9	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.1	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.4			
人员经费合计		210.4	公用经费合计					42.1

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：昆明市红十字会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：昆明市红十字会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 09 表

编制单位：昆明市红十字会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	7.85	9.6
1. 因公出国（境）费	3	0	5.5
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.4	3.9
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	6.4	3.9
3. 公务接待费	7	1.45	0.1
（1）国内接待费	8	—	0.1
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	27
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	32.8
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	32.8

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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。

第三部分

2016 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市红十字会（机关）2016 年度收入合计 396.2 万元。其中：财政拨款收入 379.7 万元，占总收入的 96%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 16.5 万元，占总收入的 4%。与上年对比收入增加 103.6 万元，主要为：1、财政加大了对红十字事业的支持，比上年增加拨款 88.3 万元；2、市红十字会会费收入大幅上升，比上年增加 10.9 万元；其他单位拨款增加 4.4 万元。

二、支出决算情况说明

昆明市红十字会（机关）2016 年度支出合计 400.7 万元。其中：基本支出 250.4 万元，占总支出的 62%；项目支出 150.3 万元，占总支出的 38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比支出增加 107.1 万元，主要原因 1、财政加大了对红十字事业的支持，比上年增加拨款 88.3 万元；2、加大对历年结余资金支出 18.8 万元。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障昆明市红十字会机关机构正常运转的日常支出 250.4 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85%；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 15%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障昆明市红十字会机关为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 150.3 万元。比上年增加 27 万元，增加经费主要用于公益性救护员培训等项目。

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

昆明市红十字会（机关）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 379.7 万元，占本年支出合计的 96%。比上年增加拨款 88.3 万元。

（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 10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3%。主要用于与公交新移动电视传媒商议合作通过七彩视频、七彩公交等进行宣传，满足广大群众对急救知识了解的需求。

2. 社会保障和就业支出 369.7 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 97%。主要用于为红十字事业发展提供组织保障，发展志愿者、开展志愿服务活动，并提供应急救护知识及基本技能培训。

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

昆明市红十字会（机关）2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.9 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 121%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.5 万元，完成预算的 70%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.9 万元，完成预算的 49%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 2%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：经有关部门批准，参加省红十字会组团出国考察 1 人，出国经费 5.5 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.8 万元，增长 23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.5 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.9 万元，下降 43%；公务接待费支出决算减少

0.9 万元，下降 90%。2016 年度“三公”经费支出决算比 2015 年增加的主要原因经有关部门批准，参加省红十字会组团出国考察 1 人，出国经费 5.5 万元。

（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，因公出国（境）费支出 5.5 万元，占 57%；公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，占 41%；公务接待费支出 0.1 万元，占 2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.5 万元，共参加因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。考察南非西开普省社区福利基金会募捐筹资、志愿服务、救助社区弱势群体、服务社区艾滋病感染者及困难家庭等方面的情况；考察埃及红新月应对武装冲突及突发公共事件、实施社区可持续发展项目、建立社区贫困人群互助互济机制等方面的情况，借鉴他们建立急救队伍，兴办社区救助经济实体，实现社区救助工作可持续发展的经验和做法。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.9 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于红十字会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。其中：

国内接待费支出 0.1 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 27 人（包括陪同人员）。主要用于各州、市红十字会及爱心企业的沟通所发生的接待支出。

本单位无国（境）外接待费支出。

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

2016 年昆明市红十字会机关运行经费支出 32.8 万元，人均 2.9 万元。

(二) 其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况。

2016 年度，昆明市红十字会政府采购支出总额 27.7 万元，

其中：政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出

2.7 万元、政府采购服务支出 19.4 万元。

2、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，昆明市红十字会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

3、绩效管理信息情况

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12 号）和《昆明市财政局关于开展 2016 年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知》（昆财绩〔2017〕24 号）要求，昆明市红十字会绩效评价工作领导小组对 2016 年度昆明市红十字会部门整体支出绩效进行了自我评价。

昆明市红十字会 2016 年度绩效目标完成情况表

序号	绩效指标名称	预期目标	目标实现情况
1	在全市开展“红十字博爱送万家”等活动	对 3100 户贫困家庭、麻风病休养员、弱势群体等进行慰问	慰问贫困群众 3377 户
2	在全市开展应急救护、灾害逃生知识培训	培训 4 万人次	培训 4 万人次
3	在全市开展应急救护员培训	培训并发证 3600 人	培训并发证 3600 人
4	面向社会募集款物	募集款物 400 万元	募集款物 5084.454

序号	绩效指标名称	预期目标	目标实现情况
			万元
5	在不同人群中开展艾滋病知识培训	开展艾滋病知识培训 6 期	开展艾滋病知识培训 6 期
6	在全市开展红十字人道救助工作	对重病造成家庭困难、因灾造成家庭困难、贫困学生、无偿献血者、遗体捐献者家庭、突发事件受伤者等进行救助 110 人（次）	进行救助 950 人（次）
7	组建志愿者应急救援队，开展训练救灾演习	组建红十字会应急救援队、蓝天救援队及志愿者开展应急实战演练 1 次	组织参加昆明半程马拉松赛应急救援实战演练 1 次
8	推进红十字社区服务示范工作	挂牌 5 个市级示范点	挂牌 12 个市级示范点
9	发展全市红十字会个人会员和志愿者	发展全市红十字会个人会员 1850 人，志愿者 1800 人	发展红十字会会员 1892 人，志愿服务工作者 1816 人
10	挂牌成立红十字会志愿服务基地，组织开展志愿者活动	挂牌成立红十字会志愿服务基地 1 个，组织开展志愿者活动 4 次	挂牌成立红十字会志愿服务基地 1 个，组织开展志愿者活动 4 次
11	在世界红十字日、防震减灾日、无偿献血者日、世界急救日开展宣传活动	全年发放宣传资料 29 万份	全年发放宣传资料 37.48 万份
12	创新宣传模式，开展媒体宣传	新媒体宣传 44 期，市主流媒体合作宣传 40 期	新媒体宣传 241 期，市级媒体宣传 40 期
13	对县（市）区红十字会干部进行业务培训	培训 4 期	培训 4 期
14	举办急救救护师资培训班	举办 1 期培训	举办 2 期培训

总体看，昆明市红十字会 2016 年度部门整体支出绩效情况整体良好，围绕重点工作，按要求完成或超额完成了各项目标。培训机制不断完善，培训工作持续强化；志愿者管理及服务工作不断推进，志愿者服务队伍进一步壮大；宣传筹资工作持续拓展，新闻媒体导向作用进一步增强；社会公益活动不断强化，受益公众面进一步扩大；备灾工作组织充分，备灾救灾体系不断完善；人道救助工作持续开展，救助力度进一步加大；较好地弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，取得了良好的社会效益。但同时也存在一些问题，比如

绩效目标的设定还有待提升，会计核算还应进一步规范，特别是资产管理还需进一步强化。经评价，市红十字会部门整体支出绩效评价得分 95.03 分，评价等级为“优”。

（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除人员经费以外的基本支出。

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）。

第四部分

名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。