

**广州市红十字会
2019 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况总体说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表
- 十四、政府采购预算表
- 十五、政府购买服务预算表

第一部分 广州市红十字会概况

一、部门主要职责

我会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》履行以下职责：开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门机构设置

广州市红十字会设行政单位 1 个。纳入 2019 年部门预算编制范围单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市红十字会	行政单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展防艾滋病宣传活动；开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。	初级救护员培训	8000人
		采集造血干细胞样品	1200份
		开展志愿服务	20000小时
		开展扶贫救助	10000人
		招募遗体捐献志愿者	200人
		招募红十字会员	5000人

		发放宣传资料	20000 份
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
1、开展卫生救护培训和传播卫生救护知识	培训师资和初级卫生救护员，举办公益讲座，传播卫生救护知识	培训初级卫生救护员	8000 人
		培训师资	150 人
		公益讲座受益人群	1500 人
		组织公益讲座场次	20 次
2、招募造血干细胞志愿者	采集造血干细胞样品，宣传造血干知识	采集造血干细胞样品	1200 份
3、广州市红十字会医疗急救资金管理	受理医疗急救资金申请，组织对申请资料进行审核，对符合救助申请的对象实施救助，整理归档申请资料等	符合条件者救助率	100%
		受理医疗急救资金申请审核复核率	100%
4、开展青少年工作	发展高校会员，举办广州地区高校夏令营，在高校宣传红十字知识等	举办高校夏令营活动人数	36 人
		发展高校会员	5000 人
5、聘请第三方审计机构审计	对捐赠帐户、医疗急救资金帐户收款物和财政资金进行审计。	审计次数	3 次

6、开展志愿服务	围绕三救三献核心业务，组织开展志愿服务工作，在社区和街道发放各种宣传资料	开展志愿服务时间	20000 小时
		发放宣传资料	15000 份
7、开展遗体捐献工作	办理遗体捐献志愿者登记，配合遗体捐献接收点接受遗体，遗体捐赠者刻碑，清明组织遗体捐献者家属开展追思活动，发放宣传资料	实现遗体捐献	90 例
		招募遗体捐献志愿者	200 人
8、开展募捐和扶贫救助工作	接收募集捐赠款物，开展扶贫救助工作	开展救助活动受益人数	8000 人
		接收和募集捐赠款物	250 万元
9、5.8 世界红十字日宣传	举办各种宣传活动，发放各类宣传资料，组织团体会员单位开展义诊等	举办宣传活动场次	3 次
		发放宣传资料	5000 份

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 796.2 万元，较上年减少 58.57 万元，下降 6.85%，主要原因是：1、退休人员退休费从 2018 年 7 月改由社保部门发放，由此减少了退休费收支，2、一次性项目收支减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 796.2 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）796.2 万元（包括：一般公共预算 796.2 万元），较上年减少 58.57 万元，下降 6.85%，主要原因是：1、退休人员退休费从 2018 年 7 月改由社保部门发放，由此减少了退休费收入，2、一次性项目收入减少。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 796.2 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 674.88 万元，项目支出 121.32 万元。

按支出功能分类，包括：

社会保障和就业支出 618.80 万元，卫生健康支出 13.90 万元，住房保障支出 163.50 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 796.20 万元。

按支出经济分类：基本支出 674.88 万元，项目支出 121.32 万元。

按支出功能分类，其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)50.86万元,较上年减少33.95万元,下降40.03%,主要原因是单位退休人员由社保部门发放养老金。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)121.32万元,较上年减少41.81万元,下降25.63%,主要原因是:1、减少一次性项目体外自动除颤仪及卫生救护培训器材购置经费项目支出;2、压减市红十字会开展红十字事业任务工作经费项目支出。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算未安排支出。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2019年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019年本部门无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算7.25万元,较上年增加0.05万元,增长0.69%。主要原因是人员增加计提基数略有提高。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 6.64 万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.61 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 8.93 %，主要原因是人员增加计提基数略有提高。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 85.69 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 0.04%，主要原因是新增军转干部 1 名，相应增加机关运行经费支出。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 90.92 万元，其中：货物类采购预算 6.67 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 84.25 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,353.65 万元，分布构成情况为：房屋 2070.22 平方米，车辆 2 台，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 8.4 万元，主要是空调、电脑、照相机、投影机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
本部门 2019 年无 500 万元以上项目	无	无

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

一、部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

五、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

六、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

七、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

八、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十三、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

第四部分 2019 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	796.20	一、基本支出	674.88
（一）一般公共预算	796.20	二、项目支出	121.32
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	796.20	本 年 支 出 合 计	796.20
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	796.20	支 出 总 计	796.20

收入总体情况表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	796.20
一般公共预算	796.20
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	796.20
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	796.20

支出总体情况表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	674.88
工资福利支出	479.71
一般商品和服务支出	85.81
对个人和家庭的补助	100.96
其他资本性支出等	8.40
二、项目支出	121.32
业务工作经费类	121.32
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	796.20
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	796.20

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	796.20	一、一般公共预算	796.20
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	796.20	本 年 支 出 合 计	796.20
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	796.20	支 出 总 计	796.20

非税收入预算表

部门名称：

单位：万元

单位编 码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
	广州市红十字会			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	行政单位国有 资产处置收入	固定资产残值收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算	土地出让价款 收入	国土出让挂牌收入	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	796.20	674.88	121.32	121.32	
208			一、社会保障和就业支出	618.80	497.48	121.32	121.32	
208	05		行政事业单位离退休	50.86	50.86			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50.86	50.86			
208	16		红十字事业	532.07	410.75	121.32	121.32	
208	16	01	行政运行	410.75	410.75			
208	16	99	其他红十字事业支出	121.32		121.32	121.32	
208	99		其他社会保障和就业支出	35.87	35.87			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	35.87	35.87			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210			二、卫生健康支出	13.90	13.90			
210	07		计划生育事务	8.25	8.25			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.25	8.25			
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65			
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65			
221			三、住房保障支出	163.50	163.50			
221	02		住房改革支出	163.50	163.50			
221	02	01	住房公积金	39.33	39.33			
221	02	03	购房补贴	124.17	124.17			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：

单位：万元

功能分类科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
科目编码						小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计					
212			一、城乡社区支出					
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出					
212	08	02	土地开发支出					
212	08	06	土地出让业务支出					

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万
元

单位 编码	支出项目类别（单位名 称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	小计	当年收入 安排	净结余安 排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	674.88	674.88	674.88							
308001	广州市红十字会	674.88	674.88	674.88							
	人员支出（统发）	185.45	185.45	185.45							
	人员支出（其他）	334.24	334.24	334.24							
	公用经费	87.21	87.21	87.21							
	对个人和家庭的补助支出 （其他）	67.98	67.98	67.98							

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
合 计		674.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	479.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58.08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	207.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39.33
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	127.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	85.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.35

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.62
[50201]办公经费	[30206]电费	4.31
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.56
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.17
[50203]培训费	[30216]培训费	0.35
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.61
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.96

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	100.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	85.82
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.15
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.25
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.74

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
308001	208	16	99	市红十字 会开展红十字事	121.32	121.32	121.32							扶贫救灾物资的运送、装卸及办事人员误餐和交通费；志愿者骨干通信和交通补贴等。高校学生会会员暑期夏令营活动主要是开展扶贫济困和慰问孤寡老人活动，举行救护演练，做益智游戏及联欢等。红会交流活动主要是接待其他红会到我会交流考察时的业务接待、租车等费用。开展群众性应急救护培训和师资培训教材，绷带、三角巾、止血带、口对口人工	市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；参加国际人道

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市红十字会

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	7.25
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费	0.61

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	7.25			6.64	0.61
其中：基本支出	7.25			6.64	0.61
项目支出					
广州市红十字会	7.25			6.64	0.61
基本支出	7.25			6.64	0.61

政府采购预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位 编 码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他资 金
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						90.92	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						84.25	84.25	84.25			
308001	广州市红十字会						90.92	90.92	90.92			
	基本支出						12.07	12.07	12.07			
308001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	2	辆/年	2.40	2.40	2.40			
308001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养 服务	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00			
308001	在职人员公用经费（行政编 制）	办公桌椅	A0609 办公家具	A0609	1	套	0.50	0.50	0.50			

政府采购预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位 编 码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他资 金
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308001	在职人员公用经费（行政编 制）	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00			
308001	在职人员公用经费（行政编 制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.87	0.87	0.87			
308001	在职人员公用经费（行政编 制）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80	1.80			
308001	在职人员公用经费（行政编 制）	视频监控设备	A02091107 视频 监控设备	A02091107	1	套	1.50	1.50	1.50			
	项目支出						78.85	78.85	78.85			
308001	市红十字会开展红十字事业 任务工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.50	1.50	1.50			
308001	市红十字会开展红十字事业 任务工作经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	18.50	18.50	18.50			
308001	市红十字会开展红十字事业 任务工作经费	培训服务	C1806 专业技能 培训服务	C1806	1	项	58.85	58.85	58.85			

