

广州市红十字会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算资金支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 七、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市红十字会概况

一、广州市红十字会主要职能

(一) 宣传、贯彻、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使用法》及《中国红十字会章程》，指导协调全市各级红十字会的工作。

(二) 开展备灾和救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

(三) 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训、卫生知识宣传、组织群众参加现场救护。

(四) 参与输血献血工作，推动无偿献血 和非血缘关系骨髓移植工作的发展，进行遗体、器官捐献的宣传、登记和联络工作。

(五) 组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义精神的有关活动，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

(六) 参与社区服务，广泛开展社会求助，发挥社会救助团体的积极作用。参加国际人道主义救援工作。

(七) 参加国际人道主义求助工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，进行国际间及与香港、澳门和两岸的友好合作、交流。

(八) 完成市政府委托的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市红十字会设行政单位 1 个。

纳入广州市红十字会 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市红十字会	行政单位
2		
3		
4		
5		

三、部门人员构成

广州市红十字会总编制人数 12 人，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 9 人、后勤服务人员 1 人；退休人员 5 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市红十字会 2016 年收支总预算 496.23 万元（详见表一），其中：本年收入 496.23 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 496.23 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

广州市红十字会 2016 年度收入预算 496.23 万元（详见表二），其中：财

政拨款收入（财政补助收入）496.23 万元（含一般公共预算 496.23 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州市红十字会 2016 年度支出预算 496.23 万元（详见表三），包括：基本支出 316.69 万元，占支出预算 63.82%，其中：工资福利支出 138.01 万元，商品和服务支出 63.61 万元，对个人和家庭的补助 115.07 万元；部门项目支出 179.54 万元，占支出预算 36.18%。

与 2015 年对比，支出预算减少 36.44 万元。其中：基本支出增加 45.15 万元，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出减少 81.59 万元，主要原因是减少一次性“广州市红十字会福山公墓新建遗体捐献者纪念碑广场经费”项目支出。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业 423.88 万元，占 85.42%；医疗卫生与计划生育支出 13.70 万元，占 2.76%；住房保障支出 58.65 万元，占 11.82%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市红十字会 2016 年一般公共预算安排支出 496.23 万元（详见表四），比上年预算减少 36.44 万元，其中：基本支出 316.69 万元，比上年预算增加 45.15 万元；项目支出 179.54 万元，比上年预算减少 81.59 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出 423.88 万元，比上年减少 47.17 元，下降 10.01%，主要原因是减少一次性“广州市红十字会福山公墓新建遗体捐献者纪念碑广场经费”项目支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 13.70 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 28.28%，主要原因是 2016 年增加了三年计划生育达标奖励金。

(3) 住房保障支出 58.65 万元，比上年增加 7.71 万元，增长 15.14%，主要原因是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品与服务支出）预算 63.61 万元（具体详见表五）

4. 项目支出安排具体情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 179.54 万元，其中：部门项目支出 179.54 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出情况

我会 2016 年没有安排政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.52 万元（详见表九），比上年预算减少 1.71 万元，下降 20.78%，主要原因是公务用车改革保留公车减少相应减少支出。其中：

1. 因公出国（境）经费预算没有安排支出。

2. 公务用车运行费预算 6.06 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 21.50%，主要原因是公务用车改革保留车辆减少相应减少支出。

3. 公务接待费预算 0.46 万元，比上年减少 0.05 万元，增长 9.8%。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 5.80 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.36%，主要是贯彻落实八项规定，厉行节约，合并和减少（压缩）会议的规模和天数及标准。

六、项目支出政府采购预算情况

广州市红十字会 2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 17 万元，其中：一般公共预算安排 17 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

我会没有纳入 2016 年预算绩效评审的项目。

第三部分 2016 年部门预算表

收支预算总表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	496.23	一、社会保障和就业支出	423.88
（一）一般公共预算	496.23	行政事业单位离退休	43.67
（二）政府性基金预算		红十字事业	378.82
（三）国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	1.39
二、财政专户管理资金		二、医疗卫生与计划生育支出	13.70
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		医疗保障	6.50
四、事业单位经营收入		计划生育事务	7.20
五、上级补助收入		三、住房保障支出	58.65
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	58.65
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	496.23	本 年 支 出 合 计	496.23
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	496.23	支 出 总 计	496.23

收入预算总表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	496.23	496.23	496.23											
	行政单位	496.23	496.23	496.23											
308001	广州市红十字会	496.23	496.23	496.23											

表三

支出预算总表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	496.23	316.69	138.01	63.61	115.07	179.54	174.51	5.03
				行政单位	496.23	316.69	138.01	63.61	115.07	179.54	174.51	5.03
			308001	广州市红十字会	496.23	316.69	138.01	63.61	115.07	179.54	174.51	5.03
208	05	01	308001	归口管理的行政单位离退休	43.67	43.67		0.95	42.72			
208	16	01	308001	行政运行	199.28	199.28	136.62	62.66				
208	16	02	308001	一般行政管理事务	42.00					42.00	42.00	
208	16	99	308001	其他红十字事业支出	137.54					137.54	132.51	5.03
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39					
210	05	02	308001	事业单位医疗	6.50	6.50			6.50			
210	07	99	308001	其他计划生育事务支出	7.20	7.20			7.20			
221	02	01	308001	住房公积金	20.74	20.74			20.74			
221	02	03	308001	购房补贴	37.91	37.91			37.91			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称(功能 科目)	2015年预算			2016年预算							
类	款	项			总计	基本 支出	项目 支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	532.67	271.54	261.13	496.23	316.69	138.01	63.61	115.07	179.54	174.51	5.03
208				一、社会保障和就业支出	471.05	209.92	261.13	423.88	244.34	138.01	63.61	42.72	179.54	174.51	5.03
208	05			行政事业单位 离退休	31.34	31.34		43.67	43.67		0.95	42.72			
208	16			红十字事业	438.23	177.10	261.13	378.82	199.28	136.62	62.66		179.54	174.51	5.03
208	99			其他社会保障 和就业支出	1.48	1.48		1.39	1.39	1.39					
210				二、医疗卫生与计划生育支出	10.68	10.68		13.70	13.70			13.70			
210	05			医疗保障	6.50	6.50		6.50	6.50			6.50			
210	07			计划生育事务	4.18	4.18		7.20	7.20			7.20			
221				三、住房保障支出	50.94	50.94		58.65	58.65			58.65			
221	02			住房改革支出	50.94	50.94		58.65	58.65			58.65			
				行政单位	532.67	271.54	261.13	496.23	316.69	138.01	63.61	115.07	179.54	174.51	5.03
			308001	广州市红十字会	532.67	271.54	261.13	496.23	316.69	138.01	63.61	115.07	179.54	174.51	5.03
208	05	01	308001	归口管理的行政 单位离退休	31.34	31.34		43.67	43.67		0.95	42.72			
208	16	01	308001	行政运行	177.10	177.10		199.28	199.28	136.62	62.66				
208	16	02	308001	一般行政管理 事务	47.56		47.56	42.00					42.00	42.00	
208	16	99	308001	其他红十字事 业支出	213.57		213.57	137.54					137.54	132.51	5.03
208	99	01	308001	其他社会保障 和就业支出	1.48	1.48		1.39	1.39	1.39					
210	05	02	308001	事业单位医疗	6.50	6.50		6.50	6.50			6.50			
210	07	99	308001	其他计划生育 事务支出	4.18	4.18		7.20	7.20			7.20			
221	02	01	308001	住房公积金	18.75	18.75		20.74	20.74			20.74			
221	02	03	308001	购房补贴	32.19	32.19		37.91	37.91			37.91			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)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	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 (境) 费 用	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	8	8	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	63.61	4.01	0.50	0.36	3.20	6.50			1.63	0.46		2.46	9.38
	行政单位													
308001	广州市红十字会	63.61	4.01	0.50	0.36	3.20	6.50			1.63	0.46		2.46	6.06

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

单位：万元

部门名称：广州市红十字会

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		179.54
				其中：经常性专项		174.51
				一次性专项		5.03
			308001	广州市红十字会		179.54
				经常性专项		174.51
208	16	99	308001	骨髓捐献印刷宣传资料及宣传等费用	红十字会和平时期建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人求助工作；“宣传国际人道法、红十字运动基本原则”。广泛开展防灾减灾应急演练、宣传普及等工作。	32.00
208	16	02	308001	社会募捐工作及临工费用等	市红十字会依法开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动，在社区、农村中建立红十字服务站；开展红十字志愿服务；开展备灾救灾工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国内红十字组织的交流与合作。医疗急救资金管理工资及社保。	42.00
208	16	99	308001	日常举办群众性卫生救护培训和9月9日“世界急救日”活动等	“普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护是各级红十字会的职责”。根据《转发省红十字会关于加强群众性急救培训工作意见的通知》（粤办函[2012]290号）的通知精神，要建立较完善的群众性应急救护培训工作机制，培训合格的红十字救护员达到户籍人口总数的2%。	98.80
208	16	99	308001	广州市红十字会2016年网站服务器租用及运行维护	维护红会网站的正常运行，为网上捐赠和网上发布捐赠信息提供一个稳定的平台。	1.71
				一次性专项		5.03
208	16	99	308001	组织深、穗、珠、港、澳五地 夏令营活动经费	深、穗、珠、港、澳五地夏令营活动，从1988年开始至今，已经举办了13次。通过举办五地夏令营活动，增进各地区红十字会之间的交流，学习掌握其他红十字会的先进管理理念；提高青少年参与红会志愿工作的热情，争取到更多的红十字志愿服务；增加红十字会知识传播媒介。2016年，将由香港红十字会主办第十四届。	5.03

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编 码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算						
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费	
		合计	因公出 国(境) 经费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待 费		合计	因公出 国(境) 经费	公务用 车 购置 费	公务用车 运行费	公务 接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计	8.23			7.72	0.51	5.94	6.52				6.06	0.46	5.80
	行政单位	8.23			7.72	0.51	5.94	6.52				6.06	0.46	
308001	广州市红十字会	8.23			7.72	0.51	5.94	6.52				6.06	0.46	5.80

表十

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名 称	数量	计量单位	政府采购预 算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				17.00	17.00	
	其中：部门项目支出				17.00	17.00	
	公共项目支出						
308001	广州市红十字会				17.00	17.00	
	部门项目支出				17.00	17.00	
308001	骨髓捐献印刷宣传资料及宣传等费用	印刷费	34000	本	6.80	6.80	
308001	社会募捐工作及临工费用等	印刷费	20000	份	3.20	3.20	
308001	日常举办群众性卫生救护培训和9月9日“世界急救日”活动等	印刷费	25000	本	7.00	7.00	

第四部分 2016年市级财政专项资金预算安排情况说明

2016年度我会没有市级财政专项资金预算安排,特此说明。