

# 广州市红十字会 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2017 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

## 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 2017 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 9 人，其中：行政编制 8 人、后勤服务人员 1 人；退休人员 7 人。

与 2016 年对比,在职实有人员减少 1 人,退休人员增加 2 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市红十字会 2017 年收支总预算 520.43 万元 ( 详见表一 ), 其

中：本年收入 520.43 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 520.43 万元。

## **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

广州市红十字会 2017 年度收入预算 520.43 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）520.43 万元（含一般公共预算 520.43 万元），占 100%。

## **三、2017 年部门预算支出预算情况说明**

广州市红十字会 2017 年度支出预算 520.43 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括：基本支出 345.75 万元，占支出预算 66.44%，其中：工资福利支出 127.18 万元，商品和服务支出 66.24 万元，对个人和家庭的补助 152.33 万元；项目支出 174.68 万元，占支出预算 33.56%，其中：经常性项目 174.68 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业 440.11 万元，占 84.57%；医疗卫生与计划生育支出 10.55 万元，占 2.03%；住房保障支出 69.77 万元，占 13.40%。

### **（一）一般公共预算支出预算情况**

#### **1. 基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 520.43 万元（详见表五），比上年预算增加 24.2 万元，其中：基本支出 345.75

万元，比上年增加 29.06 万元，主要是：一是新增 2 名退休干部，相应增加退休费用及住房改革支出等，二是因政策性改革等原因增加住房改革支出；项目支出 174.68 万元，比上年预算减少 4.86 万元，主要是减少了深、珠、穗、港、澳五地夏令营一次性项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 440.11 万元，比上年增加 16.23 万元，增长 3.83%，主要是增加 2 名退休人员，相应增加退休费用支出。

医疗卫生与计划生育支出 10.55 万元，比上年减少 3.15 万元，下降 22.99%，主要是减少了三年计划生育达标奖励金支出。

住房保障支出 69.77 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 18.96%，主要是政策性改革原因增加住房改革支出。

### **(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品与服务支出）预算 66.24 万元（具体详见表六）

### **(2) 项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出 174.68 万元，其中：经常性项目支出 174.68 万元（具体项目详见表七）。

## **2. 财政专项资金预算**

2017 年我会没有一般公共预算安排财政资金。

## **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

我会 2017 年没有安排政府性基金预算支出。

## **(三) 国有资本经营预算支出预算情况**

2017 年我会没有国有资本经营预算支出。

## **(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年我会没有财政专户管理资金预算支出。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.09 万元(详见表八), 比上年预算增加 0.57 万元, 增长 8.74%, 其中:

1. 因公出国(境)经费预算我会没有安排支出。

2. 公务用车运行费预算 6.64 万元, 用于保障 2 辆一般公务用车的运行, 比上年预算增加 0.58 万元, 主要是有一台公务用车的标准从 5 年以下调整到 5 年及以上。

3. 公务接待费预算 0.45 万元, 比上年减少 0.01 万元, 主要是标准调整。

## **五、会议费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 6.22 万元, 比上年预算增加 0.42 万元, 增长 7.24%, 主要是增加了会员代表大会的支出。

## **六、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 66.24 万元, 主要用于保障广州市红十字会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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **七、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 14.7 万元，其中：一般公共预算安排 14.7 万元（具体项目详见表九）。

## **八、预算绩效评审项目情况**

广州市红十字会纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个。涉及项目预算金额 0 万元。

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第三部分 2017 年部门预算表

表一

## 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	520.43	一、社会保障和就业支出	440.11
（一）一般公共预算	520.43	行政事业单位离退休	68.79
（二）政府性基金预算		红十字事业	370.28
（三）国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	1.04
二、财政专户管理资金		二、医疗卫生与计划生育支出	10.55
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	4.05
四、经营收入		行政事业单位医疗	6.50
五、上级补助收入		三、住房保障支出	69.77
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	69.77
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	520.43	本 年 支 出 合 计	520.43
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	520.43	支 出 总 计	520.43

## 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	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	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
	<b>合 计</b>	520.43	520.43	520.43										
	<b>行政单位</b>	520.43	520.43	520.43										
3080 01	广州市红十 字会	520.43	520.43	520.43										

## 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			市级财政专项资金
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	14
				合计	520.43	345.75	127.18	66.24	152.33	174.68	174.68		
				行政单位	520.43	345.75	127.18	66.24	152.33	174.68	174.68		
			308001	广州市红十字会	520.43	345.75	127.18	66.24	152.33	174.68	174.68		
208	05	01	308001	归口管理的行政单位离退休	68.79	68.79		1.33	67.46				
208	16	01	308001	行政运行	195.60	195.60	126.14	64.91	4.55				
208	16	02	308001	一般行政管理事务	44.00					44.00	44.00		
208	16	99	308001	其他红十字事业支出	130.68					130.68	130.68		
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	07	99	308001	其他计划生育事务支出	4.05	4.05			4.05				
210	11	02	308001	事业单位医疗	6.50	6.50			6.50				

221	02	01	308001	住房公积金	21.40	21.40			21.40			
221	02	03	308001	购房补贴	48.37	48.37			48.37			

表四

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	520.43	一、社会保障和就业支出	440.11	440.11		
(一) 一般公共预算	520.43	行政事业单位离退休	68.79	68.79		
(二) 政府性基金预算		红十字事业	370.28	370.28		
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
		二、医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55		
		计划生育事务	4.05	4.05		
		行政事业单位医疗	6.50	6.50		
		三、住房保障支出	69.77	69.77		
		住房改革支出	69.77	69.77		
本 年 收 入 合 计	520.43	本 年 支 出 合 计	520.43	520.43		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	520.43	支 出 总 计	520.43	520.43		

表五

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	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	
				<b>合 计</b>	496.23	637.73	602.11	94.41	520.43	345.75	127.18	66.24	152.33	174.68	174.68	
208				<b>一、社会保障和就业支出</b>	423.88	512.64	486.23	94.85	440.11	265.43	127.18	66.24	72.01	174.68	174.68	
208	05			行政事业单位离退 休	43.67	77.00	76.92	99.90	68.79	68.79		1.33	67.46			
208	16			红十字事业	378.82	434.25	407.92	93.94	370.28	195.60	126.14	64.91	4.55	174.68	174.68	
208	99			其他社会保障和就 业支出	1.39	1.39	1.39	100.00	1.04	1.04	1.04					
210				<b>二、医疗卫生与计划生育 支出</b>	13.70	11.60	9.42	81.21	10.55	10.55			10.55			
210	07			计划生育事务	7.20	7.05	7.05	100.00	4.05	4.05			4.05			
210	11			行政事业单位医疗	6.50	4.55	2.37	52.09	6.50	6.50			6.50			
221				<b>三、住房保障支出</b>	58.65	113.49	106.46	93.81	69.77	69.77			69.77			
221	02			住房改革支出	58.65	113.49	106.46	93.81	69.77	69.77			69.77			
				<b>行政单位</b>	496.23	637.73	602.11	94.41	520.43	345.75	127.18	66.24	152.33	174.68	174.68	
			30800 1	广州市红十字会	496.23	637.73	602.11	94.41	520.43	345.75	127.18	66.24	152.33	174.68	174.68	
208	05	01	30800 1	归口管理的行政单 位离退休	43.67	77.00	76.92	99.90	68.79	68.79		1.33	67.46			
208	16	01	30800	行政运行	199.28	277.91	268.73	96.70	195.60	195.60	126.14	64.91	4.55			



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表七

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>合 计</b>			<b>174.68</b>
				其中：经常性专项			<b>174.68</b>
				一次性专项			
			308001	<b>广州市红十字会</b>			<b>174.68</b>
				<b>经常性专项</b>			<b>174.68</b>
208	16	99	308001	骨髓捐献印刷宣传资料及宣传等费用	根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》(2009年10月29日中国红十字会第九次全国会员代表大会通过)规定：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；红十字会和平时期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、患者及其他人道求助工作；“宣传国际人道法、红十字运动基本原则”。根据《国务院院关于促进红十字事业发展的意见》(国发[2012]25号)文规定：“建立健全红十字应急救援体系。主要内容：印刷宣传资料、培训、救援分队演练、清明追思、5.8纪念活动及志愿者交通费等支出。	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、患者及其他人道求助工作；“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。	<b>30.88</b>

208	16	02	308001	社会募捐工作及临工费用等	根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定，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活动；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；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。主要内容：召开社会募捐筹款工作及召开募捐工作交流总结会议，单位医疗急救资金管理工资及购社保费；聘请第三方审计机构审计劳务费支出；管理社会急救资金费用支出；扶贫救灾物资的运输费用支出；红会交流交通，住宿等支出；常务理事和理事会议开支；志愿服务和团体会员单位管理等	“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活动；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。医疗急救资金管理经费。”	44.00
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	主要内容：每年需要培训师资120人；1.5万人的群众性应急救护培训成本性支出：包括应急救护培训教材，绷带、三角巾、止血带、口对口人工呼吸面膜、复苏安妮等器材配置、损耗和师资讲酬以及发放培训证等；“世界急救日”活动开展卫生救护知识宣传，印刷安全教育宣传品、卫生救护及健康知识手册等支出。	“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的意见的通知》（粤办函[2012]290号）的通知精神，广州市到2015年，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%。	99.80

表八

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016年预算			2017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

表九

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）						
类	款	项					合计	一般公共预算			政府性基金预算		
								小计	预算安 排 拨款	非税支 出 拨款	小计	基金 预算 拨款	净结余 安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

表十

## 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	2016年预算						2017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	
	<b>合 计</b>	6.52			6.06	0.46	5.80	7.09				6.64	0.45	6.22

	行政单位	6.52			6.06	0.46	5.80	7.09			6.64	0.45	6.22
308001	广州市红十字会	6.52			6.06	0.46	5.80	7.09			6.64	0.45	6.22

表十一

## 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
	<b>合计</b>				14.70	14.70	
	其中：经常性项目				14.70	14.70	
	一次性项目						
308001	<b>广州市红十字会</b>				14.70	14.70	
	<b>经常性项目</b>				14.70	14.70	
308001	骨髓捐献印刷宣传资料及宣传等费用	骨髓捐献印刷宣传资料印刷和出版	1	项	5.30	5.30	
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	群众性卫生救护培训等资料印刷	1	项	9.40	9.40	