

2019 年
广东省红十字会 部门预算

目 录

第一部分 广东省红十字会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省红十字会 概况

一、主要职责

根据 2017 年修订颁布施行的《中国红十字会法》、省编委粤机编〔2003〕12 号文，我会履行下列职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）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。

（三）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。

（四）是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）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。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）宣传、贯彻、落实《中国红十字会法》，指导全省各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

（九）承办省政府和中国红十字会总会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：我会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中国红十字会广州备灾救灾中心和中国造血干细胞捐献者资料库广东省分库。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1826.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1826.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1826.91	本年支出合计	1826.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1826.91	支出总计	1826.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1826.91	1826.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1826.91	1826.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1746.65	1746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1060.92	1060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	685.73	685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1826.91	1271.53	555.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1826.91	1271.53	555.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1746.65	1191.27	555.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1060.92	850.36	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	685.73	340.91	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1826.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1826.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1826.91	本年支出合计	1826.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1826.91	支出总计	1826.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1826.91	1271.53	555.38
[208]社会保障和就业支出	1826.91	1271.53	555.38
[20805]行政事业单位离退休	80.26	80.26	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	58.50	58.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.76	21.76	0.00
[20816]红十字事业	1746.65	1191.27	555.38
[2081601]行政运行	1060.92	850.36	210.56
[2081699]其他红十字事业支出	685.73	340.91	344.82

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1271.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	701.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	134.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	386.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	297.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	59.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.66
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.37
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	5.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	20.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	32.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	38.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.83
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.20
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	256.10	256.10	0.00	0.00
“三公”经费	59.40	59.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.75	4.75	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.70	50.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.70	22.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.95	3.95	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省红十字会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1826.91 万元，比上年增加 44.55 万元，增长 2.5%，主要原因是根据国家和省工资政策，人员、公用经费预算增加；支出预算 1826.91 万元，比上年增加 44.55 万元，增长 2.5%，主要原因是根据国家和省工资政策，人员、公用经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.4 万元，比上年增加 21.4 万元，增长 56.32%，主要原因是 一是精准编制“三公”预算。二是直属单位购置公务用车一台。其中：因公出国（境）费 4.75 万元，比上年减少 7.25 万元，下降 60.41%，主要原因是我会深入贯彻中央八项规定和省委、省政府有关厉行节约文件精神，加强预算执行监督和内部审批，严格控制经费开支；公务用车购置及运行费 50.7 万元（公务用车购置费 28 万元，公务用车运行维护费 22.7 万元），比上年增加 28.7 万元，增长 130.45%，主要原因是直属单位购置公务用车一台；公务接待费 3.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.25%，主要原因是我会深入贯彻中央八项规定和省委、省政府有关厉行节约文件精神，加强预算执行监督和内部审批，严格控制经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排256.10万元，比上年减少497.62万元，下降66.02%，主要原因是我会深入贯彻中央八项规定和省委、省政府有关厉行节约文件精神，加强预算执行监督和内部审批，严格控制经费开支。其中：办公及印刷费22.58万元，邮电费23万元，差旅费38.25万元，会议费5万元，培训费51.69万元，日常维修费16.40万元，专用材料及一般设备购置费5.80万元，办公用房水电费11万元，办公用房物业管理费44万元，因公出国（境）经费4.75万元，公务用车运行维护费14万元，公务接待费2万元等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排46万元，其中：货物类采购预算34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额2789.25万元，分布构成情况为：房屋11707.35平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产32

万元，主要是 购置办公设备 等。

六、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	预算数	绩效目标
本级无重点项目。
.....

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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

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

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。