

2022 年
中山市红十字会 部门预算

目 录

第一部分 中山市红十字会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市红十字会概况

一、主要职责

中山市红十字会主要履行的主要职责包括：

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》，依照《中国红十字会章程》有效地开展工作，指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。

2、开展救灾的准备工作；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，参与国际人道主义救援工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

6、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

7、组织慈善万人行活动，依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

9、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

中山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。市红十字会是副处级建制（中机编[2005]82号），内设办公室和赈灾救济科，无下设机构。市红十字会编制内工作人员参照公务员制度进行管理（中人公[2008]13号）。

各科室的主要职能分别是：

1、办公室：负责机关综合协调、文秘、档案、宣传、信访、捐赠款物管理、固定资产管理、财务管理等工作；负责组织建设及指导镇区红十字会开展工作；负责红十字会宣传、公共关系及传播红十字运动基本原则、国际人道主义法工作；负责与国内外红十字会组织交往、联系与合作；负责机关人事、党群、纪检等工作。

2、赈灾救济科：负责在自然灾害和突发事件中开展救灾工作和对困难群体救助工作。开展救灾的准备工作，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，组织应急救护培训及群众性现场救护技能培训工作，开展健康教育，推动无偿献血、捐献造血干细胞及人体器官的宣传，组织万人行活动等募捐活动，开展人道救助工作等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市红十字会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,061.50	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	1,061.50
		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： 中山市红十字会

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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,061.50	本年支出合计	1,061.50

收支总体情况表

单位名称： 中山市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,061.50	支出总计	1,061.50

注： 1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中山市红十字会

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	1,061.50	1,061.50	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	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	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	966.95	966.95	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	401.15	401.15	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	565.80	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中山市红十字会

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	1,061.50	495.70	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,061.50	495.70	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	966.95	401.15	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	401.15	401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	565.80	0.00	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,061.50	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	1,061.50
		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： 中山市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,061.50	本年支出合计	1,061.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,061.50	支出总计	1,061.50

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： 中山市红十字会

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	1,061.50	495.70	565.80
[208]社会保障和就业支出	1,061.50	495.70	565.80
[20805]行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.11	63.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00
[20816]红十字事业	966.95	401.15	565.80
[2081601]行政运行	401.15	401.15	0.00
[2081699]其他红十字事业支出	565.80	0.00	565.80

注： 无。

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： 中山市红十字会

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	495.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	358.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	179.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.88

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： 中山市红十字会

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	[50201]办公经费	2.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.88
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.36
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.49
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66.80

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： 中山市红十字会

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.35
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	17.60

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市红十字会

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	201.12	201.12	0.00	0.00
“三公”经费	8.24	8.24	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.88	3.88	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.36	4.36	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市红十字会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市红十字会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,061.50万元,比上年增加250.58万元,增长30.90%,主要原因是一是现办公场所因安全原因,不能继续使用,要搬迁至其他场所办公,修缮费经费增加;二是本年慈善万人行活动加大宣传力度,出版书籍和拍摄纪录片,活动经费增加;三是搬迁新办公场所,增设救灾备灾仓库,需新购置设备和家具,购置设备经费增加;四是加大大人道救助和志愿服务工作,增加工作量,采购服务经费增加;五是社会物价上涨,用工成本增加,物业管理服务商总体成本上涨,物业管理费增加;支出预算1,061.50万元,比上年增加250.58万元,增长30.90%,主要原因是一是现办公场所因安全原因,不能继续使用,要搬迁至其他场所办公,修缮费经费增加;二是本年慈善万人行活动加大宣传力度,出版书籍和拍摄纪录片,活动经费增加;三是搬迁新办公场所,增设救灾备灾仓库,需新购置设备和家具,购置设备经费增加;四是加大大人道救助和志愿服务工作,增加工作量,采购服务经费增加;五是社会物价上涨,用工成本增加,物业管理服务商总体成本上涨,物业管理费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.24万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费3.88万元,比上年增加0.00万

元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.36 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 201.12 万元，比上年增加 113.63 万元，增长 129.88%，主要原因是一是搬迁新办公场所，增设救灾备灾仓库，需新购置办公设备，办公设备购置经费增加；二是社会物价上涨，用工成本增加，物业管理服务商总体成本上涨，物业管理费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 107.40 万元，其中：货物类采购预算 62.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预

算 44.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 196.09 万元（单位转换时金额存在尾数误差），其中原值 331.00 万元，累计折旧 134.92 万元，分布构成情况为：房屋 516.38 平方米，车辆 0 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 79.80 万元，主要是搬迁新办公场所，增设救灾备灾仓库，需新购置设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
无	0.00	0.00

注：我单位 2021 年度没有绩效重点评价项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。