

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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 2020 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

我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  
和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务。

## **二、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 2020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   | 623.82 | 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   | 623.82 |
|          |        | 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、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   | 623.82 | 本年支出合计          | 623.82 |
| 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： 中山市红十字会

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          | 623.82 | 支出总计       | 623.82 |

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： 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 |        |          |             |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 194.28 | 194.28 | 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               | 623.82 | 429.54 | 194.28 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 623.82 | 429.54 | 194.28 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 66.81  | 66.81  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 41.05  | 41.05  | 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 | 17.17  | 17.17  | 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   | 8.59   | 8.59   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20816   | 红十字事业            | 557.01 | 362.73 | 194.28 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行             | 362.73 | 362.73 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 194.28 | 0.00   | 194.28 | 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   | 623.82 | 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   | 623.82 |
|            |        | 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、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 | 623.82 | 本年支出合计          | 623.82 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 623.82 | 支出总计            | 623.82 |

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                       | 623.82   | 429.54  | 194.28 |
| [208]社会保障和就业支出            | 623.82   | 429.54  | 194.28 |
| [20805]行政事业单位离退休          | 66.81    | 66.81   | 0.00   |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休     | 41.05    | 41.05   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17    | 17.17   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.59     | 8.59    | 0.00   |
| [20816]红十字事业              | 557.01   | 362.73  | 194.28 |
| [2081601]行政运行             | 362.73   | 362.73  | 0.00   |
| [2081699]其他红十字事业支出        | 194.28   | 0.00    | 194.28 |

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             | 429.54 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 318.38 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 31.97  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 161.23 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 62.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 17.17  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 8.59   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 0.42   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 4.16   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.98   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 19.91  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 11.95  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 67.23  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 7.00   |

## 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： 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   |
|------------------|------------------|------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.50 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.05 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 7.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 8.17 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 1.50 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 3.88 |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 1.00 |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 0.60 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 3.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 5.00 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 4.36 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 7.00 |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 1.67 |

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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 1.73  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 11.67 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 2.10  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 43.93 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 27.49 |
| [30307]医疗费补助       | [50905]离退休费        | 2.01  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 2.88  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 11.55 |

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             | 90.42 | 90.42  | 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：行政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。

## 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： 本级无政府性基金预算支出，故本表以空表形式公开。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算623.82万元,比上年增加104.33万元,增长20.08%,主要原因是一是政策性调资,人员经费收入增加;二是本年开展粤港澳大湾区青少年公益年会活动,申请相应的经费;支出预算623.82万元,比上年增加104.33万元,增长20.08%,主要原因是一是政策性调资,人员经费支出增加;二是本年开展粤港澳大湾区青少年公益年会活动,增加活动费用支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.24万元,比上年减少0.26万元,下降3.06%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求,严控和压缩“三公”经费预算,计划减少出访团组及人数,控制接待规模及支出。其中:因公出国(境)费3.88万元,比上年减少0.12万元,下降3.00%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求,严控和压缩“三公”经费预算,计划减少出访团组及人数;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,公务用车运行维护费0.00万元),比上年增减0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务用车保有量为0,与上年持平,无增减变化;公务接待费4.36万元,比上年减少0.14万元,下降3.11%,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求,严控和压缩“三公”经费预算,

控制接待规模及支出。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排76.14万元，比上年减少15.22万元，下降16.66%，主要原因是一是按照相关要求，2020年调整机关运行经费的统计口径；二是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，严控和压缩各项办公经费预算，控制干部培训及各项工作会议的规模，减少开支。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1.28万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算1.28万元，服务类采购预算0.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额8.14万元，其中原值121.66万元，累计折旧113.52万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是预算没有制定固定资产购置计划等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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2020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。