

2022 年

清远市红十字会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市红十字会 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 清远市红十字会概况

## 一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关红十字方面的法律法规。指导全市各级红十字加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参加国际人道主义救援工作。

（三）建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。

（四）依法开展募捐活动。

（五）依法开展应急救护培训和应急救护、防灾避险、卫生健康等知识的宣传，组织志愿者参与现场救护。

（六）依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助（简称“三救”）工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献（简称“三献”工作）。开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作。

（七）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协议书，并按照其有关规定开展工作。

（八）围绕“一带一路”和粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区建设，加强国际交流和与港澳台地区的合

作。

(九)完成市委、市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

清远市红十字会,是参照公务员法管理的副处级事业单位,独立编制机构数2个,包括清远市红十字会本级、下属清远市红十字会备灾救灾中心,共有在职在编事业编制13人,退休人员5人。清远市红十字会(本级)属参照公务员法管理的事业单位,在职在编人员8人,退休人员2人,内设机构两个:综合科和业务科;下属清远市红十字会备灾救灾中心属于公益一类全额拨款的财政补助事业单位,在职在编人员5人,退休人员3人,内设备灾救灾仓库。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算,包括:清远市红十字会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位-清远市红十字会备灾救灾中心预算。下属单位预算独立编制预算,独立公开预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	567.61	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	364.94
		九、卫生健康支出	3.31
		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： 清远市红十字会

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	39.36
		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	160.00
本年收入合计	567.61	本年支出合计	567.61

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市红十字会

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	567.61	支出总计	567.61

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。





注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市红十字会

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	567.61	357.13	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.94	314.46	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	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	25.68	25.68	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	312.27	261.79	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	176.51	175.51	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	97.08	86.28	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市红十字会

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							
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于社会福利的彩票公益金支出	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	407.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	160.00	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	364.94
		九、卫生健康支出	3.31
		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： 清远市红十字会

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	39.36
		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	160.00
本年收入合计	567.61	本年支出合计	567.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	567.61	支出总计	567.61

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市红十字会

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	407.61	357.13	50.48
[208]社会保障和就业支出	364.94	314.46	50.48
[20805]行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.25	8.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00
[20816]红十字事业	312.27	261.79	50.48
[2081601]行政运行	176.51	175.51	1.00
[2081602]一般行政管理事务	38.68	0.00	38.68
[2081699]其他红十字事业支出	97.08	86.28	10.8
[210]卫生健康支出	3.31	3.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.03	2.03	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市红十字会

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
[2101102]事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
[221]住房保障支出	39.36	39.36	0.00
[22102]住房改革支出	39.36	39.36	0.00
[2210201]住房公积金	39.36	39.36	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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： 清远市红十字会

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	357.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	217.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.30
[30110]施工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	94.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	43.37
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9.77

## 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： 清远市红十字会

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00

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： 清远市红十字会

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.08
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10

## 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： 清远市红十字会

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	8.82
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8.25
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	8.25
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	2.80
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	2.80
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市红十字会

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	51.86	51.86	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市红十字会

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	160.00	0.00	160.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	0.00	160.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市红十字会

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
2022 年本部门无安排国有资本经营预算，此表为空表。	<b>2022 年本部门无安排国有资本经营预算，此表为空表。</b>	0.00	0.00	0.00

注： 2022 年本部门无安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

## 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567.61万元，比上年增加68.80万元，增长13.79%，主要原因是一是人员基本工资支出比上年增加了64.37万元；二是医疗保险费支出比上年减少了5.89万元；三是住房改革补贴支出比上年增加10.32万元；支出预算567.61万元，比上年增加68.8万元，增长13.79%，主要原因是一是人员基本工资支出比上年增加了64.37万元；二是医疗保险费支出比上年减少了5.89万元；三是住房改革补贴支出比上年增加10.32万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少1.5万元，下降15.79%，主要原因是公务接待费比上年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少1.5万元，下降42.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支预算。

### 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51.86万元，比上年增加15.95万元，增长44.42%，主要原因是增加了健康清远行动市本级应急救护培训经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排11.9万元，其中：货物类采购预算6.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.5万元等。

#### 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201.16万元，分布构成情况为：房屋251.73平方米，车辆1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3.8万元，主要是空调、打印机、便携式电脑等。

#### 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
清远市重症地贫儿救助专项行动救助	160万元	2022年预计救助重症地贫儿，

2022		手术一次性补助 8 万元/人.次, 计划 10 人, 发放燃料卡每人标准 13000 元/人.年, 计划 259 人。
------	--	---

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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。