

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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）依法开展急救培训 and 急救、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、急救、人道救助（简称“三救”）工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献（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3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、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023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	788.86	一、一般公共服务支出	0.48
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	499.67
		九、卫生健康支出	15.00
		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： 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	33.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	240.00
本年收入合计	788.86	本年支出合计	788.86

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	788.86	支出总计	788.86

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。

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： 清远市红十字会

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			
22960	彩票公益金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	788.86	482.90	305.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.67	434.19	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	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	31.82	31.82	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	451.94	386.46	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	39.68	0.00	39.68	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							
2081699	其他红十字事业支出	147.70	121.90	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	240.00	0.00	240.00	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	548.86	一、一般公共服务支出	0.48
二、政府性基金预算	240.00	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	499.67
		九、卫生健康支出	15.00
		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： 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	33.72
		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	240.00
本年收入合计	788.86	本年支出合计	788.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	788.86	支出总计	788.86

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	548.86	482.90	65.96
[201]一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48
[208]社会保障和就业支出	499.67	434.19	65.48
[20805]行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0.00
[20816]红十字事业	451.94	386.46	65.48
[2081601]行政运行	264.56	264.56	0.00
[2081602]一般行政管理事务	39.68	0.00	39.68
[2081699]其他红十字事业支出	147.70	121.90	25.80
[210]卫生健康支出	15.00	15.00	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
[21011]行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
[221]住房保障支出	33.72	33.72	0.00
[22102]住房改革支出	33.72	33.72	0.00
[2210201]住房公积金	33.72	33.72	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	预算
合 计	482.90
[301]工资福利支出	405.33
[30101]基本工资	63.61
[30102]津贴补贴	130.20
[30103]奖金	81.91
[30107]绩效工资	7.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.82
[30109]职业年金缴费	15.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.00
[30113]住房公积金	33.72
[30199]其他工资福利支出	25.53
[302]商品和服务支出	32.61
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.80
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	5.46
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	1.90
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	2.74
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	7.61
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	42.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30302]退休费	42.97
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 有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	57.55	57.55	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	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	240.00	0.00	240.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.00	0.00	240.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	240.00	0.00	240.00

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

注： 2023 年本部门无安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	65.96
[302]商品和服务支出	58.96
[30201]办公费	3.10
[30202]印刷费	1.30
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	6.28
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	2.90
[30216]培训费	16.78
[30226]劳务费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30227]委托业务费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市红十字会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	482.90	482.90	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市红十字会	331.27	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.37	281.37	281.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市红十字会备灾救灾中心	151.63	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	123.96	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.35	22.35	22.35	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市红十字会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	305.96	305.96	65.96	240.00	0.00	0.00	0.00	
清远市红十字会	295.16	295.16	55.16	240.00	0.00	0.00	0.00	
清远市应急救护培训行动工作经费	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
红十字事业发展专项工作经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市博爱学校事业单位注销清算服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费-清远红会	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市重症地贫儿救助专项救助行动	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	对纳入我市重症地贫儿 260 人进行手术移植补助,标准 2 万/人.次、输血、去铁药支助 5000-10000 元/人.年,延长地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市红十字会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								贫患儿寿命以及提高生活质量。
清远市红十字会 备灾救灾中心	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
备灾救灾专项业务经费	10.80	10.80	10.80	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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算788.86万元,比上年增加221.25万元,增长38.98%,主要原因是1.工资、津贴补贴、奖金等比上年增加了77.64万元;2.基本养老保险费支出比上年增加了6.14万元;3.医疗保险费支出比上年增加了11.69万元;4.职业年金缴费支出比上年增加了3.07万元;5.其他红十字事业支出-市博爱学校事业单位注销清算服务比上年增加了15.00万元;6.其他支出-彩票公益金安排的清远市重症地贫儿救助专项救助行动支出比上年增加了80.00万元;支出预算788.86万元,比上年增加221.25万元,增长38.98%,主要原因是1.工资、津贴补贴、奖金等比上年增加了77.64万元;2.基本养老保险费支出比上年增加了6.14万元;3.医疗保险费支出比上年增加了11.69万元;4.职业年金缴费支出比上年增加了3.07万元;5.其他红十字事业支出-市博爱学校事业单位注销清算服务比上年增加了15.00万元;6.其他支出-彩票公益金安排的清远市重症地贫儿救助专项救助行动支出比上年增加了80.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.30万元,比上年减少1.7万元,下降21.25%,主要原因是公务接待费比上年减少0.10万元;公务用车运行维护费比上年减少1.60万元。其中:因公出国(境)费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；公务用车购置及运行费 4.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.40 万元，比上年减少 1.60 万元。）比上年减少 1.60 万元，下降 26.67%，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；公务接待费 1.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 5.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 57.55 万元，比上年增加 5.69 万元，增长 10.97%，主要原因是增加了红十字事业发展“三救”、“三献”业务活动经费和健康清远行动应急救援培训经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11.80 万元，其中：货物类采购预算 9.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

2.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 209.13 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 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 9.50 万元,主要是空调、打印机、手提电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
清远市重症地贫儿救助专项救助行动	240	对纳入我市重症地贫儿 260 人进行手术移植补助,标准 2 万/人.次、输血、去铁药支助 5000-10000 元/人.年,延长地贫患儿寿命以及提高生活质量。

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。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。