

2023 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 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 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 2023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	915.86	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	1.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	47.40
		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	837.76
		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	31.71
		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	916.86	本年支出合计	916.86

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	916.86	支出总计	916.86

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： 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	916.86	915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.40	47.40	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	837.76	836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	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	38.65	38.65	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	27.21	27.21	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	13.60	13.60	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	758.30	757.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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			
2081601	行政运行	379.32	379.32	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	378.98	377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	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	916.86	490.48	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.76	458.77	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.65	38.65	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	27.21	27.21	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	758.30	379.32	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	378.98	0.00	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	0.00	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	915.86	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	47.40
		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	836.76
		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	31.71
		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	915.86	本年支出合计	915.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	915.86	支出总计	915.86

注： 表中功能分类科目，根据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	915.86	490.48	425.38
[205]教育支出	47.40	0.00	47.40
[20508]进修及培训	47.40	0.00	47.40
[2050803]培训支出	47.40	0.00	47.40
[208]社会保障和就业支出	836.76	458.77	377.98
[20805]行政事业单位养老支出	79.46	79.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.65	38.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
[20816]红十字事业	757.30	379.32	377.98
[2081601]行政运行	379.32	379.32	0.00
[2081699]其他红十字事业支出	377.98	0.00	377.98
[221]住房保障支出	31.71	31.71	0.00
[22102]住房改革支出	31.71	31.71	0.00

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
[2210201]住房公积金	31.71	31.71	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	490.48
[301]工资福利支出	383.25
[30101]基本工资	40.76
[30102]津贴补贴	190.52
[30103]奖金	50.84
[30106]伙食补助费	0.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.21
[30109]职业年金缴费	13.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.67
[30111]公务员医疗补助缴费	1.42
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	31.71
[30199]其他工资福利支出	19.66
[302]商品和服务支出	69.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	3.88
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.36
[30227]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	2.03
[30229]福利费	2.16
[30239]其他交通费用	13.49
[30299]其他商品和服务支出	8.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[303]对个人和家庭的补助	38.05
[30302]退休费	24.46
[30307]医疗费补助	1.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.11

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	121.05	121.05	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

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	425.38
[302]商品和服务支出	290.40
[30202]印刷费	5.50
[30209]物业管理费	36.00
[30227]委托业务费	90.90
[30299]其他商品和服务支出	158.00
[310]资本性支出	134.98
[31002]办公设备购置	24.88
[31003]专用设备购置	10.10
[31006]大型修缮	100.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市红十字会

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	490.48	490.48	490.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	383.25	383.25	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.19	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市红十字会

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	426.38	425.38	425.38	0.00	0.00	0.00	1.00	
物业管理费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慈善万人行活动经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救护培训经费	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人道救助和志愿服务项目经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置经费	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急救护设备配套服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市红十字会

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			
省拨红会修法 调研经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

注： 无。

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916.86万元,比上年减少144.64万元,下降13.6%,主要原因是一是慈善万人行活动各项工作计划调整,本年度活动经费减少;二是按照办公场所搬迁进度,本年度修缮工作量调整,修缮费减少;三是根据日常办公的需要,设备配置量较上年减少,常用办公设备购置、设备购置经费减少;支出预算916.86万元,比上年减少144.64万元,下降13.6%,主要原因是一是慈善万人行活动各项工作计划调整,本年度活动经费减少;二是按照办公场所搬迁进度,本年度修缮工作量调整,修缮费减少;三是根据日常办公的需要,设备配置量较上年减少,常用办公设备购置、设备购置经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023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0.0%,主要原因是与上年持平,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0.0%,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0.0%,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0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排121.05万元，比上年减少80.07万元，下降39.8%，主要原因是一是根据日常办公的需要，设备配置量较上年减少，设备购置类经费减少；二是根据支出项目业务实质，进一步规范经济分类核算内容，根据机关运行经费统计口径，部分费用不再统计。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排184.95万元，其中：货物类采购预算24.45万元，工程类采购预算102万元，服务类采购预算58.5万元等。

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226.37万元，其中原值361.69万元，累计折旧135.32万元，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34.98万元，主要是根据日常办公的

需要，购置设备和家具等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“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。