

**2021 年**  
**广州市红十字会 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

我会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》履行以下职责：开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系；开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

本会内设机构 2 个，分别是办公室、赈济救护部。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；开展防艾滋病宣传活动；开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。	初级救护员培训	3000人
		开展志愿服务次数	200场次
		开展社会救助受益人数	4200人
		招募遗体捐献志愿者	100人
		发展红十字青少年会员	5000人
		发放宣传资料	10000份
		采集造血干细胞样品	1200份
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
开展青少年工作	发展高校会员，举办广州地区高校夏令营，参加深圳五地夏令营，在高校宣传红十字知识等	发展高校会员	5000人
		参加深圳五地夏令营活动总结报告	1份
招募造血干细胞志愿者	采集造血干细胞样品，宣传造血干知识	采集造血干细胞样品	1200份

广州市红十字会医疗急救资金管理	受理医疗急救资金申请，组织对申请资料进行审核，对符合救助申请的对象实施救助，整理归档申请资料等	符合条件者救助率	100%
		受理医疗急救资金申请审核复核率	100%
开展遗体捐献工作	办理遗体捐献志愿者登记，配合遗体捐献接收点接受遗体，遗体捐赠者刻碑，清明组织遗体捐献者家属开展追思活动，发放宣传资料	实现遗体捐献人数增长	≥10%
		招募遗体捐献志愿者	100人
开展卫生救护培训和传播卫生救护知识	培训师资和初级卫生救护员，传播卫生救护知识	培训初级卫生救护员	3000人
		公益讲座满意度	90%
		培训师资	60人
开展志愿服务	围绕三救三献核心业务，组织开展志愿服务工作，在社区和街道发放各种宣传资料	开展志愿服务活动次数	200场次
		发放宣传资料	5000份
		开展志愿者救援演练次数	2次
红十字宣传活动	5.8世界红十字日期间，举办各种宣传活动，发放各类宣传资料，组织团体会员单位开展义诊等；2021年珠三角9市人道博爱穿越行等宣传活动	举办宣传活动场次	2次
		发放宣传资料	5000份
开展募捐和社会救助工作	接收募集捐赠款物，开展社会救助工作	开展社会救助活动受益人数	4200人
		接收和募集捐赠款物较往年	提高
聘请第三方审计机构审计	对捐赠帐户、医疗急救资金帐户接收款物情况进行审计	审计次数	2次

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算957.51万元，较上年增加44.95万元，增长4.9%，主要原因是新增人员及政策性调整等，相应增加了基本支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算957.51万元，较上年增加44.95万元，增长4.9%，主要原因是新增人员及政策性调整等，相应增加了基本支出。其中：一般公共预算收入957.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算957.51万元，较上年增加44.95万元，增长4.9%，主要原因是新增人员及政策性调整等，相应增加了基本支出。其中：一般公共预算支出957.51万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，其中：越秀区安排0万元，海珠区安排0万元，荔湾区安排0万元，天河区安排0万元，白云区安排0万元，黄埔区安排0万元，南沙区安排0万元，花都区安排0万元，番禺区安排0万元，从化区安排0万元，增

城区安排 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.68 万元，较上年增加 0.96 万元，增长 20.3%，主要原因是车辆运维修护费标准调整。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 --%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.20 万元），较上年增加 0.96 万元，增长 22.6%，主要原因是车辆运维修护费标准调整；

公务接待费预算 0.48 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 57.44 万元，较上年增加 4.12 万元，增长 7.7%，主要原因是新增人员增加了机关运行经费支出。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 67.1 万元，其中：货物类采购预算 3.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 63.25



万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 2,361.12 万元。分布构成情况为: 房屋 2,070.22 平方米, 车辆 2 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 3.85 万元, 主要是办公电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算 (万元)	绩效目标
运行经费	93.09	市红十字会依法开展救援、救灾工作; 开展应急救护培训、普及应急救护知识; 参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作; 开展红十字志愿服务、红十字青少年活动; 开展防艾滋病宣传活动; 开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。
信息化运维服务经费	18.85	对已建设完成的广州市红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目进行运维服务, 提高系统的可用性和稳定性, 有效提高日常业务运行质量、经办效率、管理水平、服务质量、节省项目资金, 确保业务的可持续性。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	957.51	一、科学技术支出	23.85
（一）一般公共预算	957.51	二、社会保障和就业支出	691.89
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	10.68
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	231.09
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	957.51	本年支出合计	957.51
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	957.51	支出总计	957.51

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081601	行政运行	478.31	478.31	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00	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	93.09	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.68	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.68	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.09	231.09	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	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	231.09	231.09	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	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	51.02	51.02	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.07	180.07	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	957.51	840.57	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.89	598.80	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.95	68.95	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	34.36	34.36	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	571.40	478.31	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	93.09	0.00	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	957.51	一、科学技术支出	23.85
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	691.89
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	10.68
		四、住房保障支出	231.09
本年收入合计	957.51	本年支出合计	957.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	957.51	支出总计	957.51

注：无。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	957.51	840.57	116.94	116.94	0.00
206	一、科学技术支出	23.85	0.00	23.85	23.85	0.00
20605	科技条件与服务	23.85	0.00	23.85	23.85	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	23.85	0.00	23.85	23.85	0.00
208	二、社会保障和就业支出	691.89	598.80	93.09	93.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	571.40	478.31	93.09	93.09	0.00
2081601	行政运行	478.31	478.31	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081699	其他红十字事业支出	93.09	0.00	93.09	93.09	0.00
210	三、卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市红十字会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	840.57	840.57	840.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	广州市红十字会	840.57	840.57	840.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	219.34	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	460.69	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	79.23	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	840.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	620.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	71.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	267.47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	178.06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	74.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.75
[50201]办公经费	[30205]水费	0.72
[50201]办公经费	[30206]电费	5.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.73
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.91
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.95
[50203]培训费	[30216]培训费	0.56
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.48
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.95
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.39
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.94
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.85
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	141.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	127.04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.58

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	116.94	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	116.94	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
308001	广州市红十字 会	116.94	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	111.94	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
308001	运行经费	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫救灾物资的运 送、装卸及办事人员 误餐和交通费用；志 愿者骨干通信和交 通补贴等。高校学生 会员暑期夏令营活 动主要是传播“人 道、博爱、奉献”红 十字精神，举行救护	市红十字会依法开展 救援、救灾工作；开展 应急救护培训、普及应 急救护知识；参与推动 无偿献血、遗体、器官 捐献工作；开展红十字 志愿服务、红十字青少 年活动；开展防艾滋病 宣传活动；开展防灾减	1、培训数量：（开展 应急救护师资培训）60 人。2、合格率：（师 资培训合格率）95%。3、 采集份数：（采集造血 干细胞样品）1200 份。 4、审计数量：（聘请 第三方审计机构对捐 赠款物和财政资金使

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>演练，做益智游戏及联欢等。红会交流活动主要是接待其他红会到广州市红十字会交流考察时的业务接待、租车等费用。开展群众性应急救援培训和师资培训教材，绷带、三角巾、止血带、口对口人工呼吸面膜损耗和师资讲酬、制作初级卫生员合格证书等；招募造血干细胞志愿者及宣传费用；红十字会宣传活动等开支；医疗急救资金管理临时聘请人员的劳务费；聘请第三方机构审计劳务费支出。</p>	<p>灾知识的宣传和队伍演练等。</p>	<p>用情况进行审计）2次。5、培训数量：（初级卫生救护员培训）3000人。6、专项报告份数：（编写组织参加夏令营活动专项活动报告）1份。7、演练次数：（开展志愿者救援演练次数）2次。8、满意度：（开展初级卫生救护培训满意度）90%。9、活动次数：（组织志愿者活动）200场次。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
308001	信息化运 维服务经费	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.广州市红十字会基于移动互联网的智能化业务平台,通过信息化建设把红十字会的信息发布、捐赠款物、救护培训、志愿者服务、无偿献血、社会急救医疗救助专项资金审核等业务进行统一管理。充分利用红十字会会员资源管理,进行灵活调动,进行科学指导,保证工作有序进行。2.微信公众号运营维护服务,通过微信平台进行业务宣传,大力弘扬人道博爱奉献的红十字精神。通过微服务,实现外部业务开展实现移动快捷化,	对已建设完成的广州市红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目进行运维服务,提高系统的可用性和稳定性,有效提高日常业务运行质量、经办效率、管理水平、服务质量、节省项目资金,确保业务的可持续性。	1、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)100%。2、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。3、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。4、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。5、购买/租赁系统备件数量计划完成率:(购买/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												提高募捐服务效率，公众可以实时查询筹资款项信息、项目内容和资金使用情况，增强红十字会办公透明度，实现“两公开、两透明”；加强对志愿者和公众应急救护培训，有效的提升急救知识的普及率；高效组织志愿者群体活动。		租赁系统备件数量计划完成率=年度实际租赁或购买的系统数量/年度计划租赁或购买的系统数量×100%）100%。6、运维实施率：（运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%）100%。
	经济和社会 发展类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
308001	信息化建 设开发经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》赋予红十字会的职责，依法开展各项业务工作。建设方案基于互联网技术平台的统一建设，打造一体化的综合	通过智能化业务平台等信息化手段推进救灾、救济、募捐、志愿服务、急救培训、人道法宣扬等工作，着力打造公开透明的红十字会，提升红十字会的社会公信力。	1、规范性：（软件开发是否符合规范化程序）规范。2、合理性：（软件开发是否合理（定性））合理。3、便利度：（服务方式对弱势群体是否方便）方便。4、平台无关性：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业务开展平台，提高募捐、宣传和公益活动等服务活动的开展。主要内容如下：功能全面的捐赠管理；多样化的报名与登记管理；全面的志愿服务管理；透明高效的公示平台；快捷有效的求助平台；普及和传播应急救护、健康知识；搭建遗体捐献网上祭奠平台；搭建全新的众筹捐款平台，增加互联网公益活动的扩散范围，获得更多的人气和社会关注。		(系统支持的平台无关性) 100%。5、速率：(响应速度) 80%。6、全局性：(系统的建设是否具有必要的、不可替代的作用)全局性较好。7、异常处理能力：(系统发现或处理的异常的能力) 100%。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市红十字会

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
1	2	3	4	5
行政经费	57.44	57.44	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.68	5.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无。



## 政府采购预算表

部门名称： 广州市红十字会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						67.10	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						63.25	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	广州市红十字会						67.10	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费 （行政编制）	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	套	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费 （行政编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费 （行政编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费 （行政编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费 （行政编制）	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308001	公务用车运行维护费	车辆保险费	C150403 机动车 车保险服务	C150403	2	辆/年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						59.35	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	其他运行经费	服务外包	C99 其他服务	C99	1	项	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	业务用房物业管理费	保洁岗位	C99 其他服务	C99	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	业务用房物业管理费	购买安保岗位	C0810 安全服 务	C0810	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	市红十字会 2021 年 广州市红十字会基于 移动互联网的智能化 业务平台运维服务项 目	信息化运维	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308001	市红十字会 2021 年 广州市红十字会基于 移动互联网的智能化 业务平台运维服务项 目	大型 RDS 租赁服 务	C0401 计算机 设备和软件租 赁服务	C0401	1	项	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。