

广州市红十字会2015年部门预算

目 录

第一部分 广州市红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算资金支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 七、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市红十字会概况

一、广州市红十字会主要职能

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》及《中国红十字会章程》，指导协调全市各级红十字会的工作。

（二）开展备灾和救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训、卫生知识宣传、组织群众参加现场救护。

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展，进行遗体、器官捐献的宣传、登记和联络工作。

（五）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义精神的有关活动，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

（六）参与社区服务，广泛开展社会求助，发挥社会救助团体的积极作用。参加国际人道主义救援工作。

（七）参加国际人道主义求助工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，进行国际间及与香港、澳门和两岸的友好合作、交流。

（八）完成市政府委托的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市红十字会设行政单位1个。

纳入广州市红十字会2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市红十字会	行政单位
2		
3		
4		
5		

三、部门人员构成

广州市红十字会总编制人数12人，在职实有人数11人，其中：行政编制10人、后勤服务人员1人；退休人员4人。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市红十字会2015年收支总预算532.67万元，其中：本年收入532.67万元，占收入预算100.00%；本年支出532.67万元。

二、2015年收入预算情况说明

广州市红十字会2015年度收入预算532.67万元，其中：财政拨款收入（财政

补助收入) 532.67万元(含一般公共预算532.67万元), 占100%。

三、2015年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

广州市红十字会2015年度支出预算532.67万元, 包括: 基本支出271.54万元, 占支出预算50.98%, 其中: 工资福利支出130.88万元, 商品和服务支出48.46万元, 对个人和家庭的补助92.20万元; 项目支出261.13万元, 占支出预算49.02%。

与2014年对比, 支出预算增加6.05万元。其中: 基本支出减少9.17万元, 主要是离离休干部减少, 离休费相应减少; 项目支出增加15.22万元, 主要是日常举办群众性卫生救护培训和9月9日“世界急救日”活动等项目增加了群众性卫生救护培训人数, 相应增加经费支出。

按支出预算的功能分类, 包括: 社会保障和就业471.05万元, 占88.43%; 医疗卫生与计划生育支出10.68万元, 占2.01%; 住房保障支出50.94万元, 占9.56%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

广州市红十字会2015年一般公共预算安排支出532.67万元, 比2014年预算增加6.05万元, 其中: 基本支出271.54万元, 比2014年减少9.17万元; 项目支出261.13万元, 比2014年增加15.22万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类, 2015年一般公共预算安排用于以下方面:

社会保障和就业支出471.05万元, 比上年增加8.10元, 增长1.75%, 主要是卫生救护培训人员增加, 相应增加了培训支出预算。

医疗卫生与计划生育支出10.68万元, 比上年增加0.44万元, 增长4.30%, 主要是因社会平均工资水平提高, 计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出50.94万元, 比上年减少2.49万元, 下降4.66%, 主要是因为

减少了一名离休人员发放住房和物业补贴。

3. 项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出261.13万元，其中：部门项目支出261.13万元。

1. 经常性专项支出201.13万元，主要项目如下：

(1) 日常举办群众性卫生救护培训和9月9日“世界急救日”活动等116万元。根据《转发省红十字会关于加强群众性急救培训工作意见的通知》（粤办函[2012]290号）的通知精神，广州市到2015年，要建立较完善的群众性应急救护培训工作机制，培训合格的红十字救护员达到户籍人口总数的2%。

(2) 社会募捐工作及临工费用等47.56万元。

(3) 骨髓捐献印刷宣传资料及宣传等费用35.86万元。

(4) 广州市红十字会网站服务器租用及运行维护1.71万元；

2. 一次性专项支出10.53万元，主要项目如下：

(1) 广州市红十字会福山公墓新建遗体捐献者纪念碑广场经费60万元。

(三) 政府性基金预算支出情况

我会2015年没有安排政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排

“三公”经费预算合计5.20万元，比上年预算减少4.42万元，下降45.95%，主要是因为公车改革，公务用车运行费只安排了上半年的支出。其中：

1. 因公出国（境）经费预算没有安排支出。

2. 公务用车运行费预算4.69万元，比上年预算减少4.43万元，下降48.57%，主要是因为公车改革，公务用车运行费只安排了上半年的支出。

3. 公务接待费预算0.51万元，比上年增加0.01万元，增加2%。

五、会议费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排会议费预算5.94万元，比上年预算减少10.08万元，下降62.92%，主要是贯彻落实八项规定，厉行节约，合并和减少（压缩）会议的规模和天数及标准。

六、项目支出政府采购预算情况

广州市红十字会2015年部门预算项目支出安排政府采购预算27.92万元，其中：一般公共预算安排27.92万元。

七、预算绩效评审项目情况

我会没有纳入2015年预算绩效评审的项目。

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	532.67	一、社会保障和就业支出	471.05
(一) 一般公共预算	532.67	行政事业单位离退休	31.34
(二) 政府性基金预算		红十字事业	438.23
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	1.48
二、财政专户管理资金		二、医疗卫生与计划生育支出	10.68
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗保障	6.50
四、事业单位经营收入		计划生育事务	4.18
五、上级补助收入		三、住房保障支出	50.94
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	50.94
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	532.67	本 年 支 出 合 计	532.67
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	532.67	支 出 总 计	532.67

收入预算总表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			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	16
	合计	532.67	532.67	532.67											
	行政单位	532.67	532.67	532.67											
308001	广州市红十字会	532.67	532.67	532.67											

支出预算总表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	532.67	271.54	130.88	48.46	92.20	261.13	201.13	60.00

				行政单位	532.67	271.54	130.88	48.46	92.20	261.13	201.13	60.00
			308001	广州市红十字会	532.67	271.54	130.88	48.46	92.20	261.13	201.13	60.00
208	05	01	308001	归口管理的行政单位离退休	31.34	31.34		0.76	30.58			
208	16	01	308001	行政运行	177.10	177.10	129.40	47.70				
208	16	02	308001	一般行政管理事务	47.56					47.56	47.56	
208	16	99	308001	其他红十字事业支出	213.57					213.57	153.57	60.00
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48					
210	05	02	308001	事业单位医疗	6.50	6.50			6.50			
210	07	99	308001	其他计划生育事务支出	4.18	4.18			4.18			
221	02	01	308001	住房公积金	18.75	18.75			18.75			
221	02	03	308001	购房补贴	32.19	32.19			32.19			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	526.62	280.71	245.91	532.67	271.54	130.88	48.46	92.20	261.13	201.13	60.00

208				一、社会保障和就业支出	462.95	217.04	245.91	471.05	209.92	130.88	48.46	30.58	261.13	201.13	60.00
208	05			行政事业单位离退休	41.54	41.54		31.34	31.34		0.76	30.58			
208	16			红十字事业	419.97	174.06	245.91	438.23	177.10	129.40	47.70		261.13	201.13	60.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		1.48	1.48	1.48					
210				二、医疗卫生与计划生育支出	10.24	10.24		10.68	10.68			10.68			
210	05			医疗保障	6.50	6.50		6.50	6.50			6.50			
210	07			计划生育事务	3.74	3.74		4.18	4.18			4.18			
221				三、住房保障支出	53.43	53.43		50.94	50.94			50.94			
221	02			住房改革支出	53.43	53.43		50.94	50.94			50.94			
				行政单位	526.62	280.71	245.91	532.67	271.54	130.88	48.46	92.20	261.13	201.13	60.00
			308001	广州市红十字会	526.62	280.71	245.91	532.67	271.54	130.88	48.46	92.20	261.13	201.13	60.00
208	05	01	308001	归口管理的行政单位离退休				31.34	31.34		0.76	30.58			
208	05	02	308001	事业单位离退休	41.54	41.54									
208	16	01	308001	行政运行	174.06	174.06		177.10	177.10	129.40	47.70				
208	16	02	308001	一般行政管理事务	52.84		52.84	47.56					47.56	47.56	
208	16	99	308001	其他红十字事业支出	193.07		193.07	213.57					213.57	153.57	60.00
208	99	01	308001	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		1.48	1.48	1.48					
210	05	02	308001	事业单位医疗	6.50	6.50		6.50	6.50			6.50			
210	07	15	308001	人口和计划生育目标责任制考核	3.74	3.74									
210	07	99	308001	其他计划生育事务支出				4.18	4.18			4.18			
221	02	01	308001	住房公积金	17.88	17.88		18.75	18.75			18.75			
221	02	03	308001	购房补贴	35.55	35.55		32.19	32.19			32.19			

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		261.13
				其中：经常性专项		201.13
				一次性专项		60.00
			308001	广州市红十字会		261.13
				经常性专项		201.13
208	16	99	308001	骨髓捐献印刷宣传资料及宣传等费用	红十字会和平时期建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道求助工作；“宣传国际人道法、红十字运动基本原则”。广泛开展防灾减灾应急演练、宣传普及等工作。	35.86
208	16	02	308001	社会募捐工作及临工费用等	市红十字会依法开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动，在社区、农村中建立红十字服务站；开展红十字志愿服务活动；开展备灾救灾工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作。医疗急救资金管理工资及社保。	47.56
208	16	99	308001	日常举办群众性卫生救护培训和9月9日“世界急救日”活动等	“普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护是各级红十字会的职责”。根据《转发省红十字会关于加强群众性急救培训工作意见的通知》（粤办函[2012]290号）的通知精神，广州市到2015年，要建立较完善的群众性应急救护培训工作机制，培训合格的红十字救护员达到户籍人口总数的2%。	116.00

208	16	99	308001	广州市红十字会网站服务器租用及运行维护	广州市红十字网站运行向广州万户网络技术有限公司租用独享主机一台，域名绑定gzredcross.org.cn。主要是为了实现网上发布红十字会的捐赠信息，开展红十字会工作的情况通报，红会核心业务的介绍，网上捐赠等。	1.71
				一次性专项		60.00
208	16	99	308001	广州市红十字会福山公墓新建遗体捐献者纪念碑广场经费	经市政府批准，同意在民政局新规划扩建的市福山革命公墓项目中,重新建设广州市遗体捐献者纪念碑广场。	60.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	5.20			4.69	0.51	5.94	
				其中：基本支出	5.20			4.69	0.51		
				部门项目支出						5.94	
				公共项目支出							
			308001	广州市红十字会	5.20			4.69	0.51	5.94	
				基本支出	5.20			4.69	0.51		
				部门项目支出						5.94	
				经常性专项						5.94	
208	16	99	308001	骨髓捐献印刷宣传资料及宣传等费用						0.72	

208	16	02	308001	社会募捐工作及临工费用等					5.22
-----	----	----	--------	--------------	--	--	--	--	------

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				27.92	27.92	
	其中：部门项目支出				27.92	27.92	
	公共项目支出						
308001	广州市红十字会				27.92	27.92	
	部门项目支出				27.92	27.92	
308001	骨髓捐献印刷宣传资料及宣传等费用	印刷、出版	1	批	14.00	14.00	
308001	社会募捐工作及临工费用等	一般会议（住宿、会场租用）	1	批	6.92	6.92	
308001	日常举办群众性卫生救护培训和9月9日“世界急救日”活动等	印刷、出版	1	批	7.00	7.00	

第四部分 2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

2015年度我会没有市级财政专项资金预算安排，特此说明。