

2022 年

惠州市红十字会 部门预算

目 录

第一部分 惠州市红十字会 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 惠州市红十字会概况

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会加强自身建设、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和其他受害者提供紧急救援和人道救助。建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。

（三）依法开展募捐活动。

（四）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。

（五）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教育和相关人道救助工作。

（六）组织开展红十字宣传、红十字志愿者服务、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议定书，并依据其有关规定开展工作。

（七）围绕粤港澳大湾区与深圳中国特色社会主义先行示范区建设，加强与大湾区城市有关业务的交流合作。

（八）完成市委、市政府和上级红十字会交给的其他任务。

（九）职能转变：

1. 坚持服务基层。在乡镇（街道）、社区、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织，发挥其在新农村建设、和谐社区建设、文明校园、健康乡村建设中的作用。探索建立形式多样、覆盖面广的活动载体和服务平台。推动红十字会机关干部深入基层、联系群众、开展调查研究工作常态化制度化。

2. 加强人道服务。完善红十字应急救援体系，重视发挥红十字会在突发事件，特别是重大自然灾害和公共卫生事件应急救援工作中的作用。持续做好“三救”工作，依法依规开展“三献”工作。动员社会各界广泛参与红十字运动，积极搭建爱心企业社会责任、爱心人士服务社会的平台。

3. 推进项目公开透明。建设“网上红十字会”，推动互联网与红十字会事业的全面深度融合，推进公开透明，提高红十字会的社会公信力，建立健全财务管理、内部审计、信息公开和监督检查等制度，规范信息发布，接受社会监督。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责机关综合协调、文电、会务、档案等日常工作。承担信息、保密、安全、信访、政务公开工作。承担理事会、监事会日常工作。负责接受捐赠财产管理和使

用工作。组织实施机关红十字事业经费和资产管理工。负责机关党群工作，承担机关干部的人事、教育培训和离退休人员服务等工作。

（二）业务部。依法开展募捐活动，负责筹资和国内外捐赠项目的实施。负责红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾信息系统建设工作，开展救援、救灾、备灾相关工作。负责人道救助工作。开展急救培训，普及急救、防灾减灾和卫生健康等知识。组织开展“三献”工作。负责红十字志愿者队伍建设和管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	556.09	一、一般公共服务支出	0.24
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	1.00
		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	536.65
		九、卫生健康支出	18.20
		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： 惠州市红十字会

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	0.00
		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	556.09	本年支出合计	556.09

收支总体情况表

单位名称： 惠州市红十字会

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	556.09	支出总计	556.09

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市红十字会

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			
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38	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	25.24	25.24	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	12.62	12.62	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	481.41	481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	418.35	418.35	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	63.06	63.06	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	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： 惠州市红十字会

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	556.09	460.79	95.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.65	441.59	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38	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	25.24	25.24	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市红十字会

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							
20816	红十字事业	481.41	386.35	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	418.35	386.35	32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	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： 惠州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	556.09	一、一般公共服务支出	0.24
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	1.00
		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	536.65
		九、卫生健康支出	18.20
		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： 惠州市红十字会

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	0.00
		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	556.09	本年支出合计	556.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	556.09	支出总计	556.09

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市红十字会

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	556.09	460.79	95.30
[201]一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
[20136]其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24
[2013699]其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24
[205]教育支出	1.00	1.00	0.00
[20508]进修及培训	1.00	1.00	0.00
[2050803]培训支出	1.00	1.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	536.65	441.59	95.06
[20805]行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.38	17.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00
[20816]红十字事业	481.41	386.35	95.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市红十字会

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
[2081601]行政运行	418.35	386.35	32.00
[2081699]其他红十字事业支出	63.06	0.00	63.06
[210]卫生健康支出	18.20	18.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.20	18.20	0.00

注： 无。

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： 惠州市红十字会

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	460.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	359.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	161.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00

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： 惠州市红十字会

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	53.99

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： 惠州市红十字会

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
行政经费	38.4	38.4	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	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	2.10	2.10	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市红十字会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市红十字会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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556.09万元，比上年增加31.43万元，增长5.99%，主要原因是人员经费增加；支出预算556.09万元，比上年增加31.43万元，增长5.99%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，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。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0万元（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0万元，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2.1万元，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。

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38.4万元，比上年减少2.911万元，下降7.05%，主要原因是人员培训经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排40.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.6万元等。

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110.52万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是台式计算机、便携式计算机等。

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
“三救三献”核心业务保障经费	24.8万元	不断增强“三救三献”动员能力，提升市红十字会社会影响力。
惠州市红十字救援志愿服务队工作项目经费	15.2万元	进一步增强救援能力，推动应急救护工作向前发展。

注：无。

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。