

2022 年
珠海市红十字会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市红十字会 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 珠海市红十字会（本级）概况

一、主要职责

基本职能：珠海市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）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

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	843.56	一、一般公共服务支出	2.65
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	826.21
		九、卫生健康支出	14.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市红十字会

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	843. 56	本年支出合计	843. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市红十字会

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	843.56	支出总计	843.56

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市红十字会

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			
2081699	其他红十字事业支出	749.38	749.38	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	14.70	14.70	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	14.70	14.70	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	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市红十字会

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	843.56	641.49	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.21	626.79	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	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	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	749.38	549.96	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	749.38	549.96	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市红十字会

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							
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	843. 56	一、一般公共服务支出	2. 65
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	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	826. 21
		九、卫生健康支出	14. 70
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市红十字会

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	843. 56	本年支出合计	843. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	843. 56	支出总计	843. 56

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市红十字会

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	843. 56	641. 49	202. 07
[201]一般公共服务支出	2. 65	0. 00	0. 00
[20136]其他共产党事务支出	2. 65	0. 00	2. 65
[2013699]其他共产党事务支出	2. 65	0. 00	2. 65
[208]社会保障和就业支出	826. 21	626. 79	199. 42
[20805]行政事业单位养老支出	76. 82	76. 82	0. 00
[2080501]行政单位离退休	29. 17	29. 17	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 66	47. 66	0. 00
[20816]红十字事业	749. 38	549. 96	199. 42
[2081699]其他红十字事业支出	749. 38	549. 96	199. 42
[210]卫生健康支出	14. 70	14. 70	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	14. 70	14. 70	0. 00
[2101101]行政单位医疗	10. 79	10. 79	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	3. 91	3. 91	0. 00

注： 无

表 6

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： 珠海市红十字会

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	641. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	538. 04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117. 98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	186. 45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	94. 58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47. 66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40. 61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36. 06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74. 52
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 66
[30206]电费	[50201]办公经费	6. 00

表 6

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： 珠海市红十字会

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 50
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	3. 12
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	8. 92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10. 33
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	42. 19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28. 93
[30302]退休费	[50905]离退休费	28. 93

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市红十字会

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	39.21	39.21	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.80	0.80	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市红十字会

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市红十字会

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

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843.56万元，比上年减少84.06万元，下降9.06%，主要原因是贯彻落实中央、省、市关于树立“过紧日子”思想，严格控制和压缩一般性支出，大力压减会议培训、大型活动、资产购置、信息化设备更新等方面经费；支出预算843.56万元，比上年减少9.06万元，下降9.06%，主要原因是贯彻落实中央、省、市关于树立“过紧日子”思想，严格控制和压缩一般性支出，大力压减会议培训、大型活动、资产购置、信息化设备更新等方面支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.30万元，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）。其中：因公出国（境）费0.80万元，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0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，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。

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 39.21 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 1.11%，主要原因是压缩行政支出，其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 59.69 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 3.00 万元，主要是办公设备等。

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”	52.00	为了维持和保证红十字会核心业务正常开展，预计开展应急救援、应急救护、人道

		救助、无偿献血、干细胞捐献、人体器官和遗体捐献等工作，工作内容包括：1、备灾仓库管理、赈灾救助物资的运输等；2、无偿献血、造血干细胞采集捐献、人体器官和遗体捐献业务宣传与推广。3、应急救护知识“五进（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）”工作，开展中学生应急救护知识进校园活动、假期亲子夏令营、应急救护比赛、58 纪念日及急救日活动等；4、生命安全体验馆设备及系统的更换、维修、维护。预计达到：1、开展市属中学高一年级学生应急救护知识普及培训 14800 人；2、假期亲子夏令营两期 100 个家庭参予；3、举办第六届珠海高校应急救护比赛，预计 10 所高校队伍参赛；4、举办 1 场“58”红十字纪念日宣传活动；5、举办 1 场世界应急救护日宣传活动；6、完成省红会下达的年度造血干细胞血样采集入库任务(待省下达)；7、备灾仓库正常运作、赈灾救助物资及时发往贫困地区或灾区；8、保证生命安全体验馆正常运作，提高广大市民特别是青少年在突发意外事故或自然灾害中的自救互救能力和意识，减少死亡率和伤残率。
党建经费	2.65	为了加强珠海市红十字会党建活动力度，预计开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设。工作内容包括：进行党的宣传、教育、培训、组织工作、表彰奖励、关怀帮扶、阵地建设和其它

		活动（如学习交流、学习竞赛、党员志愿服务等），预计达到加强党员管理，进一步发挥支部战斗堡垒作用的目的。
红十字应急救援志愿服务经费	8.00	为了保障珠海市红十字专业应急救援队伍能高效、高质量完成实战救援工作，预计开展 2021 年度珠海市红十字专业应急救援志愿服务项目工作，工作内容包括开展应急救援演练、赛事进行保障、上山搜救、急救知识普及等，预计达到弥补政府在紧急救援当中人力、物力方面的不足，当自然灾害和事故灾难（包括台风、水灾、山火、登山遇险）等诸多突发性事件发生时，将在政府有关部门的统一调度下，以最短的时间，参与到各项应急救援工作当中的目的。
事业发展、公益项目经费	40.03	为了红十字事业发展，预计开展各项公益活动、传播红十字精神、宣传、信息化建设、网络安全等工作，工作内容包括开展活动、为理事成员订阅红十字期刊杂志、档案、保密工作、捐赠信息登报公示、媒体宣传、理事会会议、审计、信息化建设（网站建设、微信公众号、软件开发、升级维护、互联网+等）、网络安全维护等，预计达到红十字事业持续发展，红十字精神进一步传播、预防泄密事件、网络安全事故发生等目的。
市道路交通事故社会救助基金管理机构办公室工作经费	3.00	为了让更多在交通事故中的受害者治疗资金得到保障，化解社会矛盾、促进和谐社会建设。市道路基金工作内容包括垫付伤者抢救费、殡葬费、一次性困难救助、追偿垫付金

		额。预计让更多的符合条件的交通意外伤害者得到救助，化解社会矛盾、促进和谐社会建设的目的。
珠海市红十字志愿服务工作经费	86.77	为了践行志愿精神，弘扬人道力量，预计开展 2022 年度珠海市红十字会志愿服务工作，工作内容包括开展同一天空下项目、平安天使项目、敬老院志愿服务基地项目、心灵驿站项目、红十字社区志愿服务站项目、福利院关爱项目、拥抱星光项目、玫瑰家园项目、新春“暖冬行动”项目、阳光海滩项目、“水中善行·复健行动”项目、“伴你成长”义教课堂项目、心悦关怀项目等志愿服务项目，预计达到构筑和谐社会、文明珠海的目的。
预算准备金	9.62	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。

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。