

2025年
东莞市红十字会部门预算

目 录

第一部分 东莞市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市红十字会概况

一、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

本部门根据三定方案，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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	747.75	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	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	729.70
		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
		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	18.05
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	747.75	本年支出合计	747.75
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	747.75	支出总计	747.75

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：东莞市红十字会

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	747.75	747.75	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	729.70	729.70	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	729.70	729.70	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	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	12.28	12.28	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	439.13	439.13	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	18.05	18.05	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	18.05	18.05	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	18.05	18.05	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：东莞市红十字会

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	747.75	296.34	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.70	278.29	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	729.70	278.29	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	439.13	0.00	439.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	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：东莞市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	747.75	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	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	729.70
		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
		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	18.05
		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	747.75	本年支出合计	747.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	747.75	支出总计	747.75

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：东莞市红十字会

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	747.75	296.34	451.41
[208]社会保障和就业支出	729.70	278.29	451.41
[20816]红十字事业	729.70	278.29	451.41
[2081601]行政运行	278.29	278.29	0.00
[2081602]一般行政管理事务	12.28	0.00	12.28
[2081699]其他红十字事业支出	439.13	0.00	439.13
[221]住房保障支出	18.05	18.05	0.00
[22102]住房改革支出	18.05	18.05	0.00
[2210201]住房公积金	18.05	18.05	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：东莞市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	296.34
[301]工资福利支出	262.33
[30101]基本工资	24.72
[30102]津贴补贴	118.04
[30103]奖金	29.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.61
[30109]职业年金缴费	9.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.25
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	18.05
[30199]其他工资福利支出	37.90
[302]商品和服务支出	20.82
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	0.94
[30217]公务接待费	0.81
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	2.53
[30239]其他交通费用	5.60
[30299]其他商品和服务支出	4.44
[303]对个人和家庭的补助	13.19
[30302]退休费	12.75
[30307]医疗费补助	0.44

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	451.41
[302]商品和服务支出	451.41
[30205]水费	0.60
[30206]电费	4.10
[30207]邮电费	2.75
[30209]物业管理费	10.84
[30214]租赁费	1.44
[30215]会议费	0.70
[30218]专用材料费	5.12
[30226]劳务费	6.09
[30227]委托业务费	386.37
[30299]其他商品和服务支出	33.40

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：东莞市红十字会

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	36.40	36.40	0.00	0.00
“三公”经费	1.75	1.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.94	0.94	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. 公务用车购置费	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	0.81	0.81	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市红十字会

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：东莞市红十字会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市红十字会

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	296.34	296.34	296.34	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市红十字会	296.34	296.34	296.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	262.33	262.33	262.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.19	13.19	13.19	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：东莞市红十字会

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	451.41	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市红十字会	451.41	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
初级应急救护培训补贴	286.72	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	初级应急救护培训项目计划完成培训5.73万人次, 应急救护培训普及率上升。
咨询服务费	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：聘请律师进行相关法律的专业咨询服务，为我会更好地保障工作开展。目标2：聘请专业机构进行相关财务管理服务，更好地保障疾病紧急救助基金基金工作。目标3：聘请医疗专家开展疾病紧急救助基金申报评审工作。目标4：聘请专业机构开展市疾病紧急救助基金审计工作。
红十字会员及基层组织建设经费	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》工作要求，分类推进基层组织建设，建好建强会员队伍，继续按照“五有”要求，推动条件成熟的镇街、社区、学校成立红十字会组织，进一步扩大基层组织的覆盖面。重点指导全市近60家学校红十字会标准化规范化建设，切实发挥作用，向红十字标准校靠拢。目标1：开展1期基层红会业务培训班；目标2：召开1次理事会会议；目标3：拨付基层组织建设经费。
档案管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本会各部门形成的各种档案进行收集、分类、整理、鉴定、归档、保管、统计、编研；严格执行党和国家保密制度，维护档案的完整与安全；办理领导交办的其他有关档案业务的工作。

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			
救护项目管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强红十字应急救护师资力量，提高师资教学水平，确保培训质量，完成师资考核1项。
AED的运营维护经费	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	计划开展CPR+AED专项培训600人。AED机正常率100%。
救灾救助救援项目运行费	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	收集项目申请人情况，让人道救助评审会更客观对申请资料评审出困难最紧迫的人，承储家庭应急包主要是为了在发生突发灾害的时候能有效应对救灾所需。目标1：走访困难群众60人；目标2：承储家庭应急包250份。
红十字“三献”工作运行经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在开展主题活动，进一步提升社会各界对造血干细胞捐献的认识和支持，激励更多人加入到这一挽救生命的崇高事业中来。目标：开展骨髓捐献者日活动1场。
志愿者活动经费	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成志愿者业务及技能培训、活动19期；目标2：举办2025年东莞市红十字应急救护大赛；目标3：召开2024年度红十字志愿服务总结活动；目标4：出版志愿者刊物《红莞星》4期。
物业管理费支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障我会办公区域、生命安全体验馆及配套用房的环境卫生、保安服务。目标2：对办公区域进行日常维护，改善办公环境。
水电费补助支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时按实拨付水电费，做到保障东莞市红十字会办公区域和生命安全体验馆的水、电的基本运行。
机关事业单位派遣人员经费	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过聘用6名机关事业单位派遣人员，做到保持应急救护培训工作顺利进行，发挥市红十字会在该项工作中的指导、考核监督、协调、宣传等核心作用以及做好生命安全体验馆的管理工作。目标2：通过聘用6名机关事业单位派遣人员，做到保障我会2024年法定职责业务工作的正常开展。

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			
五八红十字日活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级红十字会的要求，通过开展主题突出，特色鲜明的五八红十字日系列宣传活动，扩大红十字会的影响力，传播人道理念，弘扬博爱精神。
市红十字会统筹运维服务项目	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	目标一：保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改，确保单位的基本网络安全。目标二：维护东莞市红十字会官方网站、微信应用系统、业务管理系统正常运行，保障红会业务和服务正常开展、丰富内容，通过信息化手段激励全市志愿者更积极的为社会服务进行升级改造。
电话费及邮电费补助支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	年内保障本单位办公电话通信和WiFi网络服务的畅通，发生故障时及时与运营商反映处理。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算747.75万元，比上年减少107.96万元，下降12.6%，主要原因是贯彻落实市财政“过紧日子”要求；支出预算747.75万元，比上年减少107.96万元，下降12.6%，主要原因是厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.75万元，比上年增加0.94万元，增长116%，主要原因是广东省红十字会计划于2025年上半年组织湾区9市红十字会赴香港红十字会、下半年赴澳门红十字会考察交流，以期构建协调联动、运作高效的大湾区红十字会工作机制，按计划增加了“因公出国境”的预算。其中：因公出国（境）费0.94万元，比上年增加0.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是东莞市地处大湾区城市范畴，为使赴港澳考察交流的行程顺利进行，增加了“因公出国境”预算；公务用车购置及运行维护费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0.81万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排36.4万元，比上年减少36.96万元，下降50.4%，主要原因是厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排302.26万元，其中：货物类采购预算0.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算301.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额353.01万元，分布构成情况为：房屋90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，主要是在库固定资产暂时无需新购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。