

2021 年
广州市番禺区红十字会 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

（一）宣传、贯彻、落实《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办法》及《中国红十字会章程》；

（二）开展备灾、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）参加输血献血工作，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，广泛开展社会救助，发挥社会救助团体的积极作用；

（七）参加国际人道主义救助工作；宣传国际红十字和红新月活动的基本原则，进行国内国际间及与香港、澳门和两岸的友好合作、交流；

（八）承办区委、区政府和广州市红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区红十字会本级预算。

本部门无内设机构。

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

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家和省、市红十字会《关于印发广州市红十字创建品牌工作项目方案的通知》、《关于深入开展“博爱家园—红十字应急救护志愿服务进社区”活动并广泛组织以红十字会为主体的社区应急救护学雷锋志愿者培训的通知》等部署的年度工作任务，区委党代会工作报告、区政府工作报告、区委区政府关于红十字会系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市番禺区红十字会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 80.1 万元,较上年减少 48.21 万元,下降 37.57%, 主要原因是一是人员减少,相应人员及公用经费减少;二是受疫情影响,减少初级救护员培训。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 80.1 万元,较上年减少 48.21 万元,下降 37.57%, 主要原因是一是人员减少,相应人员及公用经费减少;二是受疫情影响,减少初级救护员培训 。其中:一般公共预算收入 80.1 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 80.1 万元,较上年减少 48.21 万元,下降 37.57%, 主要原因是一是人员减少,相应人员及公用经费减少;二是受疫情影响,减少初级救护员培训 。其中:一般公共预算支出 80.1 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。

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 2.1 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 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 6.1 万元，较上年减少 3.44 万元，下降 36.06%，主要原因是本年度因人员调动减少一名在职人员，机关运行经费根据人员数量编制，公用经费预算数对比上年有所减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 28.68 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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，主要是无相关需求。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无
.....		

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： 广州市番禺区红十字会

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	80.1	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	80.1	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.62
		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

部门名称： 广州市番禺区红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	3. 85
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	80. 1	本年支出合计	80. 1
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	80.1	支出总计	80.1

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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
221	住房保障支出	3.85	3.85	3.85	3.85	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	3.85	3.85	3.85	3.85	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	3.85	3.85	3.85	3.85	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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	80.10	61.10	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.64	56.64	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	2.28	2.28	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	57.06	38.06	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事业）	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.85	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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	80.1	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	75.64
		九、卫生健康支出	0.62
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	3.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	80.1	本年支出合计	80.1
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	80.1	支出总计	80.1

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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			0.00	0.00	0.00	0.00	
203015	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
203015	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
203015	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
203015	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
203015	部门			0.00	0.00	0.00	0.00	
203015	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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	80.10	61.10	19.00	19.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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： 广州市番禺区红十字会

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
208	四、社会保障和就业支出	75.64	56.64	19.00	19.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	57.06	38.06	19.00	19.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事 业）	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	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： 广州市番禺区红十字会

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
210	五、卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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	61.01	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	广州市番禺区红十字会	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	人员支出（统发）	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	人员支出（其他）	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	公用经费	6.1	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	对个人和家庭的补助支出（统发）	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区红十字会

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	61. 10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	39.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	4. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	21. 52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5. 36
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 28
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1. 14
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 014
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3. 85
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6. 10
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 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： 广州市番禺区红十字会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 25
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 25
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 14
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 12
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 65
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 78
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15. 40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 62
[50905]离退休费	[30302]退休费	14. 78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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
203015	红十字会活动 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、2021 年计划培训 红十字卫生救护初 级救护员 1500 人， 二、2021 年计划给予 区内户籍人口特困 家庭 20 户。 三、2021 年计划对番 禺区红十字会志愿 者开展志愿服务活 动，开展 5-10 次宣 传活动，活动人次约 7000-8000 人，完成 区捐献 100 例造血干 细胞的任务。 一、2021 年进一步提 升我市救护员培训人 数的比例，受培训人群 涉及各行业各年龄层， 建立起广州市红十字 会“爱心救护在身边” 的培训品牌。 二、扩大红十字会的社 会影响，把党和政府的 关怀、红十字会的关爱 送到困难群众手中。 三、在全市社区普遍建 立红十字应急救护志 愿服务队伍，广泛开展 红十字应急救护志愿 服务，社区居民应急救 护志愿服务意识明显 增强，社区居民应急救 护知识普及率有所提 升，服务群众的应急救 护基础设施条件明显 改善，社区救护能力明	一、2021 年进一步提 升我市救护员培训人 数的比例，受培训人群 涉及各行业各年龄层， 建立起广州市红十字 会“爱心救护在身边” 的培训品牌。 二、扩大红十字会的社 会影响，把党和政府的 关怀、红十字会的关爱 送到困难群众手中。 三、在全市社区普遍建 立红十字应急救护志 愿服务队伍，广泛开展 红十字应急救护志愿 服务，社区居民应急救 护志愿服务意识明显 增强，社区居民应急救 护知识普及率有所提 升，服务群众的应急救 护基础设施条件明显 改善，社区救护能力明	产出指标：1. 培训红十 字卫生救护初级救护 员 1500 人次；2. 慰问 区内户籍人口特困家 庭 20 户；3. 获造血干 细胞捐献 100 例。效益 指标：1. 项目完成率达 95%以上；2. 支出的相 关性，实际支出与预算 批复(或合同规定)的 用途相符；3. 支出的合 规性，实际支出符合国 家财经法规和财务管 理制度以及有关专项 资金管理办法。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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
													显提高，基本形成“有队伍、有行动、有设施、有氛围、有保障”的社区红十字应急救援志愿服务体系。	
203015	购置类（一次性）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203015	专用设备、材料购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置培训红十字救护员教学模型（模拟人）2个	“爱心救护在身边”的工作目标是在全市组织开展应急救援培训普及工作，2021年进一步提升我市救护员培训人数的比例，受培训人群涉及各行业各年龄层，建立起广州市红十字会“爱心救护在身边”的培训品牌。	产出指标：1. 提升培训红十字初级救护员的教学水平；2. 购置培训模型2个；3. 在2021年下半年完成。效益指标：1. 项目完成率达95%以上；2. 支出的相关性，实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符；3. 支出的合规性，实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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		
20301 5	其中：部门 项目支出	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		
20301 5	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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	2.10	2.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	单位						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	项目支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	项目（一级项目）						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	项目（二级项目）						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区红十字会

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额