

2024 年深圳市红十字会部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参加国际人道主义救援工作。

（三）建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。

（四）依法开展募捐活动。

（五）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。

（六）依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助（以下简称“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（以下简称“三献”）工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作。

（七）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、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，并依照其有关规定开展工作。

（八）围绕“一带一路”和粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设，加强国际交流和与港澳台地区的交流合作。

（九）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市红十字会具体包括深圳市红十字会（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括深圳市红十字会（本级）预算，深圳市红十字会（本级）下设2个部室，分别为办公室、业务部。

三、2024年主要工作目标

深圳市红十字会2024年主要工作目标包括：

1. 持续深化红十字事业深层次改革。进一步加强与组织编制部门和各区汇报沟通，继续协调推进各区依托区卫生健康部门明确红十字会工作职责，换届或成立区级红十字会。压实区级红十字会职责，广泛发展基层组织和会员。坚持以创新推动发展，继续加强红十字高校联盟人道事务交流，促进互融互通。与教育等部门共同推进红十字青少年工作，打造更多广东省红十字标准校，推进高校红十字会“一校一品牌”建设；

2. 持续推动服务粤港澳大湾区建设。立足深圳人道工作特点，发挥毗邻港澳区位优势，加快红十字事业改革发展，积极探索在深度推进红十字工作融入粤港澳大湾区协调发展方面的新举措。深化与粤港澳大湾区各市人道事务交流合作，积极动员社会各界共同参与红十字工作助力大湾区建设。积极参加粤港澳大湾区红

十字青少年夏令营、人道博爱穿越行、中山慈善万人行等人道活动，打造深圳特色交流项目。以志愿服务等形式多样的红十字青少年品牌项目为载体，搭建粤港澳青少年活动平台，促进交流交融。发挥红十字会国际性组织优势，积极参与国际人道项目交流与合作；

3. 进一步提升人道资源动员能力。突出专业化建设，推动志愿者队伍打造“一队一品牌”。深入挖掘捐献感人事迹，扩大公益广告投放，广泛开展主题宣传，推动形成宣传热潮。加强和规范人体器官捐献协调员管理，做好角膜、遗体登记接受站工作指导，强化服务意识，助力深圳提升现代城市文明。扩大筹资渠道，提升救助实力，规范做好无偿献血志愿者“一爱一餐”以及“5.8 人道公益项目”“99 公益日”筹资项目和“博爱送万家”等救助项目执行，热心开展各类特殊人群人道救助，服务民生兜底；

4. 在全社会大力推动急救知识技能普及。加大急救师资培训（复）训力度建强师资队伍，完善急救培训、师资、基地等管理制度，拓展建设急救培训新阵地，促进急救知识宣传普及，助力打造民生幸福标杆。推广使用中国红十字会“救在身边. 应急救护服务平台”，健全工作机制，提升急救培训规范化水平。多方联动，项目带动，深化开展“红鹰行动”“救在身边. 交通救护伴我行”“红十字安全第一课”“急救进校园”“救在身边. 社区讲堂”等急救品牌项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市红十字会部门预算收入 1,249.05 万元，较 2023 年年初预算减少 23.64 万元，下降 1.9%。2024 年部门预算支出 1,249.05 万元，较 2023 年年初预算减少 23.64 万元，下降 1.9%。

预算收支减少主要原因：一是实有在编人员减少，人员经费减少；二是按照要求厉行节约，压减行政经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红十字会（本级）

深圳市红十字会（本级）预算 1,249.05 万元，包括人员支出 515.91 万元、公用经费 82.87 万元、对个人和家庭的补助支出 38.52 万元、项目支出 611.75 万元。

（一）人员支出 515.91 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 82.87 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 38.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 611.75 万元，具体包括：

1. 办公设备采购 15.2 万元，主要包括：办公设备采购 7.7 万元，用于办公设备更新购置；专用设备采购 7.5 万元，用于购置应急救援及救助等专用设备。较 2023 年年初减少 2.73 万元，下降 15.2%，主要原因是厉行节约，减少设备购置。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）16.5 万元，主要用于门户网站等信息系统日常运行维护，以及网络安全，数据安全管理及安全监测。较 2023 年预算无增减。

3. 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年预算无增减。

4. 红十字会业务 516.15 万元，主要包括普及应急救援和救灾救助 144.26 万元，用于开展应急救援普及及培训，募捐活动、备灾救灾和社会救助等工作。无偿捐献工作宣传动员 115.22 万元，用于购买器官捐献协调员服务，开展无偿捐献宣传动员活动等；基层组织建设与宣传 256.66 万元，用于开展红十字主题宣传活动，新媒体运营及人道传播宣传，购买社工服务，支持基层红十字会发展、开展红十字知识进校园活动和培育红十字志愿骨干等。较 2023 年预算无增减。

5. 综合管理类 53 万元，主要包括综合事务管理工作 53 万元，用于人事、党建事务、档案、资产及后勤保障管理，财务、绩效及内控管理等综合业务；较 2023 年预算减少 4.4 万元，下降 7.7%。主要原因是进一步压缩办公室行政类经费。

6. 机关综合运行保障 0.9 万元，主要用于来深业务交流访问的公务接待费用。较 2023 年预算无增减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红十字会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 169.65 万元，其中：货物类项目 6.65 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 163 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.9 万元，较 2023 年年初预算减少 0.4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.9 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是厉行节约，严控公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2 万元，较 2023 年年初预算减少 0.4 万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红十字会（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 611.75 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
办公设备采购	15.20	根据年度工作计划,做好办公设备及专用设备的更新配置。
红十字会业务	516.15	根据年度工作计划,持续做好“三救”工作,依法依规开展“三献”工作的同时创新基层组织设立模式,推动红十字组织进一步向基层延伸。一是持续深化红十字事业深层次改革,广泛发展基层组织和会员。坚持以创新推动发展,继续加强红十字高校联盟人道事务交流,促进互融互通。与教育等部门共同推进红十字青少年工作,打造更多广东省红十字标准校,推进高校红十字会“一校一品牌”建设;二是开展无偿献血、造血干细胞捐献的宣传动员、表彰激励、志愿服务工作;开展器官遗体捐献的宣传动员、报名登记、协调见证、缅怀纪念、人道关爱等工作;三是加大急救师资培(复)训力度建强师资队伍,拓展建设急救培训新阵地,促进急救知识宣传普及,助力打造民生幸福标杆。四是进一步提升人道资源动员能力。推动志愿者队伍打造“一队一品牌”。深入挖掘捐献感人事迹,扩大公益广告投放,广泛开展主题宣传,推动形成宣传热潮。扩大筹资渠道,提升救助实力,规范做好无偿献血志愿者“一爱一餐”以及“5.8人道公益项目”“99公益日”筹资项目和“博爱送万家”等救助项目执行。
机关综合运行保障	0.90	根据年度工作计划,做好来深业务工作交流访问的公务接待。
信息化服务类项目(运维服务部分)	16.50	按照年度工作计划,做好门户网站等信息系统日常运行维护,以及网络安全,数据安全管理及安全监测。
预算准备金	10.00	根据年度工作计划,合规列支年度预算执行中临时增加工作所需开支。
综合管理类	53.00	按照年度工作计划,做好社工管理、人事

		及党建工作、绩效考评、档案、财务管理、资产管理、后勤保障及机关文化建设等工作。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市红十字会机关运行经费财政拨款预算 161.28 万元，较 2023 年年初预算减少 8.14 万元，下降 4.8%。主要是厉行节约，减少机构运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市红十字会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于 100 万元以上设备购置。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,249.05	一、教育支出	41.52
1. 一般公共预算拨款	1,249.05	进修及培训	41.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	41.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,049.12
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	95.84
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	40.04
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60
3. 上级补助收入	0.00	红十字事业	953.27
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	383.04
5. 其他收入	0.00	一般行政管理事务	570.23
		三、卫生健康支出	15.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	15.80
		行政单位医疗	15.80
		四、住房保障支出	142.62
		住房改革支出	142.62
		住房公积金	40.30
		购房补贴	102.32
本年收入合计	1,249.05	本年支出合计	1,249.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,249.05	支出总计	1,249.05

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

收入总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	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	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市红十字会	1,249.05	1,249.05	637.30	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市红十字会（本级）	1,249.05	1,249.05	637.30	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市红十字会			1,249.05	637.30	611.75	0.00	0.00	0.00	169.65	6.65	0.00
深圳市红十字会（本级）			1,249.05	637.30	611.75	0.00	0.00	0.00	169.65	6.65	0.00
	205	教育支出	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,049.12	478.88	570.23	0.00	0.00	0.00	169.65	6.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	40.04	40.04	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	37.20	37.20	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20816	红十字事业	953.27	383.04	570.23	0.00	0.00	0.00	169.65	6.65	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2081601	行政运行	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	2081602	一般行政管理事务	570.23	0.00	570.23	0.00	0.00	0.00	169.30	6.30	0.00
	210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	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	
深圳市红十字会	637.30	637.30	637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市红十字会（本级）	637.30	637.30	637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	515.91	515.91	515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	258.32	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	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	
办公费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	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	
其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市红十字会	611.75	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市红十字会（本级）	611.75	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红十字会业务	516.15	516.15	516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合运行保障	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 （运维服务部分）	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,249.05	一、教育支出	41.52
1. 一般公共预算拨款	1,249.05	进修及培训	41.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	41.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,049.12
		行政事业单位养老支出	95.84
		行政单位离退休	40.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60
		红十字事业	953.27
		行政运行	383.04
		一般行政管理事务	570.23
		三、卫生健康支出	15.80
		行政事业单位医疗	15.80
		行政单位医疗	15.80
		四、住房保障支出	142.62
		住房改革支出	142.62

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	40.30
		购房补贴	102.32
本年收入合计	1,249.05	本年支出合计	1,249.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,249.05	支出总计	1,249.05

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市红十字会						单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出						
深圳市红十字会			1,249.05	637.30	611.75						
深圳市红十字会（本级）			1,249.05	637.30	611.75						
	205	教育支出	41.52	0.00	41.52						
	20508	进修及培训	41.52	0.00	41.52						
	2050803	培训支出	41.52	0.00	41.52						
	208	社会保障和就业支出	1,049.12	478.88	570.23						
	20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84	0.00						
	2080501	行政单位离退休	40.04	40.04	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00						
	20816	红十字事业	953.27	383.04	570.23						
	2081601	行政运行	383.04	383.04	0.00						
	2081602	一般行政管理事务	570.23	0.00	570.23						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00
	221	住房保障支出	142.62	142.62	0.00
	22102	住房改革支出	142.62	142.62	0.00
	2210201	住房公积金	40.30	40.30	0.00
	2210203	购房补贴	102.32	102.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红十字会			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市红十字会			1,249.05	637.30	611.75
深圳市红十字会（本级）			1,249.05	637.30	611.75
	301	工资福利支出	515.91	515.91	0.00
	30101	基本工资	93.00	93.00	0.00
	30102	津贴补贴	258.32	258.32	0.00
	30103	奖金	52.36	52.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	0.00
	30109	职业年金缴费	18.60	18.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
	30113	住房公积金	40.30	40.30	0.00
	302	商品和服务支出	678.41	81.87	596.55
	30201	办公费	5.45	5.45	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	4.50	4.50	0.00
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	35.00	35.00	0.00
	30211	差旅费	12.21	3.44	8.77
	30213	维修（护）费	18.40	5.40	13.00
	30215	会议费	1.70	1.70	0.00
	30216	培训费	41.52	0.00	41.52
	30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
	30218	专用材料费	7.74	1.00	6.74
	30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
	30227	委托业务费	463.96	0.00	463.96
	30228	工会经费	8.00	8.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	12.70	9.90	2.80
	30299	其他商品和服务支出	36.38	2.52	33.86
	303	对个人和家庭的补助	38.52	38.52	0.00
	30302	退休费	38.52	38.52	0.00
	310	资本性支出	16.20	1.00	15.20
	31002	办公设备购置	8.70	1.00	7.70
	31003	专用设备购置	7.50	0.00	7.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市红十字会	2023 年	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
	2024 年	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00
深圳市红十字会（本级）	2023 年	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
	2024 年	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市红十字会			0.00	0.00	0.00
深圳市红十字会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市红十字会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市红十字会			0.00	0.00	0.00
深圳市红十字会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市红十字会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

单位名称		深圳市红十字会（本级）	主管部门	深圳市红十字会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	637.30	637.30	0.00
	综合业务	人事工作、党建工作、办公设备采购、信息化系统维护、绩效考评、档案管理、财务管理、后勤保障等工作。	95.60	95.60	0.00
	红十字业务	聚焦红十字会“三救三献”核心工作，加强基层阵地建设，促进宣传工作提质增效。	516.15	516.15	0.00
	金额合计		1,249.05	1,249.05	0.00
年度总体目标	1.持续深化红十字事业深层次改革。推动换届或成立区级红十字会。压实区级红十字会职责，广泛发展基层组织和会员。坚持以创新推动发展，继续加强红十字高校联盟人道事务交流，促进互融互通。与教育等部门共同推进红十字青少年工作；2.持续推动服务粤港澳大湾区建设。积极参加粤港澳大湾区红十字青少年夏令营、人道博爱穿越行、中山慈善万人行等人道活动，打造深圳特色交流项目。以志愿服务等形式多样的红十字青少年品牌项目为载体，搭建粤港澳青少年活动平台，促进交流交融。发挥红十字会国际性组织优势，积极参与国际人道项目交流与合作；3.进一步提升人道资源动员能力。突出专业化建设，推动志愿者队伍打造“一队一品牌”。深入挖掘捐献感人事迹，扩大公益广告投放，广泛开展主题宣传，推动形成宣传热潮。加强和规范人体器官捐献协调员管理，做好角膜、遗体登记接受站工作指导，强化服务意识，助力深圳提升现代城市文明。扩大筹资渠道，提升救助实力，规范做好无偿献血志愿者“一爱一餐”以及“5.8人道公益项目”“99公益日”筹资项目和“博爱送万家”等救助项目执行；4.在全社会大力推动急救知识技能普及。加大急救师资培（复）训力度建强师资队伍拓展建设急救培训新阵地，促进急救知识宣传普及，深化开展“红鹰行动”“救在身边.交通救护伴我行”“红十字安全第一课”“急救进校园”“救在身边.社区讲堂”等急救品牌项目。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	无偿捐献宣传动员项目数	3
			综合业务项目数	4
			普及应急和救灾救助项目数	3
			基层组织建设项目数	3
		质量指标	各项工作完成率	大于 95%
		时效指标	各项工作完成及时情况	年度及时
		成本指标	整体预算执行率	大于 95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应急救护知识知晓率	提升
			无偿献血、献器官的认同率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	无偿献血、造血干细胞、器官成为创建文明城市精神文明的品牌	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。