

深圳市红十字会 2018 年部门预算

2018 年 2 月

目 录

- 第一部分 部门概况
 - 一、 主要职能
 - 二、 机构编制及交通工具情况
 - 三、 2018 年度主要工作目标
- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
 - 一、“三公”经费的单位范围
 - 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
 - 一、实施部门预算绩效管理的单位范围
 - 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况
 - 一、机关运行经费
 - 二、其它

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表

11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会系统开展救援、救灾救助等工作；开展急救培训，普及急救、防火避险和卫生健康知识；开展无偿献血、造血干细胞、人体器官和遗体捐献工作；组织开展红十字志愿服务，红十字青少年工作。

二、机构编制及交通工具情况

市红十字会系统为市红十字会本级1家单位，系统事业编制总数7人，实有在编人数6人；离休人员0人，退休人员1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，无公务用车。

三、2018年主要工作目标

市红十字会2018年主要工作目标包括：

1. 弘扬人道主义精神，积极贯彻宣传红十字法；
2. 加快应急响应体系建设，广泛开展救护培训，普及公众急救知识和技能；
3. 继续开展无偿献血宣传动员组织工作，大力推动人体器官和遗体捐献工作，抓好造血干细胞捐献者资料库建设；
4. 增强救灾备灾能力，做好扶危济困，救助弱势群体工作；
5. 巩固发展志愿者组织队伍，加强学校红十字青少年工作；
6. 加强与台港澳红十字组织的交流合作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年市红十字会部门预算收入914万元，比2017年增加481万元，增长111%，其中：财政预算拨款911万元；其它收入3万元（会员费收入）。

2018年市红十字会部门预算支出914万元，比2017年增加481万元，增长111%。其中：人员支出201万元、公用

支出 112 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 597 万元。

预算支出增加的主要原因是：1. 新增业务办公楼新址修缮费和开办费 356 万元；2. 新增业务办公楼新址的物业管理费和水电费的支出 57 万元；3. 新增社会基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出及项目支出 68 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

市红十字会本级预算 914 万元，包括人员支出 201 万元、公用支出 112 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 597 万元。

（一）人员支出 201 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 112 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4 万元，主要是计划生育奖励金及退休费等支出。

（四）项目支出 597 万元，具体包括：

1. 无偿捐献工作 65 万元，主要用于开展推动无偿献血捐献造血干细胞和捐献器官工作的宣传动员组织业务。

2. 志愿服务工作 9 万元，主要用于会员管理、志愿者服务队管理。

3. 应急救护知识培训 110 万元，主要用于对市民开展基本应急救护、水上救生知识普及技能训练为主的群众性救护培训工作。

4. 救灾救助工作 13 万元，主要用于开展救灾救助管理工作。

5. 红十字综合管理工作 16 万元，主要用于行政人事党务管理、财务审计和红十字青少年活动等费用。

6. 信息化建设与运行 15 万元，主要用于器官捐赠平台及网站的日常运行维护、建筑物及办公设备维护工作。

7. 其它项目 356 万元，主要用于新迁业务办公楼修缮和

开办费支出。

8. 严控类项目 1 万元，用于来深业务工作交流访问的公务接待费用。

9. 预算准备金 12 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

市红十字会政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 344 万元，均为 2018 年当年政府采购项目，无待支付以前年度政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市红十字会本级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 1 万元，主要是公务接待经费，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平，无增减，本单位已实行公车改革，无公务用车。

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018 年预算数 1 万元，与 2017 年预算数持平，无增减。主要用于接待国内及港澳台同行业务工作交流的接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，本单位已实行公务用车改革，无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市红十字会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市红十字会本级1家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年市红十字会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定会员单位缴纳的会费收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算112万元，比2017年预算增加了56万元，增幅100%。主要是新增业务办公楼新址的物业管理费和水电费的支出56万元。

二、其它

市红十字会2018年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

收支预算总表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------------|----------------------|--------------|
| 项目 | 2018年预 算数 | 项目 | 2018年预 算数 |
| 一、财政预算拨款 | 911 | 一、教育支出 | 13 |
| 一般公共预算拨款 | 911 | 进修及培训 | 13 |
| 一般性经费拨款 | 911 | 培训支出 | 13 |
| 财政专项资金拨款 | | 二、社会保障和就业支出 | 866 |
| 政府投资项目拨款 | | 行政事业单位离退休 | 31 |
| 政府性基金预算拨款 | | 事业单位离退休 | 0 |
| 财政专户拨款 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 22 |
| 二、事业收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9 |
| 三、事业单位经营收入 | | 红十字事业 | 834 |
| 四、其他收入 | 3 | 行政运行 | 250 |
| | | 一般行政管理事务 | 584 |
| | | 财政对其它社会保险基金的补助 | 0 |
| | | 其它财政对其它社会保险基金的 补助 | 0 |
| | | 三、医疗卫生 | 5 |
| | | 医疗保障 | 5 |
| | | 行政单位医疗 | 5 |
| | | 事业单位医疗 | 5 |
| | | 四、住房保障支出 | 29 |
| | | 住房改革支出 | 29 |
| | | 住房公积金 | 19 |
| | | 购房补贴 | 10 |
| 本年收入合计 | 914 | 本年支出合计 | 914 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结余、结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 914 | 支 出 总 计 | 914 |

收入预算表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 | |
|---------|------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|--------|----------|-------------|---------|------|
| | | 财政预算拨款 | | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | | | | | 其他收入 |
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 市红十字会 | 914 | 911 | 911 | 911 | | | | | | | 3 | | | | |
| 市红十字会本级 | 914 | 911 | 911 | 911 | | | | | | | 3 | | | | |

支出预算总表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： | |
|------------------|------|------|------|-----------------|-------------------|
| | | | | 2018年 政府采购项目 | 待支付以前年度政府采 购项目 |
| 市红十字会 | 914 | 316 | 597 | 344 | |
| 市红十字会本级 | 914 | 316 | 597 | 344 | |
| 培训支出 | 13 | | 13 | | |
| 事业单位离退休 | 0.31 | 0.31 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22 | 22 | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9 | 9 | | | |
| 行政运行 | 250 | 250 | | | |
| 一般行政管理事务 | 584 | | 584 | 344 | |
| 其它财政对社会保险基金的补助 | 0.28 | | | | |
| 事业单位医疗 | 5 | 5 | | | |
| 住房公积金 | 19 | 19 | | | |
| 购房补贴 | 10 | 10 | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2018 年预算数 | 项目 | 2018 年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 911 | 一、教育支出 | 13 |
| 一般公共预算拨款 | 911 | 进修及培训 | 13 |
| 一般性经费拨款 | 911 | 培训支出 | 13 |
| 财政专项资金拨款 | | 二、社会保障和就业支出 | 863 |
| 政府投资项目拨款 | | 行政事业单位离退休 | 31 |
| 政府性基金预算拨款 | | 事业单位离退休 | 0 |
| 财政专户拨款 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22 |
| 二、事业收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9 |
| 三、事业单位经营收入 | | 红十字事业 | 831 |
| 四、其他收入 | | 行政运行 | 250 |
| | | 一般行政管理事务 | 581 |
| | | 财政对其它社会保险基金的补助 | 0 |
| | | 其它财政对其它社会保险基金的补助 | 0 |
| | | 三、医疗卫生 | 5 |
| | | 医疗保障 | 5 |
| | | 行政单位医疗 | 5 |
| | | 事业单位医疗 | 5 |
| | | 四、住房保障支出 | 29 |
| | | 住房改革支出 | 29 |
| | | 住房公积金 | 19 |
| | | 购房补贴 | 10 |
| 本年收入合计 | 911 | 本年支出合计 | 911 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结余、结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 911 | 支 出 总 计 | 911 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称级 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------|------------------|------|------|------|
| 市红十字会 | | | 911 | 316 | 594 |
| 市红十字会本级 | | | 911 | 316 | 594 |
| | 2050803 | 培训支出 | 13 | | 13 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22 | 22 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9 | 9 | |
| | 2081601 | 行政运行 | 250 | 250 | |
| | 2081602 | 一般行政管理事务 | 581 | | 581 |
| | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0 | 0 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 5 | 5 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 19 | 19 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 10 | 10 | |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 市红十字会 | | | 0 | | |
| 市红十字会本级 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 市红十字会 | | | | | |
| 市红十字会本级 | | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本年无国有资本经营预算支出

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|---------|------|------|------|------|
| 市红十字会 | | | | 0 |
| 市红十字会本级 | | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本年无上级专项转移支付预算支出

2018 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|---------|-------|---------|-----|
| 市红十字会 | | | 344 |
| 市红十字会本级 | | | 344 |
| | A | 供货类 | 64 |
| | A03 | 一般设备 | 44 |
| | A07 | 专用材料 | 1 |
| | A10 | 专用设备 | 19 |
| | B | 工程类 | 280 |
| | B0900 | 修缮、装饰工程 | 280 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表只反映 2018 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 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 |
| 市红十字会 | 2017 年 | 1 | | 1 | | | |
| | 2017 年 | 1 | | 1 | | | |
| 市红十字会本级 | 2018 年 | 1 | | 1 | | | |
| | 2018 年 | 1 | | 1 | | | |

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2018 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市红十字会

单位：万元

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|----|---------|---------------|------|--------------|------|-----------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 其他资金 | |
| 1 | 市红十字会 | 普及应急救护、水上救生知识 | 110 | 110 | | 2018.01.01-2018.12.31 |
| | 市红十字会本级 | 普及应急救护、水上救生知识 | 110 | 110 | | 2018.01.01-2018.12.31 |

项目支出绩效目标表

编制单位：深圳市红十字会

(2018 年)

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|------|------|
| 项目名称 | 普及应急救护、水上救生知识 | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 项目主管部门 | 深圳市红十字会 | 项目实施单位 | 深圳市红十字会 | | |
| 项目周期 | 1 年 | 项目属性 | 上年延续 | | |
| 预算金额 | 110.00 | 其中：财政拨款 | 110 | 其它资金 | 0.00 |
| 中期目标描述 | <p>一、中期目标项目资金情况</p> <p>1、2018 至 2020 年项目资金预算情况</p> <p>“应急救护水上救生知识普及与技能训练”项目中期目标 3 年预算总金额为 330 万元，中期工作时效 3 年为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日</p> <p>二、项目绩效年度工作和目标情况</p> <p>1. 中期绩效目标</p> <p>数量和质量方面，中期 3 年目标计划是培训红十字救护员 18,000 名，达到总会红十字救护员的标准；普及在校体 60,000 名，掌握一定的应急救护知识与技能和水上救生安全识；普及市民群众 60,000 名，了解掌握一定的应急救护知识与技能。</p> <p>社会效益方面，通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，人人学救护，救护为人人，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳。</p> | | | | |

| | | |
|----------|---|--|
| 年度目标总体描述 | <p>一、年度项目资金情况</p> <p>1、2018 年项目资金预算情况</p> <p>“应急救护水上救生知识普及与技能训练”项目 2018 年预算金额为 110 万元，工作时效为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日</p> <p>二、项目绩效年度工作和目标情况</p> <p>1. 年度绩效目标</p> <p>数量和质量方面，年度计划是培训红十字救护员 6,000 名，达到总会红十字救护员的标准；普及在校学生 20,000 名，掌握一定的应急救护知识与技能和水上救生安全知识；普及市民群众 20,000 名，掌握一定的应急救护知识与技能。</p> <p>社会效益方面，通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，人人学救护，救护为人人，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳。</p> | |
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 |
| 投入目标 | 测算依据 | 主要用于印刷宣传应急卫生救护及水上安全救生知识普及的资料及技能救护培训的教材资料；开展宣传应急救护宣传活动的费用；开展技能培训用的耗材；劳务费用；租赁费用；救护培训专用的模型；水上应急救护演练及护航活动费用。 |
| | 资金支出进度 | <p>1、2018 年项目资金预算情况</p> <p>“应急救护水上救生知识普及与技能训练”项目，2018 年预算金额为 110 万元，工作时效为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。</p> <p>一季度预计支出 30 万元</p> <p>二季度预计支出 40 万元</p> <p>下半年支付其余 40 万元</p> |
| 产出目标 | 数量目标 | 红十字救护员培训为 0.6 万名，普及在校学生为 2 万名，普及市民群众为 2 万名。 |
| | 质量目标 | 红十字救护员培训水平达到总会红十字救护员的标准，发救护员证书。普及在校学生达到掌握一定的应急救护知识与技能和水上救生安全知识，普及市民群众达到了了解和掌握一定的应急救护知识与技能 |
| | 工作时效 | 应急救护水上安全知识普及与技能训练，工作时效为 2018.1.1 至 2018.12.31 |
| 效益目标 | 红十字救护员、市民群众、在校学生的满意度调查，比上年提高 2%。 | |