

2023 年度深圳市红十字会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市红十字会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市红十字会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市红十字会概况

一、深圳市红十字会主要职责

深圳市红十字会的主要职责是：

（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、遗体和人体器官捐献（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、深圳市红十字会机构设置

深圳市红十字会内设机构有：办公室、业务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市红十字会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,172.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	40.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	974.71
	9		九、卫生健康支出	39	16.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	141.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,172.98	本年支出合计	57	1,172.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,172.98	总计	60	1,172.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,172.98	1,172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.71	974.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	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	39.60	39.60	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	876.71	876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	563.43	563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,172.98	569.11	603.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.71	411.54	563.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	876.71	313.54	563.17	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	563.43	0.26	563.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,172.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40.71	40.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	974.71	974.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.07	141.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,172.98	本年支出合计	59	1,172.98	1,172.98	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,172.98	总计	64	1,172.98	1,172.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,172.98	569.11	603.87
205	教育支出	40.71	0.00	40.71
20508	进修及培训	40.71	0.00	40.71
2050803	培训支出	40.71	0.00	40.71
208	社会保障和就业支出	974.71	411.54	563.17
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00
20816	红十字事业	876.71	313.54	563.17
2081601	行政运行	313.28	313.28	0.00
2081602	一般行政管理事务	563.43	0.26	563.17
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	141.07	141.07	0.00
22102	住房改革支出	141.07	141.07	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00
2210203	购房补贴	100.39	100.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.69	302	商品和服务支出	74.49
30101	基本工资	63.09	30201	办公费	6.01
30102	津贴补贴	246.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	30206	电费	4.54
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.88
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	40.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.49	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	494.18		公用经费合计	74.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	1.50	1.30	0.00	1.30	0.90	3.24	1.46	0.88	0.00	0.88	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市红十字会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市红十字会 2023 年度总收入 1,172.98 万元，其中本年收入 1,172.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,172.98 万元，比上年决算数减少 54.15 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是人员经费减少；二是履行部门职能项目经费略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市红十字会 2023 年度总支出 1,172.98 万元，其中本年支出 1,172.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 569.11 万元，比上年决算数减少 37.33 万元，

下降 6.2%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 603.87 万元，比上年决算数减少 16.81 万元，下降 2.7%，主要变动情况：履行部门职能项目经费略有减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市红十字会 2023 年度财政拨款收入合计 1,172.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,172.98 万元，比上年决算数减少 54.15 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是人员经费减少；二是履行部门职能项目经费略有减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市红十字会 2023 年度财政拨款支出合计 1,172.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,172.98 万元，比年初预算数减少 99.71 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一是人员经费减少；二是全年动用预算准备金少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变

动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成全年预算3.7万元的87.6%，比上年决算数减少15.42万元，下降82.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.46万元，完成全年预算1.5万元的97.3%，比上年决算数增加1.46万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.88万元，完成全年预算1.3万元的67.7%，比上年决算数减少17.6万元，下降95.2%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少17.48万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为0.88万元，完成全年预算1.3万元的67.7%，比上年决算数减少0.12万元，下降12%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成全年预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长400%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：2023 年未购置公务用车，公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.46 万元，占 45.1%；公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，占 27.2%；公务接待费支出 0.9 万元，占 27.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.46 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.46 万元，主要用于赴澳门进行业务考察交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.88 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车车辆保险费、过桥过路费及停车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于按规定开支的公务接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 6 次，接待人数共 68 人。主要包括中国红十字总会和省内外红十字会来深业务交流发生的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 74.93 万元，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 1.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 166.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.66 万元。授予中小企业合同金额 5.46 万元，占政府采购支出总额的 3.3%，其中：授予小微企业合同金额 5.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 603.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基层组织建设与宣传”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 254.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，完成项目年度绩效目标，履职效益达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1172.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我会对预算绩效工作高度重视，预算整体支出情况良好。同时加强监控，预算管理规范，管理制度健全。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基层组织建设与宣传项目、普及应急和救灾救助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1199.19 万元，执行数 1172.98 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格落实预算绩效管理主体责任，结合主要履职情况，各项指标完成情况较理想，总体工作完成情况良好，取得新成绩，发展态势好。发现的问题主要是预算编制精准率尚存进步空间，绩效目标及绩效指标的设定与实际还不够紧密。下一步改进措施主要是增强预算执行监督管理，加强项目调研论证，设置更加合理的绩效指标。

基层组织建设与宣传项目绩效自评情况：全年预算数为 256.66 万元，执行数为 254.93 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是创新工作思路，联合推进红十字青少年工作，打造广东省红十字标准校，推进高校红十字会一校一品牌建设。推动了福田区、南山区 131 所中小学及深圳技术大学成立学校红十字会，南方科技大学获评广东省红十字标准校；二是举办一系列丰富多彩的主题宣传活动，开展“世界红十字日”直播活动提升市民对无偿献血的认识和参与度；

三是公益广告入驻新媒体平台，加强与媒体战略合作，策划媒体文化节活动，深入挖掘红十字感人故事，拍摄红十字宣传视频，构建网上红十字人道传播体系，扩大红十字人道文化传播。发现的问题是绩效指标设置不够精准，项目目标任务数和实际完成数存在偏差。下一步改进措施主要是深入分解项目内容，针对不同的工作内容设置更为贴近项目实际情况的关键性指标，提高年度指标值设置的预见性，并加强绩效目标编制以及审核，提高绩效目标质量。

普及应急和救灾救助项目绩效自评综述：全年预算数为144.26万元，执行数为140.65万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展“急救地摊”普及急救知识50场次，9267名市民参与，急救培训班413期，合格发证21760人次，急救知识与技能普及进机关、进校园、进学校、进社区“四进”活动2672场，受益群众16.69万人次，增加了市民群众参与度，提升了市民群众和在校学生救护意识及技能；二是丰富和拓展人道救助，建立健全项目化管理标准流程，以“广东扶贫济困日”“99公益日”“博爱送万家”等为契机做好项目策划，扩大人道资源动员，提升筹资能力。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。