

2024年  
珠海市红十字会部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市红十字会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 珠海市红十字会概况

## 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

本部门内设办公室和赈济救护部。

## 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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市红十字会

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、财政拨款   | 675.42 | 一、一般公共服务支出      | 2.70   |
| 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     | 656.25 |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 16.47  |
|          |        | 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       | 0.00   |
|          |        | 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        | 675.42 | 本年支出合计        | 675.42 |
| 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          | 675.42 | 支出总计          | 675.42 |

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：珠海市红十字会

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               | 675.42 | 675.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.70   | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2.70   | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2.70   | 2.70   | 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        | 656.25 | 656.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.82  | 83.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.81  | 34.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 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 | 32.67  | 32.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 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   | 16.33  | 16.33  | 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            | 572.43 | 572.43 | 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             | 432.58 | 432.58 | 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        | 139.85 | 139.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.47  | 16.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.47  | 16.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.43  | 12.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.04   | 4.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：珠海市红十字会

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               | 675.42 | 532.87 | 142.55 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.70   | 0.00   | 2.70   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2.70   | 0.00   | 2.70   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2.70   | 0.00   | 2.70   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 656.25 | 516.40 | 139.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.82  | 83.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.81  | 34.81  | 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 | 32.67  | 32.67  | 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   | 16.33  | 16.33  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20816   | 红十字事业            | 572.43 | 432.58 | 139.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行             | 432.58 | 432.58 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 139.85 | 0.00   | 139.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.47  | 16.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.47  | 16.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.43  | 12.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.04   | 4.04   | 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：珠海市红十字会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 675.42 | 一、一般公共服务支出      | 2.70   |
| 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     | 656.25 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 16.47  |
|            |        | 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       | 0.00   |
|            |        | 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     | 675.42 | 本年支出合计          | 675.42 |

| 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 | 675.42 | 支出总计     | 675.42 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市红十字会

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                        | 675.42   | 532.87  | 142.55 |
| [201]一般公共服务支出             | 2.70     | 0.00    | 2.70   |
| [20136]其他共产党事务支出          | 2.70     | 0.00    | 2.70   |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 2.70     | 0.00    | 2.70   |
| [208]社会保障和就业支出            | 656.25   | 516.40  | 139.85 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 83.82    | 83.82   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 34.81    | 34.81   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.67    | 32.67   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.33    | 16.33   | 0.00   |
| [20816]红十字事业              | 572.43   | 432.58  | 139.85 |
| [2081601]行政运行             | 432.58   | 432.58  | 0.00   |
| [2081699]其他红十字事业支出        | 139.85   | 0.00    | 139.85 |
| [210]卫生健康支出               | 16.47    | 16.47   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 16.47    | 16.47   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 12.43    | 12.43   | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 4.04     | 4.04    | 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：珠海市红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 532.87 |
| [301]工资福利支出           | 430.63 |
| [30101]基本工资           | 49.72  |
| [30102]津贴补贴           | 231.38 |
| [30103]奖金             | 30.07  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.67  |
| [30109]职业年金缴费         | 16.33  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 12.12  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 4.04   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.31   |
| [30113]住房公积金          | 39.99  |
| [30199]其他工资福利支出       | 14.00  |
| [302]商品和服务支出          | 67.42  |
| [30205]水费             | 1.58   |
| [30206]电费             | 5.70   |
| [30212]因公出国（境）费用      | 0.80   |
| [30217]公务接待费          | 1.50   |
| [30228]工会经费           | 3.05   |
| [30229]福利费            | 10.24  |
| [30239]其他交通费用         | 8.62   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 35.94  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 34.81  |
| [30302]退休费            | 34.81  |

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：珠海市红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 142.55 |
| [302]商品和服务支出     | 142.55 |
| [30209]物业管理费     | 9.00   |
| [30213]维修（护）费    | 2.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 131.55 |

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：珠海市红十字会

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             | 39.44 | 39.44  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.30  | 2.30   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.80  | 0.80   | 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       | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市红十字会

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：珠海市红十字会

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：珠海市红十字会

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             | 532.87 | 532.87 | 532.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市红十字会        | 532.87 | 532.87 | 532.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 430.63 | 430.63 | 430.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 67.42  | 67.42  | 67.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 34.81  | 34.81  | 34.81  | 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：珠海市红十字会

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             | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                           |
| 珠海市红十字会        | 142.55 | 142.55 | 142.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                           |
| 红十字事业发展经费      | 16.02  | 16.02  | 16.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了红十字事业发展，预计开展各项公益活动、传播红十字精神、宣传、信息化建设、网络安全等工作，工作内容包括开展活动、为理事会成员订阅红十字期刊杂志、档案、保密工作、捐赠信息登报公示、媒体宣传、理事会会议、审计、信息化建设（含移动办公、网站建设、微信公众号、软件开发、升级维护、互联网+等）、法律咨询、网络安全维护等，预计达到红十字事业持续发展，红十字精神进一步传播，预防泄密事件、网络安全事故发生等目的。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| “三救三献”核心业务     | 32.40 | 32.40 | 32.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | <p>为了维持和保证红十字会核心业务正常开展，预计开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、干细胞捐献、人体器官和遗体捐献等工作，工作内容包括：1、加强赈济救灾工作，赈灾救助物资的运输等；2、无偿献血、造血干细胞采集捐献、人体器官和遗体捐献业务宣传与推广，让广大群众关注支持参与“三献”工作。3、应急救护知识“五进（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）”工作，开展中学生应急救护知识公益大讲堂等活动、假期亲子夏令营、应急救护比赛、急救日活动等，提高应急救护知识的普及率；4、生命安全体验馆等服务阵地的设备设施及系统的建设、配置、更换、维修、维护。预计目标：1、开展市属中学高一年级学生应急救护知识普及培训14800人；2、假期亲子夏令营两期100个家庭参与；3、举办珠海高校应急救护比赛，预计10所高校队伍参赛；4、举办世界应急救日等主题宣传活动；5、完成省红会下达的年度造血干细胞血样采集入库任务（待省下达）；6、赈灾救助物资及时发往贫困地区或灾区；7、保证生命安全体验馆正常运作，提高广大市民特别是青少年在突发意外事故或自然灾害中的自救互救能力和意识，减少死亡率和伤残率。8、拟对400个机关、企业、司乘人员、教职员工、公安干警等工作人员开展救护员公益培训，提高救护员培训普及率。9、对全市红十字救护师资进行培训、登记、注册、考核、监管、评选等管理工作，开展1期以上的师资队伍培训班，加强师资队伍管理。</p> |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 珠海市红十字志愿服务及青少年工作 | 51.03 | 51.03 | 51.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了践行志愿精神，弘扬人道力量，开展珠海市红十字会志愿服务工作。1、对全市红十字会员、志愿者进行统筹管理，包括招募、组织、培训、监督、管理、统计、指导、表彰激励等，对市红十字会志愿服务队伍进行规范化管理，建立健全相关管理制度，促进志愿服务队伍专业化、规范化发展。2、开展陪伴成长、陪伴关怀、陪伴扶助、陪伴助康的四个陪伴项目、拥抱星光、“伴你成长”义教课堂、特殊儿童帮扶、“水中善行、复健行动”、敬老院志愿服务基地项目、阳光海滩等志愿服务项目及同一天空下活动等特色活动，包括活动策划、组织、开展活动、i志愿使用、服务记录以及档案保存、管理等工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，预计达到构筑和谐社会、文明珠海的目的。3、对全市各级志愿服务基地进行统筹管理，包括指导、准入、挂牌、登记、注销等管理工作。4、开展市红十字志愿者之家的建设、运营、发展和管理。5、对各区红十字志愿服务工作开展统计、指导、监管。6、对红十字志愿服务进行宣传推广。7、预计发展一批红十字会员（含青少年会员）、志愿者；对困难群众、弱势群体开展志愿服务。8、建设学校红十字青少年实践基地。 |
| 红十字应急救援志愿服务经费    | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立专业应急救援队伍，及保障必备的救援装备和人员等，当自然灾害和事故灾难（包括台风、水灾、山火、登山遇险）等诸多突发性事件发生时，在政府有关部门的统一调度下参与到各项应急救援工作当中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 安保费用             | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实做好办公场所安保工作，保障单位物资财产安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 党建经费             | 2.70  | 2.70  | 2.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了加强珠海市红十字会党建活动力度，预计开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设和其它活动（如学习交流、学习竞赛、党员志愿服务等）。预计达到加强党员管理，进一步发挥支部战斗堡垒作用的目的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 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 |        |      |                                                         |
| 红十字应急物资储备库项目经费 | 23.40 | 23.40 | 23.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维持年度红十字应急物资储备仓库的正常运作，含场地租赁费、安保费用、监控、水电费、物业管理费、设施维修维护费等。 |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算675.42万元，比上年增加8.26万元，增长1.24%，主要原因是工资福利调整，人员经费增加；支出预算675.42万元，比上年增加8.26万元，增长1.24%，主要原因是工资福利调整，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排39.44万元，比上年减少51.75万元，下降56.75%，主要原因是计划2024年进行办公场地搬迁，物业管理费费用下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12万元，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12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额74.71万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 红十字事业发展经费 | 16.02      | 为了红十字事业发展，预计开展各项公益活动、传播红十字精神、宣传、信息化建设、网络安全等工作，工作内容包括开展活动、为理事会成员订阅红十字期刊杂志、档案、保密工作、捐赠信息登报公示、媒体宣传、理事会会议、审计、信息化建设（含移动办公、网站建设、微信公众号、软件开发、升级维护、互联网+等）、法律咨询、网络安全维护等，预计达到红十字事业持续发展，红十字精神进一步传播，预防泄密事件、网络安全事故发生等目的。 |

| 项目         | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “三救三献”核心业务 | 32.4       | <p>为了维持和保证红十字会核心业务正常开展，预计开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、干细胞捐献、人体器官和遗体捐献等工作，工作内容包括：1、加强赈济救灾工作，赈灾救助物资的运输等；2、无偿献血、造血干细胞采集捐献、人体器官和遗体捐献业务宣传与推广，让广大群众关注支持参与“三献”工作。3、应急救护知识“五进（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）”工作，开展中学生应急救护知识公益大讲堂等活动、假期亲子夏令营、应急救护比赛、急救日活动等，提高应急救护知识的普及率；4、生命安全体验馆等服务阵地的设备设施及系统的建设、配置、更换、维修、维护。预计目标：1、开展市属中学高一年级学生应急救护知识普及培训14800人；2、假期亲子夏令营两期100个家庭参与；3、举办珠海高校应急救护比赛，预计10所高校队伍参赛；4、举办世界急救日等主题宣传活动；5、完成省红会下达的年度造血干细胞血样采集入库任务（待省下达）；6、赈灾救助物资及时发往贫困地区或灾区；7、保证生命安全体验馆正常运作，提高广大市民特别是青少年在突发意外事故或自然灾害中的自救互救能力和意识，减少死亡率和伤残率。8、拟对400个机关、企业、司乘人员、教职员工、公安干警等工作人员开展救护员公益培训，提高救护员培训普及率。9、对全市红十字救护师资进行培训、登记、注册、考核、监管、评选等管理工作，开展1期以上的师资队伍培训班，加强师资队伍管理。</p> |



| 项目               | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 珠海市红十字志愿服务及青少年工作 | 51.03      | 为了践行志愿精神，弘扬人道力量，开展珠海市红十字会志愿服务工作。1、对全市红十字会员、志愿者进行统筹管理，包括招募、组织、培训、监督、管理、统计、指导、表彰激励等，对市红十字会志愿服务队伍进行规范化管理，建立健全相关管理制度，促进志愿服务队伍专业化、规范化发展。2、开展陪伴成长、陪伴关怀、陪伴扶助、陪伴助康的四个陪伴项目、拥抱星光、“伴你成长”义教课堂、特殊儿童帮扶、“水中善行、复健行动”、敬老院志愿服务基地项目、阳光海滩等志愿服务项目及同一天空下活动等特色活动，包括活动策划、组织、开展活动、i志愿使用、服务记录以及档案保存、管理等工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，预计达到构筑和谐社会、文明珠海的目的。3、对全市各级志愿服务基地进行统筹管理，包括指导、准入、挂牌、登记、注销等管理工作。4、开展市红十字志愿者之家的建设、运营、发展和管理。5、对各区红十字志愿服务工作开展统计、指导、监管。6、对红十字志愿服务进行宣传推广。7、预计发展一批红十字会员（含青少年会员）、志愿者；对困难群众、弱势群体开展志愿服务。8、建设学校红十字青少年实践基地。 |
| 红十字应急救援志愿服务经费    | 8          | 建立专业应急救援队伍，及保障必备的救援装备和人员等，当自然灾害和事故灾难（包括台风、水灾、山火、登山遇险）等诸多突发性事件发生时，在政府有关部门的统一调度下参与到各项应急救援工作中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 安保费用             | 9          | 切实做好办公场所安保工作，保障单位物资财产安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 党建经费             | 2.7        | 为了加强珠海市红十字会党建活动力度，预计开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设和其它活动（如学习交流、学习竞赛、党员志愿服务等）。预计达到加强党员管理，进一步发挥支部战斗堡垒作用的目的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 红十字应急物资储备库项目经费   | 23.4       | 维持年度红十字应急物资储备仓库的正常运作，含场地租赁费、安保费用、监控、水电费、物业管理费、设施维修维护费等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

注：无。

## 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。