

2022 年度
北京市东城区红十字会
部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

一、部门职责

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》及法律、法规；依法指导基层红十字会工作；开展国际人道主义和红十字运动基本知识的传播。

2. 根据《中华人民共和国红十字标志使用办法》，协助政府对红十字标志的使用实施日常监督管理。

3. 依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织。

4. 负责开展救灾的准备工作，管理备灾、救灾设施，筹措、储备救灾救助款物，制定备灾救灾和对突发事件救助的预案并组织实施；建立红十字会系统的备灾救灾网络。负责招募、培训救助工作的志愿者工作。

5. 依法开展募捐，设立用于救灾救助的物资募集接收点，设立红十字会备灾救助资金，在自然灾害和突发事件中，配合市红十字会或协助政府实施赈灾救援。

6. 制定群众性初级卫生救护培训计划，在社区以及容易发生意外伤害的行业中，结合安全生产、职业培训、卫生保健，对有关人员开展初级救护技能培训，普及自救互救和防灾、防病知识，提高自救互救能力。

7. 开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治宣传教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。

8. 配合教育部门，将学校红十字会工作与学生素质教育、健康教育相结合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和

实践活动。

9. 开展社区服务，大力发展红十字会志愿工作者队伍，为社区中的困难群体等提供人道主义服务；推动红十字会募捐救助，自救互救培训，健康教育，宣传传播，红十字会青少年、志愿服务工作进社区。

10. 依照国际红十字运动基本原则，在市红十字会的统一管理和指导下，发展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流活动。

11. 承办区委、区政府、上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

部门全称北京市东城区红十字会，机构类型机关法人，内设机构3个。从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位2户，包括政府机关1户；非独立核算的财政补助事业单位1户。

纳入2022年部门决算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区红十字会（本级）；
2. 北京市东城区红十字会应急救护教育中心。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区红十字会

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次	1	2	3	栏次	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.00	641.59	一、一般公共服务支出	32		2.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	480.91	509.21
	9			九、卫生健康支出	40	50.92	52.52
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	67.18	77.25
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	599.00	641.59	本年支出合计	58	599.01	641.59
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	599.00	641.59	总计	62	599.01	641.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费					
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		641.59	641.59						
201			一般公共服务支出		2.61	2.61						
20129			群众团体事务		2.61	2.61						
2012901			行政运行		2.61	2.61						
208			社会保障和就业支出		509.21	509.21						
20805			行政事业单位养老支出		77.10	77.10						
2080501			行政单位离退休		13.93	13.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.28	42.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		20.89	20.89						
20816			红十字事业		432.11	432.11						
2081601			行政运行		343.19	343.19						
2081602			一般行政管理事务		21.90	21.90						
2081699			其他红十字事业支出		67.02	67.02						
210			卫生健康支出		52.52	52.52						
21011			行政事业单位医疗		52.52	52.52						
2101101			行政单位医疗		41.12	41.12						
2101102			事业单位医疗		11.40	11.40						
221			住房保障支出		77.25	77.25						
22102			住房改革支出		77.25	77.25						
2210201			住房公积金		44.50	44.50						
2210202			提租补贴		0.35	0.35						
2210203			购房补贴		32.40	32.40						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	641.59	619.70	21.90			
201			一般公共服务支出	2.61	2.61				
20129			群众团体事务	2.61	2.61				
2012901			行政运行	2.61	2.61				
208			社会保障和就业支出	509.21	487.31	21.90			
20805			行政事业单位养老支出	77.10	77.10				
2080501			行政单位离退休	13.93	13.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
20816			红十字事业	365.09	343.19	21.90			
2081601			行政运行	343.19	343.19				
2081602			一般行政管理事务	21.90	0.00	21.90			
2081699			其他红十字事业支出	67.02	67.02				
210			卫生健康支出	52.52	52.52				
21011			行政事业单位医疗	52.52	52.52				
2101101			行政单位医疗	41.12	41.12				
2101102			事业单位医疗	11.40	11.40				
221			住房保障支出	77.25	77.25				
22102			住房改革支出	77.25	77.25				
2210201			住房公积金	44.50	44.50				
2210202			提租补贴	0.35	0.35				
2210203			购房补贴	32.40	32.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10		
一、一般公共预算财政拨款	1	599.00	641.59	一、一般公共服务支出	23					2.61	2.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	24								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	480.91	480.91			509.21	509.21		
	9			九、卫生健康支出	41	50.92	50.92			52.52	52.52		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	67.18	67.18			77.25	77.25		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	599.00	641.59	本年支出合计	59	599.00	599.00			641.59	641.59		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	599.00	641.59	总计	64	599.00	599.00			641.59	641.59		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

公开05表
金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	641.59	619.70	21.90
201			一般公共服务支出	2.61	2.61	
20129			群众团体事务	2.61	2.61	
2012901			行政运行	2.61	2.61	
208			社会保障和就业支出	509.21	487.31	21.90
20805			行政事业单位养老支出	77.10	77.10	
2080501			行政单位离退休	13.93	13.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
20816			红十字事业	432.11	410.21	21.90
2081601			行政运行	343.19	343.19	
2081602			一般行政管理事务	21.90	0.00	21.90
2081699			其他红十字事业支出	67.02	67.02	
210			卫生健康支出	52.52	52.52	
21011			行政事业单位医疗	52.52	52.52	
2101101			行政单位医疗	41.12	41.12	
2101102			事业单位医疗	11.40	11.40	
221			住房保障支出	77.25	77.25	
22102			住房改革支出	77.25	77.25	
2210201			住房公积金	44.50	44.50	
2210202			提租补贴	0.35	0.35	
2210203			购房补贴	32.40	32.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	586.17	586.17		
	30101	基本工资	87.20	87.20		
	30102	津贴补贴	299.23	299.23		
	30103	奖金	14.25	14.25		
	30107	绩效工资	16.35	16.35		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59		
	30109	职业年金缴费	21.05	21.05		
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72		
	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39		
	30113	住房公积金	45.73	45.73		
	30114	医疗费	15.91	15.91		
	30199	其他工资福利支出	4.75	4.75		
	303	对个人和家庭的补助	14.76	14.76		
	30302	退休费	14.76	14.76		
		人员经费合计	600.93	600.93		
公用经费	302	商品和服务支出	18.77	18.77		
	30201	办公费	2.59	2.59		
	30205	水费	0.44	0.44		
	30206	电费	1.72	1.72		
	30207	邮电费	1.28	1.28		
	30216	培训费	0.04	0.04		
	30226	劳务费	3.73	3.73		
	30228	工会经费	4.37	4.37		
	30229	福利费	3.06	3.06		
	30299	其他商品和服务支出	1.55	1.55		
		公用经费支出合计	18.77	18.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

单位名称：北京市东城区红十字会

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

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”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区红十字会

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	21.90	21.90	
	208				21.89	21.89	
	20816				21.89	21.89	
	2081602				21.89	21.89	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会绩效评价服务	1.50	1.50	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会应急救护培训	10.95	10.95	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会法律顾问服务	4.00	4.00	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会政府采购	0.34	0.34	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会财务会计审计服务	2.00	2.00	
北京市东城区红十字会	2081602			红十字会组织建设	3.10	3.10	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区红十字会

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	0.34
1. 政府采购货物支出	0.34
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.34
其中：授予小微企业合同金额	0.34

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区红十字会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	7.50
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	7.50
	法律服务	4.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	2.00
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	1.50
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 641.59 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 1.14%。本年收入合计 641.59 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 641.59 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 641.59 万元，比上年增加 11.33 万元，增长 1.80%。其中：财政拨款收入 641.59 万元，占收入合计的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 641.59 万元，比上年增加 36.92 万元，增长 6.11%，其中：基本支出 619.69 万元，占支出合计的 96.59%；项目支出 21.90 万元，占支出合计的 3.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 641.59 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 1.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 641.59 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 7.22 万元，增长 1.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 641.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.61 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 509.21 万元，占 79.37%；卫生健康支出 52.52 万元，占 8.18%；住房保障支出 77.25 万元，占 12.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 641.59 万元，比 2022 年年初预算增加 42.59 万元，增长 7.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年度决算 2.61 万元，比 2022 年年初预算增加 2.61 万元，增长 100%。主要原因：受支出经济分类调整影响，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年度决算 13.93 万元，比 2022 年年初预算增加 8.33 万元，增长 148.75%。主要原因：受新增退休人员影响，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年度决算 42.28 万元，比 2022 年年初预算增加 0.50 万元，增长 1.20%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年度决算 20.89 万元，与 2022 年年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022 年度决算 343.19 万元，比 2022 年年初预算增加 39.60 万元，增长 13.04%。主要原因：受试用期人员转正及政策调整影响，增加支出。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2022 年度决算 21.90 万元，比 2022 年年初预算减少 28.93 万元，下降 56.92%。主要原因：受疫情影响，部分支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业

支出（项）2022 年度决算 67.02 万元，比 2022 年年初预算增加 6.81 万元，增长 11.31%。主要原因：受政策调整影响，增加支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年度决算 41.12 万元，与 2022 年年初预算持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年度决算 11.40 万元，与 2022 年年初预算增长 1.60 万元，增长 16.33%。主要原因：受政策调整影响，增加支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年度决算 44.50 万元，与 2022 年年初预算持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年度决算 0.35 万元，与 2022 年年初预算持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年度决算 32.40 万元，比 2022 年年初预算增加 12.07 万元，增长 54.05%。主要原因：受试用期人员转正影响，增加支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 641.59 万元，其中：人员经费 600.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.77 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。由于公务用车改革，本单位车辆由机关事务管理服务中心统一管理

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 18.77 万元，比上年增加 12.04 万元，增加 178.90%。主要原因：系统变更，资金统计口径变化。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 105.48 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，19.16 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 7.50 万元，支出金额 7.50 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区红十字会对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 39.15 万元。进行简易程序评价项目 5 个，评价等级为 4 “优” 1 “良”。进行普通程序评价项目 1 个，评价等级为 “优”。从绩效自评整体情况来看，单位项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平有了不断提高。

二、法律顾问服务项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景

依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《北京市人民政府关于加强政府法律顾问工作的意见》精神，为深入推进依法行政，建设法治中国首善之区，各地区、各部门应结合实际，建立健全政府法律顾问机构和队伍，全面加强政府法律顾问工作。自 2019 年起，我单位结合实际情况每年向专业第三方购买法律顾问服务。

（2）项目内容及实施情况

聘请律师事务所提供法律顾问服务，按照内部控制工作要求和《东城区红十字会合同管理办法》，对各类合同和涉及法律事项进行法务审核。

2022 年，本单位聘请北京市中伦律师事务所提供一年期法律顾

问服务，对本单位各类合同及涉法事项进行法务审核。

（3）资金投入和使用情况

该项目 2022 年度预算资金 4 万元。截止 2022 年 12 月 31 日资金支出 4 万元，财政资金预算执行率 100%。

2. 项目绩效目标。

（1）年度目标

按照内部控制工作要求和《东城区红十字会合同管理办法》，对各类合同及涉及法律事项进行法务审核。

（2）绩效指标

成本指标：费用总额控制在 4 万元/年；

时效指标：3 月底前完成合同签订；

质量指标：起到对区红十字会涉法事项的顾问作用；

数量指标：提供 1 年期法律顾问服务。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平。

（2）对象和范围

本单位 2022 年度法律顾问服务项目预算执行及绩效情况。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等。

(1) 绩效评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价工作流程和北京市东城区财政局绩效评价工作相关规定组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。不仅关注经济效益，同时关注项目的社会效益。

(2) 评价指标体系

结合项目特点，绩效评价工作小组着眼该项目预期绩效目标，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，以资金使用结果为导向，研究制定了该项目绩效评价指标体系，明确了评价标准。

区红十字会 2022 年度法律顾问服务项目

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	评价内容	分值
项目决策(15分)	绩效目标(5分)	目标设定明确、细化、量化	5分
	决策过程(10分)	决策依据科学；决策程序规范	10分
项目过程(30分)	项目资金(15分)	预算编制准确；预算执行与编制一致；项目资金到位；财务制度健全、执行严格	15分
	项目实施(15分)	组织架构健全，人员分工明确；项目管理制度健全，制定科学的实施方案；项目执行严格、管理方法科学；过程中进行指导监督	15分

项目产出(30分)	产出数量(10分); 产出质量(10分); 产出时效(5分); 产出成本(5分)	数量达标;质量合格;时效达标; 成本严格控制	30分
项目绩效(25分)	社会效益(10分); 可持续影响(5分); 服务对象满意(10分)	有社会效益;对节约资源带俩可 持续影响;服务对象对项目实施 满意;	25分

(3) 评价方法

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》(东财发〔2011〕578号)规定的绩效评价方法,结合项目实际情况,本次绩效评价工作以自行评价为主,本单位成立绩效评价工作小组,按照全面评价与重点评价相结合的方式组织实施。

3. 绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正,绩效评价工作小组严格按照北京市东城区制定出台的绩效评价工作流程,组织该项目的绩效评价工作。本次绩效评价工作包括准备、实施、总结三个阶段。

(1) 评价准备阶段

制定评价实施方案。结合该项目实际情况,制定了该项目绩效评价工作实施方案,明确了绩效评价实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。

成立绩效评价工作小组。根据本次绩效评价的对象、内容和工作要求,本单位抽调责任心强、业务素质高的多名骨干组建绩效评价工作小组。

部署绩效评价工作。绩效评价工作小组共同研究项目绩效评价特点,明确每名成员职责及分工。

(2) 评价实施阶段

收集、复核资料。绩效评价工作小组对项目实施科室提供的决策

立项、过程管理、绩效自评以及规章制度等资料进行了认真复核，进一步提高项目资料的完整性、准确性和有效性。

撰写中期检查情况报告。绩效评价工作小组在前期工作基础上撰写中期检查情况报告，主要内容包括项目概况、评价工作进展、评价中发现的问题、评价工作存在的问题等。

完善评价指标体系。绩效评价工作小组通过听取小组成员的中期工作情况汇报，进一步了解项目管理过程及绩效完成情况，提出决策、管理、绩效等方面的意见和建议，并讨论确定评价指标体系。

形成评价结论。绩效评价工作小组召开评价会议。项目实施科室负责人对项目实施情况进行汇报陈述并接受绩效评价小组的问询；小组成员依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终集体讨论形成整体评价结论、意见和建议。

(3) 评价总结阶段

撰写绩效评价报告。绩效评价工作组小在评价会结束后，汇总成员打分，确定绩效级别，并结合成员评价意见，撰写绩效评价报告。

修改和完善绩效评价报告。绩效评价工作小组向项目实施科室提交绩效评价报告初稿，由其对报告进行审核，沟通初步评价意见，核实相关具体问题，明确反馈意见。

形成正式绩效评价报告。绩效评价工作小组在项目实施科室反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

经绩效评价工作小组评议，区红十字会 2022 年度法律顾问服务项目综合评价得分 96.53 分，其中项目决策平均得分 15 分，项目过程平均得分 29.10 分，项目产出平均得分 29.10 分，项目绩效平均得

分 23.33 分，绩效级别评定为“优”。具体情况详见下表：

区红十字会 2022 年度法律顾问服务项目

绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	15
项目过程	30	29.10
项目产出	30	29.10
项目绩效	25	23.33
综合得分	100	96.53
绩效级别评价	优	

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

（1）项目绩效目标分析

该项目设立了绩效目标，同时也设置了具体的产出指标，指标设置较为科学具体。

（2）项目决策过程评价分析

项目决策机构为区红十字会执委会、党组会，资金使用由区机关事务管理服务中心财务科代管，执行区机关事务管理服务中心财务管理制度，执行方向遵循项目申请书内容。该项目决策过程清晰合理，立项依据充分，立项决策规范。

2. 项目过程情况。

（1）资金使用及管理情况

为加强财务管理，提高资金使用效益，项目实施科室按照《中华人民共和国预算法》、《北京市东城区项目支出预算管理办法》进行预算资金管理和预算编报申报。项目实施科室提供了《北京市东城区红十字会内部控制手册（试行）》、《北京市东城区机关事务管理服务中心内部控制手册》等相管理文件，并严格按文件要求执行，确保财政资金支出的安全并正确使用。

该项目预算总投入资金 4 万元，为财政资金全额拨款。截至 2022 年 12 月 31 日实际支出金额为 4 万元。财政资金预算执行率 100%。项目资金实际支出明细与预算明细支出基本一致。

项目资金由机关事务管理服务中心财务科代管，项目单独核算，按财务制度逐级审批，使用内控平台控制项目资金执行。

（2）项目组织实施情况

依照资金金额和资金使用管理方式相应情况，本单位此项目资金使用受区机关事务管理服务中心财务科管理，在实施资金的过程中依据《北京市东城区机关事务管理服务中心内部控制手册》管理制度，涉及项目管理及资金支出事项依照《北京市东城区红十字会内部控制手册（试行）》执行，以确保各项经费支出科学、合理。

项目绩效目标制定结合区红十字会工作实际，对以往年度开展工作的情况进行信息收集，项目绩效控制分指标填报，按要求上报区财政局，使用内控平台控制项目预算支出审批程序，应用绩效管理结论促进财务工作规范化。

3. 项目产出情况。

（1）项目完成情况

2022 年 3 月，本单位与北京市中伦律师事务所签订法律顾问服务合同，提供一年期法律顾问服务。

（2）项目完成质量

绩效评价工作小组认为，项目在预计时间内完成。2022 年区红十字会法律顾问共沟通、审阅、修订文件 20 余份，研究、答复涉法咨询 10 余次，服务时长 60 余小时。

（3）项目实施进度

从效率性来看，在计划年度内完成了可执行的绩效目标，3 月底前完成合同签订，并按照合同履行进度完成资金支付。

（4）项目产出成本

东城区红十字会完善管理制度通过优选询价供应商，将成本有效控制在预算范围内。

4. 项目效益情况。

绩效评价工作小组认为，该项目有效降低了本单位的法律风险，进一步提升本单位业务的规范性。但服务对象满意度方面提供资料不够完善，客观性不足。

（五）存在的问题

1. 缺乏绩效资料的归集。
2. 缺少满意度分析报告。

（六）有关建议

1. 建议增设绩效资料档案归集。
2. 建议进行全单位范围内的满意调查分析。

（七）其他需要说明的问题

无。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 行政运行（2012901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 行政运行（2081601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 其他红十字事业支出 (2081699): 反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

17. 一般行政管理事务 (2081602): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 行政单位医疗 (2101101): 反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 事业单位医疗 (2101102): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房公积金 (2210201): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 提租补贴 (2210202): 反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

22. 购房补贴 (2210203): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队 (含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。