

2023 年度北京市东城区  
红十字会  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 2023 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决

算

表  
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决

算

表  
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

十四、项目支出决算明细表

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	581.24	648.36	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	455.13	515.06
			九、卫生健康支出	49.48	50.03
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	76.63	83.27
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	581.24	648.36	本年支出合计	581.24	648.36
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	581.24	648.36	总计	581.24	648.36

注：本表反映部门（单位）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。

## 收入决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
类	款	项	合计						
		208	社会保障和就业支出	515.06	515.06				
		20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75				
		2080501	行政单位离退休	9.88	9.88				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30				
		20816	红十字事业	433.32	433.32				
		2081601	行政运行	329.09	329.09				
		2081602	一般行政管理事务	10.94	10.94				
		2081650	事业运行	93.28	93.28				
		210	卫生健康支出	50.03	50.03				
		21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03				
		2101101	行政单位医疗	40.10	40.10				
		2101102	事业单位医疗	9.93	9.93				
		221	住房保障支出	83.27	83.27				
		22102	住房改革支出	83.27	83.27				
		2210201	住房公积金	45.35	45.35				
		2210202	提租补贴	0.35	0.35				
		2210203	购房补贴	37.57	37.57				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类 款 项			合计					
208	社会保障和就业支出		515.06	504.12	10.94			
20805	行政事业单位养老支出		81.75	81.75				
2080501	行政单位离退休		9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.57	48.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.30	23.30				
20816	红十字事业		433.32	422.37	10.94			
2081601	行政运行		329.09	329.09				
2081602	一般行政管理事务		10.94		10.94			
2081650	事业运行		93.28	93.28				
210	卫生健康支出		50.03	50.03				
21011	行政事业单位医疗		50.03	50.03				
2101101	行政单位医疗		40.10	40.10				
2101102	事业单位医疗		9.93	9.93				
221	住房保障支出		83.27	83.27				
22102	住房改革支出		83.27	83.27				
2210201	住房公积金		45.35	45.35				
2210202	提租补贴		0.35	0.35				
2210203	购房补贴		37.57	37.57				

注：本表反映部门（单位）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。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	581.24	648.36	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	455.13	515.06				
			九、卫生健康支出	49.48	50.03				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	76.63	83.27				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	581.24	648.36	本年支出合计	581.24	648.36				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	581.24	648.36	总计	581.24	648.36				

注：本表反映部门（单位）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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

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	
	栏次			1	2	3	4	5
类	款	项	合计					
208				515.06	515.06	504.12	10.94	
20805				81.75	81.75	81.75		
2080501				9.88	9.88	9.88		
2080505				48.57	48.57	48.57		
2080506				23.30	23.30	23.30		
20816				433.32	433.32	422.37	10.94	
2081601				329.09	329.09	329.09		
2081602				10.94	10.94		10.94	
2081650				93.28	93.28	93.28		
210				50.03	50.03	50.03		
21011				50.03	50.03	50.03		
2101101				40.10	40.10	40.10		
2101102				9.93	9.93	9.93		
221				83.27	83.27	83.27		
22102				83.27	83.27	83.27		
2210201				45.35	45.35	45.35		
2210202				0.35	0.35	0.35		
2210203				37.57	37.57	37.57		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
栏次			--	1	2	3
类	款	项	合计	--		
208			社会保障和就业支出	515.06	504.12	10.94
20805			行政事业单位养老支出	81.75	81.75	
2080501			行政单位离退休	9.88	9.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	
20816			红十字事业	433.32	422.37	10.94
2081601			行政运行	329.09	329.09	
2081602			一般行政管理事务	10.94		10.94
2081650			事业运行	93.28	93.28	
210			卫生健康支出	50.03	50.03	
21011			行政事业单位医疗	50.03	50.03	
2101101			行政单位医疗	40.10	40.10	
2101102			事业单位医疗	9.93	9.93	
221			住房保障支出	83.27	83.27	
22102			住房改革支出	83.27	83.27	
2210201			住房公积金	45.35	45.35	
2210202			提租补贴	0.35	0.35	
2210203			购房补贴	37.57	37.57	

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	598.72	商品和服务支出	16.78	资本性支出	
基本工资	88.42	办公费	1.30	房屋建筑物购建	
津贴补贴	242.61	印刷费		办公设备购置	
奖金	38.34	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	53.54	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	23.30	邮电费	0.21	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	34.57	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	19.23	差旅费	0.02	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	45.35	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.04	公务用车购置	
其他工资福利支出	4.80	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	21.92	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.05	无形资产购置	
退休费	9.68	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	4.49	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	0.07	利息补贴	
助学金		工会经费	6.32	其他对企业补助	
奖励金		福利费	2.91	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	12.24	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.36	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	620.64	公用经费合计			16.78

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映部门（单位）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（单位）本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计				公用经费合计	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本年度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。

### 国有资本经营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

单位：万元

项目			2023年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区红十字会

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.21
（一）政府采购支出合计	0.21
1. 政府采购货物支出	0.21
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	0.21
其中：授予小微企业合同金额	0.21

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	2.00
公共服务	小计	
	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	2.00
	法律服务	2.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	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	
	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。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元

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			
	208				10.94	10.94	0
	20816				10.94	10.94	0
北京市东城区红十字会	2081602	红十字会志愿服务与红十字青少年			0.43	0.43	0
北京市东城区红十字会	2081602	红十字会备灾募捐救助			0.5	0.5	0
北京市东城区红十字会	2081602	红十字会组织建设			6.02	6.02	0
北京市东城区红十字会	2081602	红十字会应急救护培训			1	1	0
北京市东城区红十字会	2081602	红十字博爱家园示范点建设			1	1	0
北京市东城区红十字会	2081602	红十字会法律顾问服务			2	2	0

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。

# 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 一、部门基本情况

### (一) 机构职责

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 2023 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。

## 二、收入支出决算总体情况说明

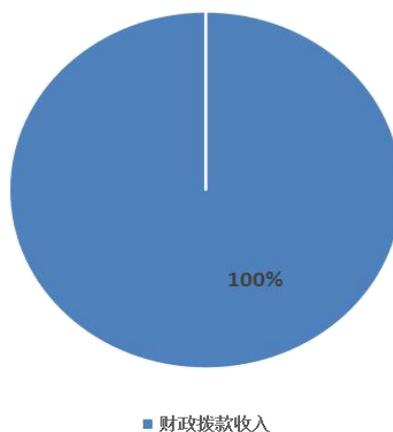
2023 年度收、支总计 648.36 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 1.06%。

### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 648.36 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 1.06%，其中：财政拨款收入 648.36 万元，占收入合计的 100.00%。

图 1：收入预算

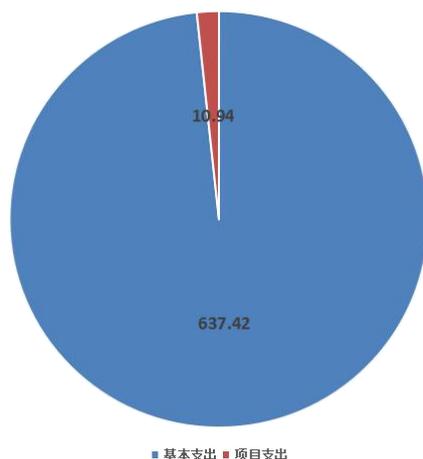
收入决算



### （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 648.36 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 1.06%，其中：基本支出 637.42 万元，占支出合计的 98.31%；项目支出 10.94 万元，占支出合计的 1.69%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 648.36 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 1.06%。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 648.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 515.06 万元，占本年财政拨款支出 79.44%；卫生健康支出 50.03 万元，占本年财政拨款支出 7.72%；住房保障支出 83.27 万元，占本年财政拨款支出 12.84%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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）。

2023年度决算9.88万元，比2023年年初预算增加2.65万元，增长36.65%。主

主要原因：为退休人员补发在职期间工资福利支出，增加支出。

2、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）。

2023年度决算48.57万元，比2023年年初预算增加2.85万元，增长6.23%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023年度决算23.30万元，比2023年年初预算增加0.44万元，增长1.92%。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

2023年度决算329.09万元，比2023年年初预算增加24.88万元，增长8.18%。

5、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）。

2023年度决算10.94万元，比2023年年初预算减少2.06万元，下降15.85%。

主要原因：部分业务活动未开展，减少支出。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。

2023年度决算93.28万元，比2023年年初预算增加31.17万元，增长50.19%。主要原因：新招录事业单位人员1名，增加支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年度决算40.10万元，与2023年年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年度决算9.93万元，比2023年年初预算增加0.55万元，增长5.86%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年度决算45.35万元，比2023年年初预算增加3.63万元，增长8.70%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023年度决算0.35万元，比2023年年初预算减少9.03元，下降96.27%。

主要原因：受支出经济分类调整影响，减少支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 37.57 万元，比 2023 年年初预算增加 3.01 万元，增长 8.71%。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 637.42 万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

# 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数持平。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.00 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数持平。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。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 16.78 万元，比上年减少 1.99 万元，减少 10.60%。原因：厉行节约，降低行政运行成本。

## 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 四、国有资产占用情况

截止 2023 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）0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0.00 万元。

#### 五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 2.00 万元。

#### 六、专业名词解释

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。

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。

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。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.事业运行（2081650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

19.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。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

区红十字会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 11.62 万元。其中，普通程序评价项目 1 个，简易程序评价项目 5 个，评定等级均为“优”。

### 二、博爱家园项目绩效评价报告

#### (一)基本情况

##### 1.项目概况

##### (1)项目背景

按照《北京市红十字会城市社区博爱家园示范点建设工作方案》《北京市红十字博爱家园管理办法》，结合东城区实际，制定《东城区红十字会城市社区博爱家园示范点建设工作方案》进行推进、执行。

##### (2)主要内容及实施情况

在东城区五个博爱家园示范点（北新桥街道北新仓社区、东华门街道韶九社区、前门街道草厂社区、东花市街道南里东区社区、永外街道桃园社区）建设的基础上，以“打造群众身边的红十字会”为目标，继续推动五个博爱家园在建立健全基层组织、打造工作阵地、开展人道救助和志愿服务、促进社会主义精神文明建设等方面取得实质性成果，有效发挥红十字会在参与社区治理中的作用。

工作内容：

强基固本，健全红十字会基层组织。

发挥阵地作用，强化服务功能。

开展经常性活动，提升红十字人道服务质量。

开展人道传播，促进社区精神文明建设。

资金投入和使用情况

该项目 2022 年度预算资金 1 万元。截止 2023 年 12 月 31 日资金支出 9998 元，财政资金预算执行率 99.98%。

## 2.项目绩效目标

### （1）年度目标

在东城区五个博爱家园示范点建设的基础上，以“打造群众身边的红十字会”为目标，继续推动五个博爱家园在建立健全基层组织、打造工作阵地、开展人道救助和志愿服务、促进社会主义精神文明建设等方面取得实质性成果，有效发挥红十字会在参与社区治理中的作用。

### （2）绩效指标

数量指标：订阅红十字文化宣传报刊 5 次、开展红十字救护培训、普及宣传活动、相关设备维护、更新、补充等相关工作 5 次；

可持续影响指标：通过博爱家园建设，使辖区居民对红十字精神的理解更加深入，深切感受“身边的红十字”，融入开展的各类红十字活动中；

成本指标：费用总额控制在 1 万元/年。

## （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

2023 年度五个博爱家园建设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。

### （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 2023 年度博爱家园建设项目 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（10分）	绩效目标（5分）	目标设定明确、细化、量化	5分
	决策过程（5分）	决策依据科学；决策程序规范	5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；	15分

		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	
项目产出(40分)	数量指标(20分)； 可持续影响指标(10分)； 经济成本指标(10分)；	数量达标；起到可持续影响；成本严格控制	40分
项目绩效(20分)	社会效益(10分)； 服务对象满意(10分)	有社会效益；服务对象对项目实施满意；	20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 2023 年度博爱家园建设项目综合评价得分 97 分，其中项目决策平均得分 10 分，项目过程平均得分 29 分，项目产出平均得分 39 分，项目绩效平均得分 19 分，绩效级别评定为“优”。具体情况详见下表：

**区红十字会 2023 年度博爱家园建设项目  
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	10	10
项目过程	30	29
项目产出	40	39
项目绩效	20	19
综合得分	100	97
绩效级别评价	优	

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1.项目决策情况

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。

##### 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1万元，为财政资金全额拨款。截至2023年12月31日实际支出金额为9998元。财政资金预算执行率99.98%。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）数量指标完成情况

五个博爱家园订阅《中国红十字》报和《博爱》杂志各一次，小计5次；开展红十字救护培训和普及宣传活动共计9次；制作博爱家园宣传手册1次；补充教具耗材1次。

### （2）可持续影响指标完成情况

东城区五个博爱家园突出了红十字基层组织对所在社区及周边单位的规模效应、示范效应，推动了街道、社区红十字会基层组织积极参与社区治理、服务社区群众、助力社区发展。

### （3）经济成本指标完成情况

东城区红十字会按照市红十字会博爱家园建设要求，结合各社区实际需求等具体情况，将成本最大限度控制在预算范围内。

## 4.项目效益情况

绩效评价工作小组认为，该项目有效提高了博爱家园治理社区的参与度，提升了社区居民对红十字工作的知晓度。但服务对象满意度方面提供资料不够完善，客观性不足。

### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

组成评级小组，系统分析项目执行情况。缺少满意度分析报告，定性评价意识不足。

### （六）有关建议

缺少满意度分析报告。

### （七）其他需要说明的问题

无。