

哈尔滨市红十字会（本级） 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市红十字会的主要职责是：

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》。

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 参与推动无偿献血、遗体（眼角膜）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

5. 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6. 组织开展红十字青少年工作。

7. 组织开展红十字志愿服务工作。

二、机构设置

哈尔滨市红十字会（本级）内设机构2个，分别为综合部和业务部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市红十字会（本级）	二级	参公事业单位	2	综合部、业务部

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.78	一、一般公共服务支出	31	66.54
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	0.00
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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	288.81
	9		九、卫生健康支出	39	28.43
	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
	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	24.05
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	408.68	本年支出合计	57	407.83
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	3.95	年末结转和结余	59	4.79
总计	30	412.62	总计	60	412.62

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	408.68	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201	一般公共服务支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.66	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	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	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	228.59	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2081601	行政运行	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.28	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	407.83	375.12	32.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.54	33.87	32.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	66.54	33.87	32.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.81	288.77	0.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	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	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	227.74	227.70	0.05	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.43	7.38	0.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

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	407.78	一、一般公共服务支出	33	66.54	66.54	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	0.00	0.00	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	288.77	288.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43	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
	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	24.05	24.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	407.78	本年支出合计	59	407.78	407.78	0.00	0.00
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	407.78	总计	64	407.78	407.78	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	407.78	375.12	32.66
201	一般公共服务支出	66.54	33.87	32.66
20129	群众团体事务	66.54	33.87	32.66
2012901	行政运行	33.87	33.87	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.66	0.00	32.66
208	社会保障和就业支出	288.77	288.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00
20816	红十字事业	227.70	227.70	0.00
2081601	行政运行	220.31	220.31	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	0.00
221	住房保障支出	24.05	24.05	0.00
22102	住房改革支出	24.05	24.05	0.00
2210201	住房公积金	24.05	24.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.81	302	商品和服务支出	33.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.50	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.95	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.99	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	341.30					公用经费合计	33.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

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
科目代码	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：1. 本表反映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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市红十字会（本级）

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

哈尔滨市红十字会（本级）2023年度总收入412.62万元，其中本年收入408.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入407.78万元，比上年决算数减少21.16万元，下降4.93%。主要变动情况：压缩支出。

2. 其他收入0.89万元，比上年决算数增加0.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：会员数变化导致其他收入变动。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市红十字会（本级）2023年度总支出412.62万元，其中本年支出407.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出375.12万元，比上年决算数减少18.50万元，下降4.70%。主要变动情况：压缩支出。

2. 项目支出32.71万元，比上年决算数减少2.61万元，下降7.39%。主要变动情况：压缩支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市红十字会（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少0.34万元，下降100.00%，变化的主要

原因是未发生公务接待。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少0.34万元，下降100.00%，变化的主要原因是未发生公务接待。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市红十字会（本级）2023年度机关运行经费支出33.82万元，比上年决算数减少0.24万元，下降0.70%。主要增减变动情况是：压缩支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市红十字会（本级）2023年度政府采购支出总额24.89万元，其中：政府采购货物支出16.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.43万元。授予中小企业合同金额24.31万元，占政府采购支出总额的97.67%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99%，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95%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计23.09万元，其中，面向小微企业采购13.62万元，占59%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	会议合同	采购项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188c25b8eaf2459.html?noticeType=001054
2	车辆租赁 政府采购 合同公告	采购项目整体预留	6.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018916eb81846ee7.html?noticeType=001054
3	会计服务 及审计服 务雇佣	采购项目整体预留	2.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501891a1942140c6f.html?noticeType=001054
4	应急包	采购项目整体预留	1.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018976387aa40d70.html?noticeType=001054
5	法律咨询	采购项目整体预留	2.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189a96ba05b5620.html?noticeType=001054
6	展板	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189a96bc7735628.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	折页	采购项目整体预留	2.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189a984cda8591b.html?noticeType=001054
8	文件柜	采购项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce5b32b20fca.html?noticeType=001054
9	轮椅	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce5b31540fc3.html?noticeType=001054
10	急救包	采购项目整体预留	1.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce5b585a0fd0.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市红十字会（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市红十字会（本级）对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金47.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市红十字会（本级）组织对应急救援服务工作项目、保密安全工作等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.22万元。

（二）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市红十字会（本级）组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计54.13万元，执行数合计47.22万元，完成预算的87.23%，平均得分95.30分。具体情况为：

（1）“筹备召开会员代表大会”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分70分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因未成立监事会，导致大会未正常召开。

（2）“应急救援服务工作”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.27分。全年预算数为15万元，执行数为13.16万元，完成预算的87.73%。项目绩效目标完成情况：2023年应急救援工作预算15万元，执行14万元，执行率为88%。完成志愿保险，志愿者日常管理等活动。发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用。下一步改进措施：一是在今后工作中强化项目实施部门对资金绩效实现责任约束，对项目预算偏离绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。二是加强财政资金使用效益跟踪，反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。不断完善相关工作机制，做好细节管理提升财政资金的使用效率和使用效益。

（3）“保密安全工作”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.33分。全年预算数为2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年哈尔滨市红十字会已更换相关涉密办公设备及软件，预算2.19万元，执行2.19万元，执行率为100%。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用效益。

下一步改进措施：强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束，对项目预算偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。

（4）“健康冰城救在身边活动”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.56分。全年预算数为10万元，执行数为9.56万元，完成预算的95.60%。

项目绩效目标完成情况：2023年健康冰城救灾身边活动预算10万元，执行9.56万元，执行率为95.6%。

完成学校安全辅导员培训1期，开展应急救护普及讲座71期。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用。

下一步改进措施：一是在今后工作中强化项目实施部门对资金绩效实现责任约束，对项目预算偏离绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。二是加强财政资金使用效益跟踪，反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。不断完善相关工作机制，做好细节管理提升财政资金的使用效率和

使用效益。

（5）“三献宣传工作”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.33分。全年预算数为3万元，执行数为2.59万元，完成预算的86.33%。项目绩效目标完成情况：2023年三献宣传工作预算3万元，完成遗体纪念碑缅怀宣传工作。执行2.58万元，执行率为86%。在项目实施中发现的问题：发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确。因为资金下达有时差，资金未下达之前，影响资金的使用。下一步改进措施：一是在今后工作中强化项目实施部门对资金绩效实现责任约束，对项目预算偏离绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。二是加强财政资金使用效益跟踪，反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。不断完善相关工作机制，做好细节管理提升财政资金的使用效率和使用效益。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。