

哈尔滨市红十字会 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

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

哈尔滨市红十字会部门决算是包括哈尔滨市红十字会本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入哈尔滨市红十字会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：哈尔滨市红十字会（本级）；哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心。

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
2	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	二级	事业单位	2	综合科、业务科

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

部门：哈尔滨市红十字会

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	677.41	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	1.00
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	531.03
	9		九、卫生健康支出	39	42.19
	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	36.70
	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	678.31	本年支出合计	57	677.46
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	6.85	年末结转和结余	59	7.70
总计	30	685.16	总计	60	685.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市红十字会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	678.31	677.41	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
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.87	530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	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
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	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	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	446.96	446.07	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	226.65	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
210	卫生健康支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	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
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.70	36.70	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市红十字会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	677.46	585.95	91.51	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
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.03	472.18	58.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	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
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	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	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	446.12	387.27	58.84	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	225.80	166.96	58.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	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
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：哈尔滨市红十字会

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	677.41	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	1.00	1.00	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	530.98	530.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.19	42.19	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	36.70	36.70	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	677.41	本年支出合计	59	677.41	677.41	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	677.41	总计	64	677.41	677.41	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。

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

部门：哈尔滨市红十字会

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	677.41	585.95	91.46
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
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.98	472.18	58.80
20805	行政事业单位养老支出	84.91	84.91	0.00
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0.00
20816	红十字事业	446.07	387.27	58.80
2081601	行政运行	220.31	220.31	0.00
2081699	其他红十字事业支出	225.76	166.96	58.80
210	卫生健康支出	42.19	42.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	0.00

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
221	住房保障支出	36.70	36.70	0.00
22102	住房改革支出	36.70	36.70	0.00
2210201	住房公积金	36.70	36.70	0.00

注：本表反映部门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

部门：哈尔滨市红十字会

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	485.80	302	商品和服务支出	53.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.55	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.38	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.17	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	42.11	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费	9.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.69	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	7.08	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.70	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	0.61	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	46.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.38	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	6.70	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	3.83	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	2.79	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	532.02					公用经费合计	53.93

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。

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

部门：哈尔滨市红十字会

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
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。
2. 本部门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

部门：哈尔滨市红十字会

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：哈尔滨市红十字会

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
1.63	0.00	1.29	0.00	1.29	0.34	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入685.16万元，其中本年收入678.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入677.41万元，比上年决算数增加11.65万元，增长1.75%。主要变动情况：人员变动。

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：会员人数变动。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市红十字会2023年度总支出685.16万元，其中本年支出677.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出585.95万元，比上年决算数减少6.51万元，下降1.10%。主要变动情况：压缩支出。

2. 项目支出91.51万元，比上年决算数增加18.21万元，增长24.84%。主要变动情况：调整预算项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市红十字会财政拨款“三公”经费支出总额为1.29万元，与2022年度决算相比增加0.80万元，增长163.27%，变化的主要原因是2023年公务用车的应急保障任务相较2022年有所增加，公车加油费相应增加0.31万元，另

因公车出现故障，急需修理致使公车运行维护费增加0.49万元；与2023全年预算相比减少0.34万元，下降20.86%，变化的主要原因是哈尔滨市红十字会（本级）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1.29万元。

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1.29万元，与2022年度决算相比增加0.80万元，增长163.27%，变化的主要原因是2023年公务用车的应急保障任务相较2022年有所增加，公车加油费相应增加0.31万元，另因公车出现故障，急需修理致使公车运行维护费增加0.49万元；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1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%，变化的主要原因是哈尔滨市红十字会（本级）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2023年度政府采购支出总额33.49万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、政府采购工程支出1.98万元、政府采购服务支出10.69万元。授予中小企业合同金额28.55万元，占政府采购支出总额的85.25%，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88%，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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计28.55万元，哈尔滨市红十字会2023年度无面向中小企业预留情况。

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	装卸服务	采购项目整体预留	0.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c615d666b7e7e.html?noticeType=001054
2	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c5d3f06b42e9a.html?noticeType=001054
3	车辆维修和保养服务	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a264a2dc71435.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
4	机动车保险服务	采购项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info0.17/2023/2c9089a78c38bdf018c47ea34126e30.html?noticeType=001054
5	印刷服务	采购项目整体预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a263baefd113f.html?noticeType=001054
6	审计服务	采购项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189855d6eb5416d.html?noticeType=001054
7	维修外墙墙体	采购项目整体预留	1.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5a12c1462b7f.html?noticeType=001054
8	办公桌	采购项目整体预留	0.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4b3f1635786e.html?noticeType=001054
9	办公椅	采购项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a46b484d23b59.html?noticeType=001054
10	电脑、软件		3.41	
11	多功能一体机		0.20	
12	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
13	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
14	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
15	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
16	法律咨询	采购项目整体预留	2.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189a96ba0565620.html?noticeType=001054
17	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
18	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
19	文件柜	采购项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce5632b20fca.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
20	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
21	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，哈尔滨市红十字会共有车辆1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1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101.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市红十字会组织对21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.95万元。从评价情况来看，2023年度总体绩效目标均已顺利完成，各主要专项工作完成率均在85%以上，部门整体自评92.62分。项目评分结果本年度财政资金支出符合部门预算安排，与实际工作需求高度相关，各项专项工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果良好，具有较高的可持续

性。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市红十字会部门预算整体支出自评涉及资金101.95万元，执行数为89.75万元，完成预算的88.03%，得分92.62分。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市红十字会对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计13万元，执行数合计12.14万元，完成预算的93.38%，平均得分97.45分。重点项目具体情况为：

（1）“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。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。

(2) “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%。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。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

哈尔滨市红十字会组织对13个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计101.95万元,执行数合计89.75万元,完成预算的88.03%,平均得分92.62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%。

(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，开展急救救护普及讲座71期。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。

（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%。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。

（6）“救灾物资管理等工作经费”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87分。全年预算数为10万元，执行数为8.41万元，完成预算的84.10%。项目绩效目标完成情况：2023年设定救灾物资管理等工作经费10万元，全年执行8.41万元，执行率为84.10%，全年搬运物资85次，救援装备在时限内完成购置，装备合格率95%，物资下发惠及区县18个，群众满意度90%。

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：一是作为备灾物资接受、发放储存、保管的经费保障。救灾物资管理工作经费在日常管理中发挥着不可替代的重要作用。今后的工作中，我们要逐步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的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科对资金绩效运行状况，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；对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。业务科应按照预算，科学规划救援装备的采购计划，在规定时限内完成救援装备的采购。做好备灾库物资清理、搬运、转运的工作计划及应对突发事件物资转运计划。确保备灾库物资管理科学、存储合理、及时运转。

(7) “备灾库日常运行维护费”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90分。全年预算数为13元，执行数为11.75万元，完成预算的90.38%。项目绩效目标完成情况：2023年备灾库日常运行维护费年初预算金额13万元，全年执行11.75万元，执行率为90.38%，保障备灾库水电正常运转12次，获得捐赠抵税资格1次，时限内完成全年审计工作，职工满意度达到95%。

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：一是立足主责主业，按照备灾库的工作职能，进一步细化绩效职能。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的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈综合科对资金绩效运行状况，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；对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。综合科应合理分析全年水电运转的保障金额及支付进度，向财务提交请款计划。确保备灾库水电正常运转。业务科按照工作职能，定期整理捐赠抵税资料报财务备案。

(8) “防灾减灾、逃生避险、和现场救护安全体验活动”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85.78分。全年预算数为5万元，执行数

为4.12万元，完成预算的82.40%。项目绩效目标完成情况：防灾减灾逃生避险和现场救护安全体验活动年初预算5万元，实际执行4.12万元，执行率82.40%，培训人数800人，学生参与度90%，出勤率88%，体验满意度95%，体验后人员素质稳步提升。

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：一是合理安排中小学生的参观体验活动，保证在规定时间内合理安排课时。为做好绩效考核统计，与校方做好沟通，保证学生的出勤率与活动参与体验率。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科对资金绩效运行状况，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；对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。业务科合理规划好体验教室的课时安排，与校方、师资方做好沟通工作，确保学生参与后，逐步提升应急救护的能力和水平。

（9）“党员活动经费”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90分。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年党员活动经费预算0.22万元，全年执行数0.22万元，执行率100%。开展党员活动1次，职工参与数9人，出勤率100%，活动后党员素质稳步提升，职工满意度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：一是按照单位职能策划好贴合红十字工作的党员活动，确保党员干部通过开展党日活动，素质有所提高。二是中心支部应按照工作要求，合理制定党员活动方案。保障党员活动保质保量完成。

（10）“公务交通支出”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86.72分。全年预算数为2.13万元，执行数为1.77万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，2023年全年公务交通支出预算2.13万元，全年实际执行1.77万元，完成预算总额的83.33%。全年应急保障出车次数25次，保障率达到90%，保障及时率达到85%，群众满意度达到85%。

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。

（11）“工勤人员经费”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90分。全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：2023年年初核定的工勤人员预算为7.19万元，2023年全年实际执行23.46万元。（差额为追加的方志馆划转人员工资保险及原有人员的保险），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。

（12）“购买办公设备”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90分。全年预算数为5.58万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度购买办公设备年初安排预算5.58万元，实际执行4.37万元，执行率为100%。所有购买的办公设备均通过政府采购在时限内完成。

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：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈综合科对资金绩效运行状况，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；对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。综合科根据实际情况，科学管理固定资产。

(13) “报销孙涛研究生学费”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100分。全年预算数为4.70万元,执行数为4.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照规定,报销劳模期间的研究生学费,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。

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。