

附件 2

大连市西岗区红十字会 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区红十字会 2023 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区红十字会 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区红十字会概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》组织辖区红十字会系统依法开展工作，按照《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

（二）在上级业务部门指导下开展备灾救灾工作。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主义援助；

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）协助区政府开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；参与和推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育及人道主义救助工作；

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(七) 依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

(八) 完成区委、区政府和上级部门交办和委托事宜。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区红十字会部门决算仅包括大连市西岗区红十字会本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区红十字会内设机构 1 个，包括：办公室。

第二部分 大连市西岗区红十字会 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区红十字会 2023 年度收入总计 117.85 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 35.62 万元，下降 23.21%。主要原因：贯彻落实《大连市人民政府办公室关于深入贯彻政府过紧日子精神进一步优化财政资金管理的通知》（大政办发[2022]19 号）文件精神，基本支出和项目支出都大幅压缩。2023 年度支出总计 117.85 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 35.62 万元，下降 23.21%。主要原因：贯彻落实《大连市人民政府办公室关于深入贯彻政府过紧日子精神进一步优化财政资金管理的通知》（大政办发[2022]19 号）文件精神，基本支出和项目支出都大幅压缩。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 117.85 万元，其中：财政拨款收入 117.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 117.85 万元，其中：基本支出 115.63 万元，占 98.12%；项目支出 2.22 万元，占 1.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区红十字会 2023 年度财政拨款收入总计 117.85 万元，财政拨款支出总计 117.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 35.62 万元，下降 23.21%。主要原因：贯彻落实《大连市人民政府办公室关于深入贯彻政府过紧日子精神进一步优化财政资金管理的通知》（大政办发[2022]19 号）文件精神，基本支出和项目支出都大幅压缩。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 35.62 万元，下降 23.21%。主要原因：贯彻落实《大连市人民政府办公室关于深入贯彻政府过紧日子精神进一步优化财政资金管理的通知》（大政办发[2022]19 号）文件精神，基本支出和项目支出都大幅压缩。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

五、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

大连市西岗区红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 117.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.3 万元，下降 23.21%。主要原因：贯彻落实《大连市人民政府办公室关于深入贯彻政府过紧日子精神进一步优化财政资金管理的通知》（大政办发[2022]19 号）文件精神，基本支出和项目支出都大幅压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 117.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）115.63 万元，占 98.12%；项目支出（类）2.22 万元，占 1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.03 万元，支出决算为 117.85 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（项）。主要用于：行政运行和一般行政管理事务。年初预算为 87.09 万元，支出决算为 84.67 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主

要原因：人员退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.85 万元，其中：人员经费 107.68 万元，公用经费 7.95 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 106.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 1.47 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 7.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区红十字会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的

“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元)，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项经费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项经费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项经费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区红十字会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区红十字会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区红十字会 2023 年度机关运行经费支出 7.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 2.12 万元，下降 21.05%，主要原因是人员退休。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 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）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 2.22 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 2.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，区红十字会严格执行预算经费规定，合理使用业务经费，根据国家、省、市红十字会工作部署，按照年度工作计划，有序开展红十字系统各项工作任务，推进和完成了年度工作任务落实。《西岗区红十字会部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

红十字会业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进三救三献工作，持续推进红十字生命教育；二是不断提升人道救助实力，关心关爱弱势群体，发挥好党和政府在人道领域的助手作用；三是根据国家、省市红十字会工作部署和要求，较好地完成了全年的各项工作任务。《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的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，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
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。

第四部分 大连市西岗区红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：			大连市西岗区红十字会		
			单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.66
	9		九、卫生健康支出	39	7.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	117.85	本年支出合计	57	117.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	117.85	总计	60	117.85

注：1. 本表反映部门（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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：大连市西岗区红十字会 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.85	117.85					
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66					
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99					
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55					
20816	红十字事业	84.67	84.67					
2081601	行政运行	82.45	82.45					
2081602	一般行政管理事务	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	7.81	7.81					
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
22102	住房改革支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：大连市西岗区红十字会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.85	115.63	2.22			
208	社会保障和就业支出	96.66	94.44	2.22			
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99				
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
20816	红十字事业	84.67	82.45	2.22			
2081601	行政运行	82.45	82.45				
2081602	一般行政管理事务	2.22		2.22			
210	卫生健康支出	7.81	7.81				
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：大连市西岗区红十字会 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	117.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	96.66	96.66		
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81		
	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	13.38	13.38		
	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	117.85	本年支出合计	59	117.85	117.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117.85	总计	64	117.85	117.85		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：		大连市西岗区红十字会		单位万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		117.85	115.63	2.22
208	社会保障和就业支出	96.66	94.44	2.22
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
20816	红十字事业	84.67	82.45	2.22
2081601	行政运行	82.45	82.45	
2081602	一般行政管理事务	2.22		2.22
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：大连市西岗区红十字会 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	106.21	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.48	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.62	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费	0.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		107.68	公用经费合计					7.95

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制部门：		大连市西岗区红十字会					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							

- 注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：		大连市西岗区红十字会		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：大连市西岗区红十字会 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

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

西岗区红十字会部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	完善应急工作机制，提升救援水平； 扎实推进应急救护培训和“三献”工作； 增强人道救助实力，助力精准扶贫； 丰富载体活动，强化事业宣传； 强化生命健康教育，推进青少年工作； 壮大志愿者队伍，提升服务质量；				区红十字会严格执行预算经费规定，根据国家、省市红十字会工作部署和要求，较好地 完成红十字会全年的各项工作任务，在党和政府人道领域发挥桥梁纽带作用。					
年度绩效 指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	应急救护 培训“五 进”	扎实推进应 急救护培训	产出指标	数量指标	应急救护培训 次数	≥	40	期	40	
	三献宣传	普及三献知 识	产出指标	数量指标	登记人数	≥	20	人	20	
	红十字博 爱月	推进红十字 生命教育	产出指标	质量指标	宣传效果	定性	好	等级	好	
	红十字志 愿服务		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务质量	≥	90	%	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红十字事业经费								
主管部门					实施单位	区红十字会			
资金投入 (万元)	年初预算数				10				
	全年预算数				10				
	预算执行数				2.2				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	扎实推进三救三献工作，关心关爱弱势群体，发挥好党和政府在人道领域的助手作用。				根据国家、省市红十字会工作部署和要求，较好地完成了全年的各项工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	应急救护培训次数	≥	40	期/年	40	40	40	
		三献捐献登记人数	≥	20	人	20	10	10	
	质量指标	宣传效果	定性	好	等级	好	20	20	
	时效指标	10月底前完成	≤	10	月	10	10	10	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务质量	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	