

2023年度武汉市江汉区红十字会 部门决算公开

2024年10月28 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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明细表
- 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

第三部分 部门名称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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区红十字会概况

一、部门主要职责

本单位为江汉区红十字群众性团体组织，主要职能为：

宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；

开展救援、救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系，建设和管理相关备灾救灾设施；

在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；

组织开展应急救护培训，设立培训场所，配备必要设施，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织开展现场救护；

参与推动无偿献血工作，开展遗体 and 人体器官捐献的报名登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念、褒扬等工作；

参与开展造血干细胞捐献宣传动员、血样采集、信息录入、确认承诺、捐献服务、后续随访等相关工作；

开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作；

为困难群体和弱势群体提供人道主义服务；

发展会员，做好会员的管理、培训和服务工作；

发展红十字志愿者和志愿服务组织，做好相关的管理、培训和服务工作，组织志愿者和志愿服务组织开展符合红十字会宗旨的活动；

完成上级红十字会和本级人民政府交办的事项；

二、机构设置情况

本单位为今年新成立的独立核算的行政全额拨款预算单位，下设办公室（赈济救护部）1个科室。截止2023年末，单位目前共有人员3人，其中班子成员2人，一般工作人员1人。

第二部分 武汉市江汉区红十字会

2023年度部门决算

一、2023年度收入支出决算总表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红十字会

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33.11		一、一般公共服务支出	32		
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	33.11	
	9			九、卫生健康支出	40		
	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		
	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	33.11		本年支出合计	58	33.11	
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	33.11		总 计	62	33.11	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2023年度收入决算表

部门：武汉市江汉区红十字会

财决批复02表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	33.11	33.11					
208			社会保障和就业支出	33.11	33.11					
20816			红十字事业	33.11	33.11					
2081650			事业运行	10.11	10.11					
2081699			其他红十字事业支出	23.00	23.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、2023年度支出决算表

部门：武汉市江汉区红十字会

财决批复03表
金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	33.11	10.11	23.00			
208			社会保障和就业支出	33.11	10.11	23.00			
20816			红十字事业	33.11	10.11	23.00			
2081650			事业运行	10.11	10.11				
2081699			其他红十字事业支出	23.00		23.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区红十字会

财决批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	33.11	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	33.11	33.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	33.11	本年支出合计	59	33.11	33.11		
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	33.11	总 计	64	33.11	33.11		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款05表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红十字会

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				33.11	10.11	23.00	33.11	10.11	23.00				
200			社会保障和就业支出				33.11		23.00	33.11		23.00				
20010			红十字事业				33.11		23.00	33.11		23.00				
2001050			事业运行				10.11	10.11		10.11	10.11					
2001099			其他红十字事业支出				23.00		23.00	23.00		23.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红十字会

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7.11	302	商品和服务支出	3.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1.49	30201	办公费	0.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.49	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3.55	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.87	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	0.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7.11	公用经费合计					3.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江汉区红十字会

财政拨款07表

金额单位：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				
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复08表

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区红十字会

项 目				年初结转和结余					年末结转和结余		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			次 合								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区红十字会

财决批复09表
金额单位：万元

功能分类科目编码			项目名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
						小计	公务用车配置费	公务用车运行费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：本单位本年度无“三公经费”支出。

第三部分 2023年度武汉江区红十字会部门 决算情况说明

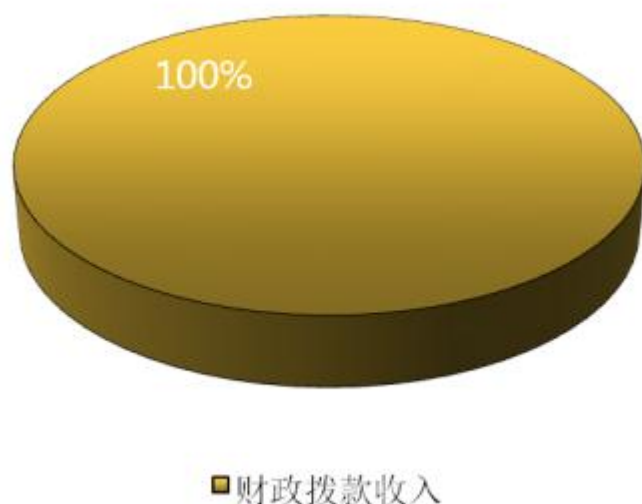
一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度决算收入33.11万元，全部为财政拨款收入。由于本单位是2023年度新设立的单位，因此没有上年决算数据可供参考和对比。

本单位本年度决算支出33.11万元，主要为基本人员经费和项目支出。

二、收入决算情况说明

本单位为2023年度新成立单位，本年度收入合计33.11万元。其中：财政拨款收入33.11万元，占本年收入100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出33.11万元，其中人员经费支出7.11万元，占本年支出21.47%；各类项目支出26.00万元，占本年支出78.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入33.11万元，全部为财政拨款收入。

本单位本年度支出33.11万元，主要为基本人员经费和项目支出。其中人员经费7.11万元，占比21.47%。项目经费支出26.00万元，占比88.53%。项目经费支出中主要为办公费，本年度支出13.27万元，占项目经费支出51.04%。主要原因为本单位本年度新成立，需要新购买较多电脑等办公用品开展工作。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.11万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.11万元，占本年支出合计的100%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.11万元，年初预算为33.11万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的100.00%。主要用于红十字会事业运行及其他红十字会事业支出等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.11万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出10.11万元，项目支出23万元。项目支出主要用于：

1. 党建、结对共建及文明创建等工作经费，全年支出数为6万元。主要成效为通过项目的实行，组织预算单位严格落实理论学习制度，帮助党组会研究并贯彻落实意识形态相关工作。

2. 会员代表大会及开办项目等工作经费，全年支出数为5万元。主要成效为完成了红十字会的各项开办工作；召开了区红十字会会员代表大会，并通过会员代表大会选举产生理事会、监事会，建立了理事会决策、监事会监督的现代治理结构体系。

3. 宣传、培训及志愿服务等工作经费，全年支出数为12万元。主要成效为通过项目的实行，2023年在“三救三献”核心业务方面取得了良好社会效益。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）事业运行（项）预算为10.11万元，支出决算10.11万元，完成预算的100.00%。

2. 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）预算为23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7.11万元，其中：人员经费7.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费预算收入及支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区红十字会机关运行经费预算支出3万元，决算支出3万元，预算完成率100%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区红十字会政府采购支出总额8.88万元，其中政府采购物品支出8.88万元。授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区红十字会共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金23.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，我单位所有项目立项依据充分，目标设置合理，资金落实及时到位。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及项目资金23.00万元，详情如下：

1、执行率情况。

2023年度，我单位项目预算23.00万元，预算执行22.99万元，执行率99.99%，预算执行情况良好，较好完成全年支出绩效工作。

2、完成的绩效目标。

2023年度，我单位参照2023年度所申报单位整体绩效目标部分指标值所设计的2023年度单位整体绩效自评表中的指标目标值已全部完成。

（三）项目支出自评结果

1、产出指标完成情况分析：

通过项目的实行，全年党组会研究并贯彻落实意识形态相关工作2次；观看党建宣传电影2人次；严格落实理论学习中心组学习制度，全年共开展中心组集中学习8次，党组中心组成员学习出勤率达100%。

通过项目的实行，2023年在“三救三献”核心业务方面取得了良好社会效益，建立红十字青少年基地5个；成立广发大厦红十字会；累计组织初级救护员培训班26次，培训红十字初级救护员1960人；开展应急救护科普、防溺水知识科普10余次，培训1300余人次；完成新增红十字会员数1652人，新增红十字志愿者1392人，成立区级“三献”志愿服务队1个，社区志愿服务队37个；组织或参与献血活动10次，献血人数达859人次，动员人体器官捐献志愿者709人，筹集善款53,600.00元；接收一批AED机

捐赠价值18万元、AED教学机4台价值2.80万元，均用于本区企事业单位。

通过项目的实行，完成了红十字会的各项开办工作；召开了区红十字会会员代表大会，并通过会员代表大会选举产生理事会、监事会，建立了理事会决策、监事会监督的现代治理结构体系。

2、效益指标完成情况分析：

通过项目的实行，我会全面加强了党的领导，加强了党风廉政建设，严格落实意识形态责任制；推动了自身建设，夯实了基层组织，增强了干部素质，创新了工作方法；着力聚焦主责主业，基本完成全年目标任务，尤其是在应急救护、遗体捐赠、公益项目建设等方面取得较大突破，有效传播了红十字精神。

3、满意度指标完成情况分析：

通过开展2023年度服务对象满意度调查，服务对象的满意度为100%。

（四）绩效评结果应用情况

根据2023年度整体自评结果，我单位将进一步严格落实各项工作。通过自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障全会工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一是共建共融，将江汉区社会心理服务体系与红十字志愿服务体系有机融合，成立江汉区树洞心理救援项目，开展心理健康服务。制定《心理服务志愿队管理规定》，《红十字会捐赠资金管理办法》等实施细则，在健全制度的过程中促进服务队的建设。组建心理专家库，会同相关街道、区残联、区卫健局，组织了多

场次心理健康服务辅导、健康讲座和健康义诊，为400多名群众提供心理咨询，邀请北大心理专家对教育系统教师开展专项心理辅导等服务。树洞救援团武汉中心荣获“武汉市全国社会心理服务体系建设最美丽典型”称号。

二是在5所学校建立了红十字青少年基地，由分管校领导担任学校红十字会会长。在12个街道组建了综合志愿服务队并予以授旗。12支队伍将参与各类公共突发事件的应急救援工作，参与防灾避险和卫生健康知识宣传普及培训，参与心理援助健康知识普及、无偿献血、登记捐献造血干细胞、登记遗体器官捐献、开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作，宣传红十字运动知识、红十字精神、国际人道法知识等相关志愿服务工作。

三是印发了《江汉区红十字会改革工作实施方案》，推进了区红十字会治理结构、组织设置、运行机制和工作方式等方面改革创新。成立了武汉市首个以楼宇为单位的红十字会，在广发大厦党建引领下，成立了以广发大厦综合党委书记、企业负责人为成员的广发大厦红十字会，并发展了10余个团体红十字单位，红十字会员达50余人，积极探索出了一条红十字会在新业态新领域建立基层组织、高质量服务居民群众和企业的创新之路。

四是全面落实“一岗双责”责任，将红十字会基层组织建设和“三献三救”等主要职能与党建工作有机结合，与街道社区基层治理紧密结合，共同推进。

五是主动接受审计，加强救灾救助款物管理与监督，严格规范红十字基金管理，捐赠款物的接收、管理、分配、使用和发放做到公开、公平、公正。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

本单位咨询电话：027-50187579

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区红十字会整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称		江汉区红十字会			
基本支出总额		10.108268万元		项目支出总额	22.999962万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	23	22.99	99.99%	
年度目标1:		党建、结对共建及文明创建			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	党建活动开展	≥1场	2
		质量指标	党建活动开展满意度	≥75%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	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	服务对象满意度	≥75%	100%
			党员满意度	≥75%	100%
			结对单位满意度	≥75%	100%
年度目标2:		会员代表大会及开办项目支出			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	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	代表大会	=1次	1
		质量指标	公益项目及募捐活动	积极开展募捐活动	完成
			基层组织建设	完成建设目标	完成
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%
年度目标3:		宣传、培训及志愿服务			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	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	救助救援救护培训	=10场	28场
			初级救护员培训	=1000人	1960人
			三救三献	=1000人	1000人
		质量指标	志愿服务	积极开展志愿服务活动	完成
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%

