



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：717

单位名称：石家庄市红十字会

二〇二四年九月

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

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。石家庄市红十字会是依法建立的地方红十字会。依据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条，红十字会履行下列职责：

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五)参加国际人道主义救援工作；

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市红十字会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市红十字会 2023 年度部门决算即石家庄市红十字会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

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	781.15	一、一般公共服务支出	32	1.88
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	744.53
	9		九、卫生健康支出	40	21.11
	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	26.11
	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	781.15	本年支出合计	58	793.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	793.63	总计	62	793.63

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		781.15	781.15					
201	一般公共服务支出	1.88	1.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88					
2010302	一般行政管理事务	1.88	1.88					
208	社会保障和就业支出	732.05	732.05					
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57					
20805	行政单位离	7.57	7.57					

01	退休							
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
20816	红十字事业	691.48	691.48					
20816 01	行政运行	282.17	282.17					
20816 99	其他红十字事业支出	409.31	409.31					
210	卫生健康支出	21.11	21.11					
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11					
21011 01	行政单位医疗	21.11	21.11					
221	住房保障支出	26.11	26.11					
22102	住房改革支出	26.11	26.11					
22102 01	住房公积金	26.11	26.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		793.63	382.45	411.19			
201	一般公共服务支出	1.88		1.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88		1.88			
2010302	一般行政管理事务	1.88		1.88			
208	社会保障和就业支出	744.53	335.22	409.31			
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57				
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57				

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
20816	红十字事业	703.96	294.65	409.31			
208160 1	行政运行	294.65	294.65				
208169 9	其他红十字事业支出	409.31		409.31			
210	卫生健康支出	21.11	21.11				
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11				
210110 1	行政单位医疗	21.11	21.11				
221	住房保障支出	26.11	26.11				
22102	住房改革支出	26.11	26.11				
221020 1	住房公积金	26.11	26.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

金额单位：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	781.15	一、一般公共服务支出	33	1.88	1.88		
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	744.53	744.53		
	9		九、卫生健康支出	41	21.11	21.11		
	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	26.11	26.11		
	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	781.15	本年支出合计	59	793.63	793.63		
年初财政拨款结转和结余	28	12.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	12.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	793.63	总计	64	793.63	793.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

金额单位：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	793.63	382.45	411.19
201	一般公共服务支出	1.88		1.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88		1.88
2010302	一般行政管理事务	1.88		1.88
208	社会保障和就业支出	744.53	335.22	409.31
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
20816	红十字事业	703.96	294.65	409.31
2081601	行政运行	294.65	294.65	
2081699	其他红十字事业支出	409.31		409.31
210	卫生健康支出	21.11	21.11	

21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
221	住房保障支出	26.11	26.11	
22102	住房改革支出	26.11	26.11	
2210201	住房公积金	26.11	26.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.95	302	商品和服务支出	46.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.65	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.01	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.60	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.44	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	15.35	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费	0.26	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	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	2.05	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		336.30	公用经费合计					46.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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
23.43	2.66	20.38	14.38	6.00	0.39	19.56	1.88	17.42	14.38	3.04	0.26

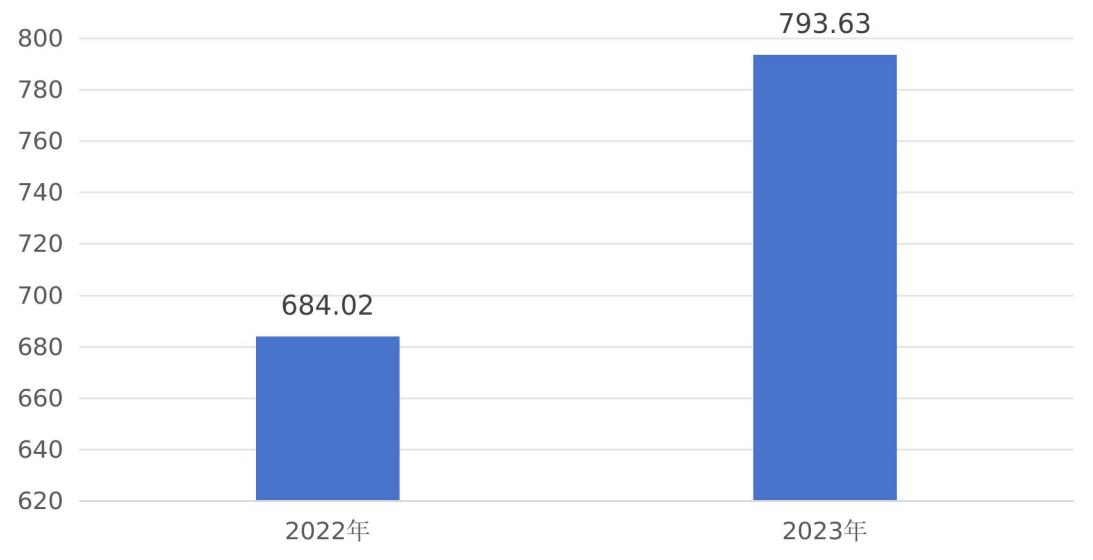
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收入决算总计 793.63 万元，比上年增加 109.62 万元；主要是坚持以人民为中心，立足红十字核心业务，持续推进红十字事业发展，项目资金有所增加；本部门 2023 年度支出决算总计 793.63 万元。比上年增加 109.62 万元；主要是红十字项目资金有所增加，推进红十字核心业务拓展。

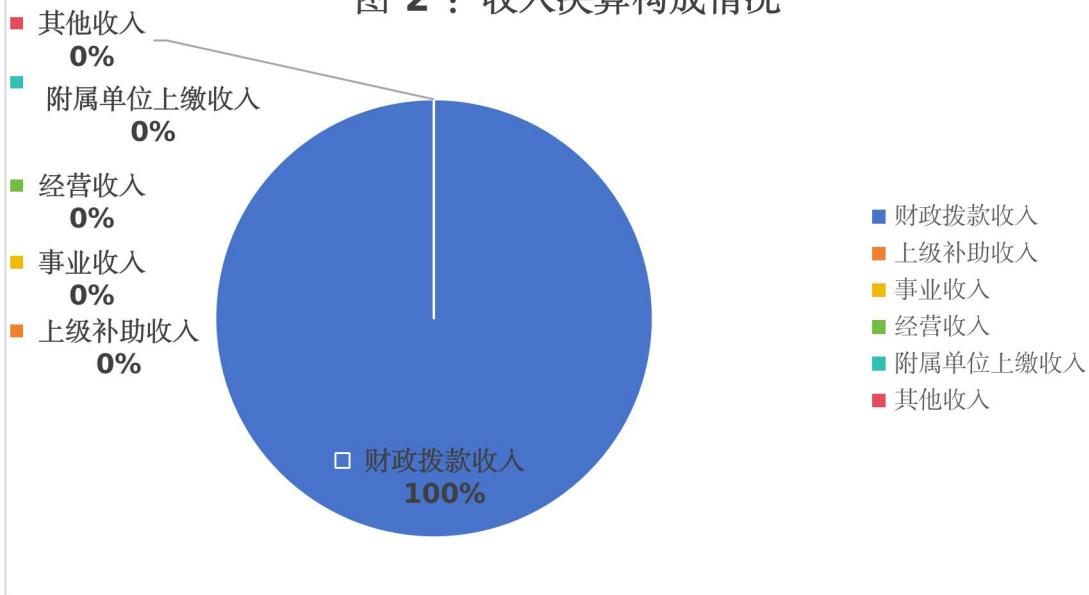
图 1：2022-2023年收支总计对比图



二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 781.15 万元，其中：财政拨款收入 781.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

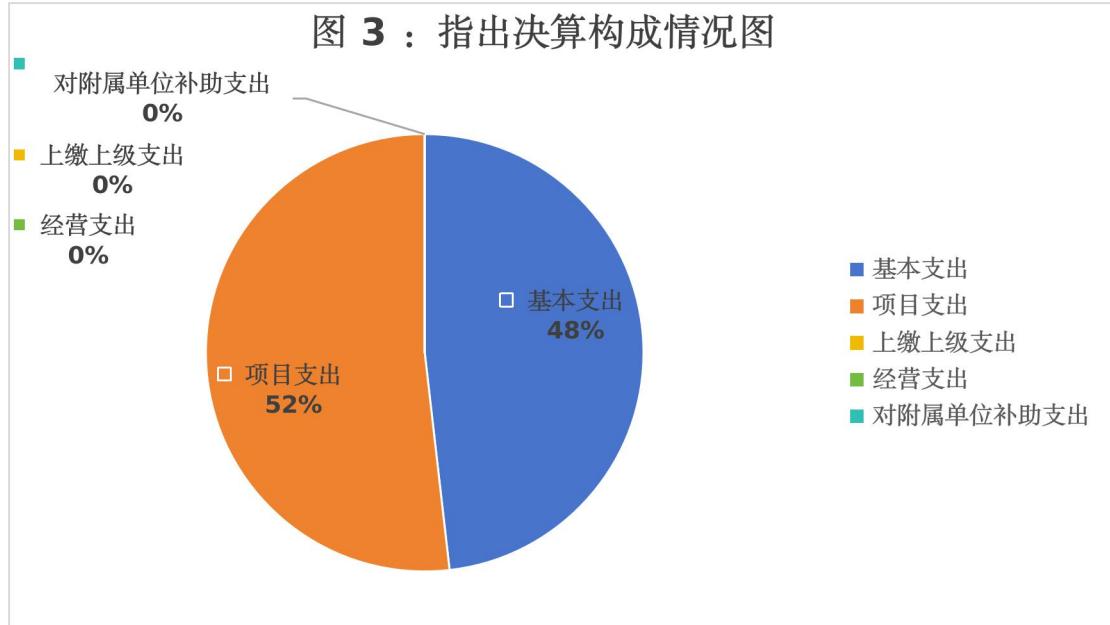
图 2 : 收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 793.63 万元，其中：基本支出 382.45 万元，占 48.19%；项目支出 411.19 万元，占 51.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3 : 指出决算构成情况图



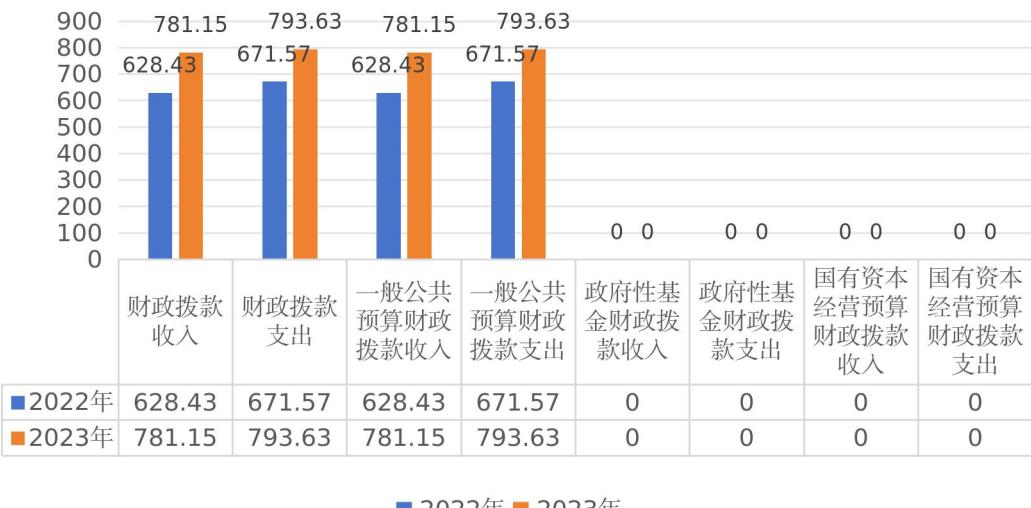
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 781.15 万元，比上年增加 152.72 万元，增长 24.3%，主要是坚持以人民为中心，立足红十字核心业务，持续推进红十字事业发展，项目资金有所增加；本年支出 793.63 元，比上年增加 122.06 万元，增长 18.18%，主要是红十字项目资金有所增加，推进红十字核心业务拓展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 781.15 万元，比上年增加 152.72 万元，增长 24.3%，主要是坚持以人民为中心，立足红十字核心业务，持续推进红十字事业发展，项目资金有所增加；本年支出 793.63 万元，比上年增加 122.06 万元，增长 18.18%，主要是红十字项目资金有所增加，推进了红十字核心业务拓展。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

图 4 : 2022-2023年财政拨款收支对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

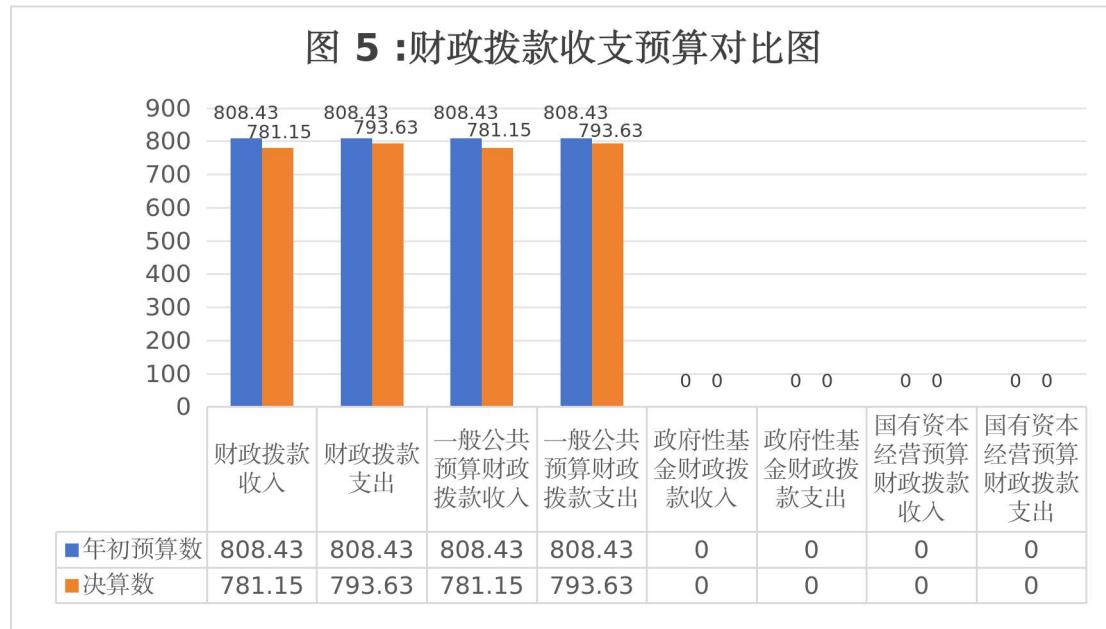
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 781.15 万元，完成年初预算的 96.63%，比年初预算减少 27.28 万元，决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，优先保障基本业务和红十字事业发展资金需求，结合本部门实际压减部分预算项目资金；本年支出 793.63 万元，完成年初预算的 98.17%，比年初预算减少 14.8 万元，决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，保证基本业务和绩效目标完成的前提下，结合本部门实际适当压减部分预算项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 781.15 万元，完成年初预算的 96.63%，比年初预算减少 27.28 万元，主要原因是严格贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，优先保障基本业务和红十字事业发展资金需求，结合本

部门实际压减部分预算项目资金；本年支出 793.63 万元，完成年初预算的 98.17%，比年初预算减少 14.8 万元，主要原因是主要是严格贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，保证基本业务和绩效目标完成的前提下，结合本部门实际适当压减部分预算项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。

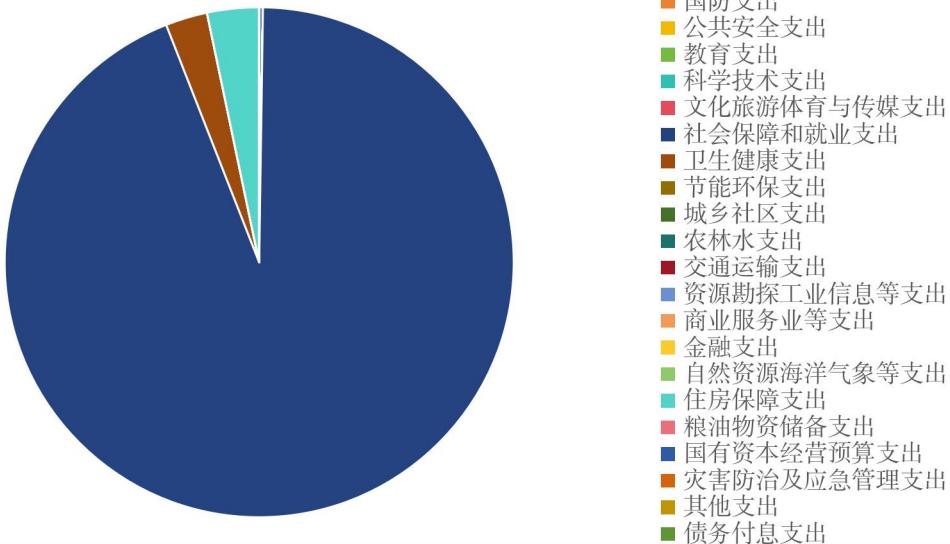


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 793.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1.88 万元, 占 0.24%; 外交(类)支出 0 万元, 占 0%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0%; 公共安全类(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 744.53 万元, 占 93.81%; 卫生健康(类)支出 21.11 万元, 占 2.66%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 26.11 万元, 占 3.29%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 382.45 万元，其中：

人员经费 336.3 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.43 万元，支出决算为 19.56 万元，完成预算的 83.49%，较预

算增加 13.17 万元，增加 206.08%，主要是根据河北省红十字会安排，随团赴日交流访问，本年度存在因公出国（境）费支出；本年度存在公务接待事宜；报废特种专业技术用车并进行公务用车购置；较 2022 年度决算增加 16.48 万元，增加 534.91%，主要是本年度存在因公出国（境）费支出及公务接待事宜，并购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 2.66 万元，支出决算 1.88 万元。完成预算的 70.71%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.78 万元，减少 29.29%，主要是按照“三公两费”不超支的基本要求，结合本部门实际，合理安排因公出国（境）费支出；较上年增加 1.88 万元，增加 100%，主要是根据河北省红十字会安排，随团到日本交流访问。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.38 万元，支出决算 17.42 万元，完成预算的 85.47%，较预算减少 2.96 万元，减少 14.53%，主要是 2023 年度加强公务用车管理，严格规范公务用车使用；较上年增加 14.34 万元，增加 465.42%，主要是 2023 年度现用 2 辆公车中，特种专业技术用车已达报废年限、满足报废要求，为保证机关工作顺利开展，按照政策及时向财政申请公务用车购置预算，并完成新特种专业技术用车购置。其中：

公务用车购置费支出 14.38 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14.38 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年度进行公务用车报废，并于本年度内完成公务用车购置；较上年增加 14.38 万元，增加 100%，主要是 2023 年度特种专业技术用车已达报废年限、满足报废要求，为保证机关工作顺利开展，按照政策及时向财政申请公务用车购置预算，并完成新特种专业技术用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.04 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.96 万元，减少 49.37%，主要是 2023 年度加强公务用车管理，严格公务用车有效使用；较上年减少 0.04 万元，减少 1.38%，主要是特种专业技术用车报废，购置新车并投入使用，当年维修费用有所减少。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.39 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 67.38%。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，减少 32.62%，主要是贯彻落实市财政局党政机关习惯过“紧日子”的要求，按照“三公两费”不超支的基本要求，结合本部门实际，按照公务接待标准合理进行公务接待；与上年度预算持平，主要是协助河北省红十字会做好接待台湾公众除颤发展协会来石参访交流工作。本年度共发生公务接待 1 批次、15 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.15 万元，较 2022 年度增加 3.24 万元，增加 7.54%，主要原因是为促进红十字事业发展、保障机关高效运转，适量增加机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是本年度报废特种专业技术用车一辆，公车购置特种专业技术用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 502.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“红十字事业社会公告”、“红十字青少年工作经费”、“红十字志愿服务工作经费”、“红十字生命健康安全体验教室工作经费”、“红十字公益卫生应急救护培训经费”、“红十字基层组织建设经费”、“红十字公信力建设经费”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 502.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果均为优秀，充分反映我会 2023 年度年初设定绩效目标全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“红十字事业社会公告经费”绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“红十字事业社会公告经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 93.33%。发现的主要问题是：一是红十字宣传投入与其他省会城市相比还有较大差距，宣传周期不够长，宣传效果不能长效影响更多人群。二是社会公告方式手段较少、宣传形式不够丰富。下一步改进措施为：完善宣传阵地建设，继续加强与新闻媒体单位和合作力度。注重挖掘宣传资源、创新宣传形式、拓宽宣传渠道、丰富宣传内容，力争形成集报刊、电视、广播、新媒体、户外广告“五位一体”的立体式宣传格局。在宣传过程中，要以实际活动促进宣传，切实维护好红十字的公益形象，把提高社会公信力作为最高目标，积极地探索更加科学、高效的宣传工作理论、方法和措施，最终构建一个以特

色活动、品牌宣传、红十字运动基本知识传播、重大自然灾害和突发公共事件救助等宣传活动为重点的大宣传格局，为红十字公益事业发展保驾护航，让“人道、博爱、奉献”的红十字精神走进千家万户。

“红十字事业社会公告经费”项目绩效自评情况分析如下：

1、红十字公益广告宣传总费用 16.8 万元。制作“生命教育 救在身边”主题宣传小视频，5月 7 日和 8 日在微信朋友圈精准投放，截至 5 月 8 日 24 时，微信朋友圈曝光率达到 23 万余次。博爱周宣传视频在微信公众号和视频号刊发，播放量达到近 4000 次。4 月 28 日至 5 月 12 日，中山路与中华大街交口西北角的云臻世纪大饭店户外大屏、中山路与平安大街交口东北角的 361 户外大屏、中山路与建设大街交口东北角的图书大厦户外大屏循环播放红十字博爱周、“5.8 人道公益日”宣传视频；5 月 5 日至 11 日，石家庄火车站二楼候车厅 44 面 LED 屏同步播放第 76 个世界红十字日主题宣传海报；5 月 1 日至 5 月 15 日，市区繁华商圈公交站 50 块灯箱广告牌宣传红十字博爱周主题、科普“三救三献”常识；5 月 1 日至 5 月 10 日，3150 辆公交车 LED 后屏循环播放红十字博爱周主题，使红十字公益宣传遍布城市大街小巷。

2、根据河北省红十字会转发总会报刊社《关于订阅 2024 年<中国红十字报><博爱>月刊的通知》要求，为市四大班子及市直各部门主要领导、第三届理事会理事、第一届监事会监事订阅《中国红十字报》和《博爱》月刊，共征订《中国

《红十字报》175份，《博爱》172份，总费用35868元。

3、纸媒版面费13.5万元。其中在《中国红十字报》刊发市红十字会造血干细胞捐献突破200例工作宣传报道图文信息整版1次，2万元；在河北日报纸媒刊登半版器官捐献经验介绍文章，5万元；在石家庄日报纸媒刊登造血干细胞捐献突破200例工作宣传报道整版图文信息1次，4.5万元；在河北经济日报纸媒刊登简讯10条，2万元。

4、电视台节目播出费用4万元。在石家庄电视塔新闻综合频道开设“走进红十字”专栏，对市红十字会的重点工作和重大活动及特色予以宣传报道共8次。

5、投入11300元编印工作简讯和2023年年报，其中简讯4期（1000份），共4400元，年报600本，共6900元。

6、网络运维建设10.3万元。其中投入4.5万元用于网站、微信公众号和支付宝的运维；投入4.2万元在网站为县（市、区）建立统一模板的子站点；建立石家庄市红十字会微信订阅号，微信服务号及订阅号全年发布内容日常编辑，1.6万元。市红十字会网站运行良好，微信公众号与支付宝互联网捐赠平台运行正常。

7、投入66832元用于日常组织红十字宣传活动。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单
位：

金额单
位：万元

一、基本情况		项目名称	红十字事业社会公告	实施(主管)单位	石家庄市红十字会	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	56
	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	56
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完 成率
	1、通过强有力的社会公告，让社会各界和广大人民群众进一步了解红十字会公益事业。 2、通过广泛宣传，积极参与推动全市红十字事业健康快速发展。		已全部按要求完成预定目标			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得 分
	产出指标 (40)	数量指标	印制年报和工作简讯数量	≥500份	1600	10
			组织宣传活动次数	≥3次	5	10
		质量指标	宣传目标完成率	≥90%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	预算资金完成率	≥90%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成政府财政预算	实际支出占政府财政预算的比例≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动社会募捐捐赠与人道救助资金的比例	带动爱心企业和人士参与红十字事业发展	爱心企业和人士积极参与红十字事业发展，募捐资金比例有所增长	19

		社会效益 指标	红十字宣传受众人 数 各媒体宣传报道篇 次（含转发）	≥ 100 万人次 ≥ 100 篇次	≥ 800 万人次 311	10 10
	满意度指 标 (10分)	满意度 指标	宣传对象满意度(%)	调查中满意 和较满意的 人数占调查 总人数的比 率	$\geq 90\%$	9
	总分					98
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	<p>(一) 项目存在的主要问题</p> <p>(1) 红十字宣传投入与其他省会城市相比还有较大差距，宣传周期不够长，宣传效果不能长效影响更多人群。</p> <p>(2) 社会公告方式手段较少、宣传形式不够丰富。</p> <p>(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>完善宣传阵地建设，继续加强与新闻媒体单位和合作力度。注重挖掘宣传资源、创新宣传形式、拓宽宣传渠道、丰富宣传内容，力争形成集报刊、电视、广播、网络、户外广告“五位一体”的立体式宣传格局。在宣传过程中，要以实际活动促进宣传，切实维护好红十字的公益形象，把提高社会公信力作为最高目标，积极地探索更加科学、高效的宣传工作理论、方法和措施，最终构建一个以特色活动、品牌宣传、红十字运动基本知识传播、人道公益日众筹等为宣传活动为重点的大宣传格局，为红十字公益事业发展保驾护航，让“人道、博爱、奉献”的红十字精神走进千家万户。</p>					

填报人： 张雷

联系电话： 6769061
6

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

- 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，
公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和
存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类