

2022 年度  
成都市成华区红十字会部门  
决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效管理情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分名词解释.....	21
第四部分附件.....	23
第五部分附表.....	49

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规；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，依照有关规定开展相关工作。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系；编制应急预案，建立应急救援队伍；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；参与灾后重建；依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人捐赠。

3.开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护、应急响应、大型赛事保障等活动。

4.开展人道救助，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜，协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

5.参与、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相关工作，参与开展艾滋病防治宣传教育相关工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.参与国际人道主义救援工作；开展与区外红十字组织的交

流与合作；承接总会、省市红十字会，以及港澳台红十字会人道服务项目；参与两岸青少年、国际青少年、志愿者和民众之间的沟通交流活动。

8.指导基层红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

9.完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

1.坚持党的领导，全面加强党的建设

(1) 认真贯彻落实党中央和省、市、区委决策部署。紧紧围绕党中央和省、市、区委决策部署，深入贯彻落实党的二十大精神、省市党代会精神以及区委八届三次全会暨区委经济工作会议、常态化疫情防控等重要会议和工作精神，认真筹划和制定区红十字会 2022 年度工作思路，自觉把区红十字会工作放在中央、省委、市委、区委工作大局中考量。

(2) 扎实推进党风廉政建设工作。认真制定 2022 年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要点和主体责任清单，抓好主体责任落实。严格落实中央八项规定精神，坚决整治享乐主义、奢靡之风，持续抓好整治形式主义、官僚主义，“以案促改”等工作，持续纠治惠民帮扶、疫情防控等领域腐败和作风问题，集中治理民生领域损害群众利益突出问题和“微腐败”问题，努力营造依法从政、依规办事的良好氛围。截至目前，单位无违法违纪问题发生。

(3) 巩固拓展党史学习教育成果。以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及相关会议精神,持续巩固拓展党史学习教育成果,常态化开展“我为群众办实事”实践活动。

## 2.坚持围绕中心,稳步推进核心业务工作

(1)人道救助实力不断提升。结合“红十字博爱送万家”活动,慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三献”家庭447户,投入资金26.8万元。开展人道救助、帮困助学项目,救助困难群众及困难学生家庭14户,发放救助金5.5万元。为5名白血病儿童申报“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”白血病儿童资助项目。引导爱心企业捐赠3.35万元,救助52名困境儿童及困难学生。

(2)阵地建设稳步推进。完成青龙街道致强社区全国城市博爱家园项目示范点打造及验收工作,依托城市博爱家园阵地,打造涵盖人道救助、应急救护、养老助残、疫情防控等内容的“博爱致强·‘益’路同行”服务总品牌,常态化开展“世界红十字日”“志愿服务主题集市”等各类活动300余场,开展慰问因病致贫、空巢独居、困难家庭等开展各类志愿服务110余次,建立起安全、安心、安稳一体化“救在身边”服务体系。完成熊猫基地景区红十字救护站打造,加强与成都大熊猫繁育研究基地和核工业416医院的沟通协调,建立成华区红十字景区医疗急救保障志愿者队,“五一”期间,组织志愿者28人次,深入成都大熊猫繁育研究基地景区红十字救护站,开展为期三天的现场医疗急救保障志愿服务活动,志愿服务时长达200余小时。

(3)应急救护能力显著增强。结合应急救护培训“五进”活

动，积极开展百场应急安全知识和能力培训进社区，应急救护培训进机关、进校园、进企业等活动，开展救护员培训 75 期 3249 人，开展应急救护普及培训 153 期 21758 人次。高质量举办第五届红十字应急救护技能大赛，来自全区机关街道、医疗系统、教育系统、公共交通行业、中小学校共 63 个单位 231 名救护员参加比赛。

（4）红十字青少年工作积极推进。以成华小学、华建学校、列五中学、成都职业技术学校 4 所学校为示范试点，推进覆盖小学、初中、高中、职高阶段的红十字示范学校创建工作；积极打造红十字青少年素质教育“红色少年善言行”品牌，在成华小学、成都职业技术学校开展“青春善言行”活动 4 场，近 3000 名师生参加活动，其中，成都职业技术学校通过举办全省首场红十字青春善言行课程，100 名学生取得了“红十字青少年骨干培训班结业证书”；在成都理工大开展“同伴教育”项目 1 场，近 200 余名学生参加活动。同时依托国家级急救教育试点学校工作，推动成都职业技术学校红十字青少年生命教育基地建设。

（5）红十字文化影响力不断扩大。结合元旦春节、3·5 学雷锋日、5·8 世界红十字日等重要时间节点，开展宣传活动近 20 余场。结合举办成都市成华区纪念第 75 个 5·8 世界红十字日暨 2022 年红十字博爱月活动，对支持红十字事业的捐赠人、优秀红十字志愿者、先进工作者和最美救护员进行评选表彰表扬；联合区教育局、团区委开展 2022 年度红十字博爱月青少年文化艺术节暨首届人道公益项目评选表彰活动。评选出优秀文创类、演讲与歌舞

类奖 145 个，最佳组织奖 26 个，评选出人道公益特色项目奖 6 个。结合举办“喜迎二十大，杨帆赛人道”红十字文化传播活动，开展急救救护师资“说课”、首届青少年探索国际人道法辩论赛和我心中的红十字演讲等活动，为 4 所红十字示范学校授牌，评选表扬 10 名优秀红十字青少年。结合宣传活动开展，开展以疫情防控、学雷锋、垃圾分类、世界红十字日、健康关怀为主题的“携手人道·‘益’路同行”志愿服务 48 场，参与志愿者 101 人次，服务群众近万余人次。

### 3.坚持服务大局，助力全区疫情防控

7·15、8·25 疫情期间，单位机关党员先锋队连续下沉基层一线，同时组织志愿者 7785 人次和 27 支志愿服务队奔赴全区 72 个点位、调动 83 个社区红十字会力量全力支援一线核酸检测、物资搬运、区域消杀等工作。主动向市红会申请资金采购 N95 口罩、洗手液、防护服等物资，第一时间下发重点点位。将 5000 份爱心蔬菜包连夜送到 6 个中高风险小区的隔离群众家中。接收防护服等防疫物资和方便面等生活物资共 21050 件，及时用于一线疫情防控工作，捐赠情况均在当天公示。为对口社区 80 户 80 岁以上独居和特殊人群送去口罩、米、油等物资。派出医务志愿者组成移动及上门核酸检测队服务交警、学生、老人。向重点区域发放 15000 本心理健康手册，持续开启疫情心理援助平台，心理专业志愿者积极开展线上心理疏导工作，办结率 100%。

## 二、机构设置

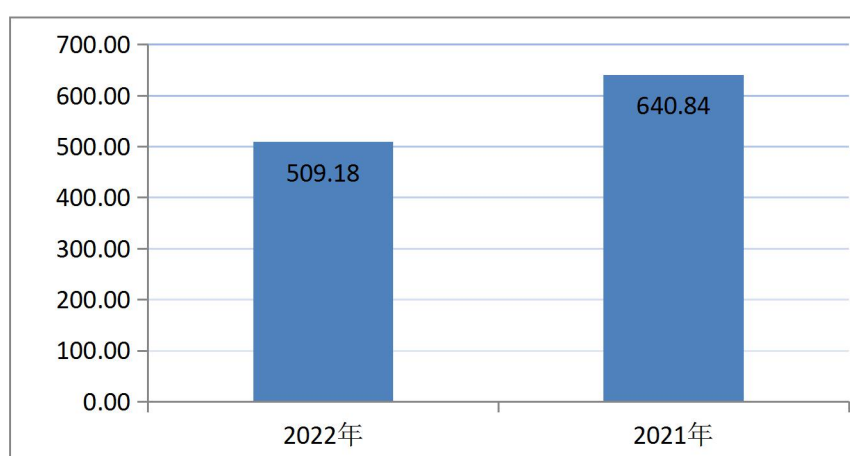
成华区红十字会无下属单位。年末独立编制机构数 1 个，设

三个职能科室，办公室、赈济救护科和组织宣传科。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

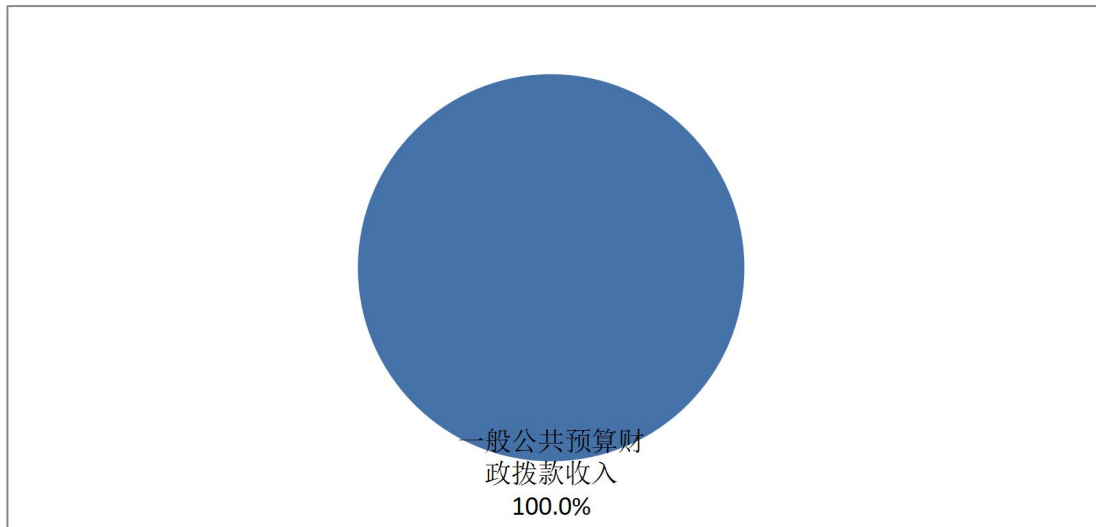
2022 年度收、支总计均为 509.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 131.66 万元，下降 20.5%。主要变动原因是厉行节约，压减开支。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

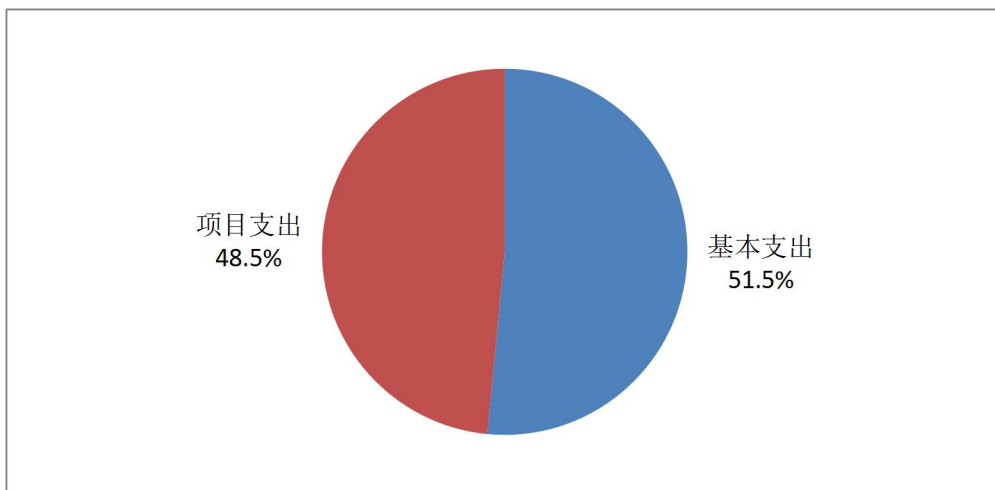
2022 年本年收入合计 509.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 509.18 万元，占 100%。



(图2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

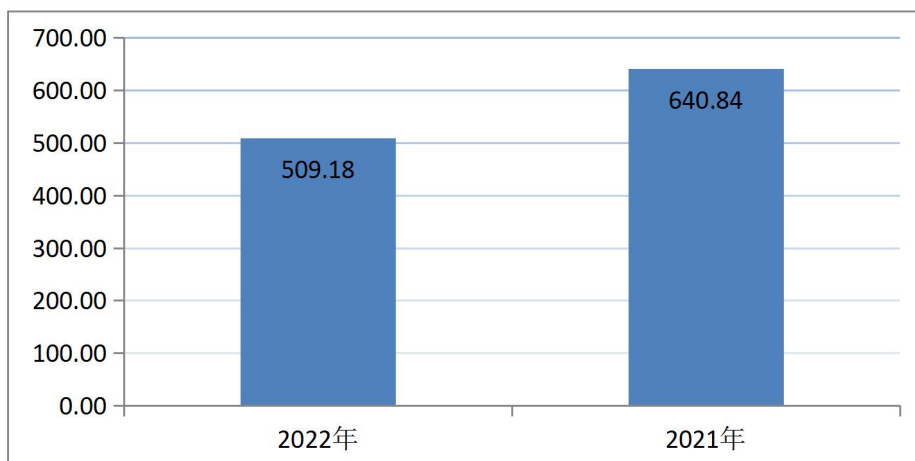
2022年本年支出合计509.18万元，其中：基本支出262.32万元，占51.5%；项目支出246.85万元，占48.5%。



(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为509.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少131.66万元，下降20.5%。主要变动原因是厉行节约，压减开支。

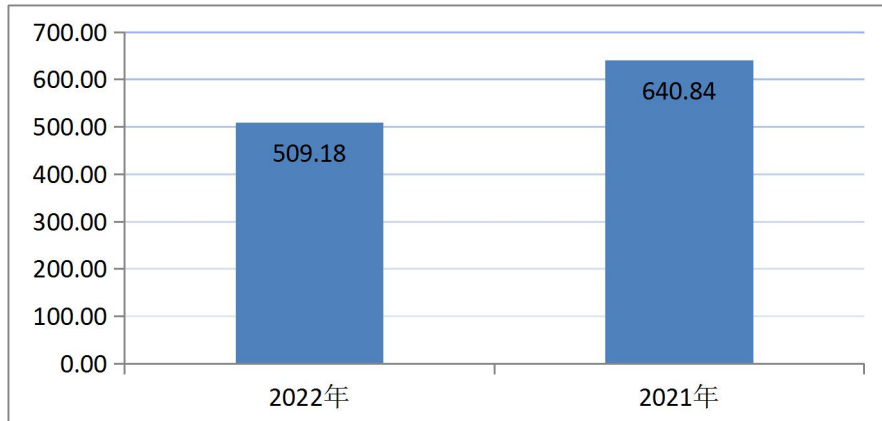


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

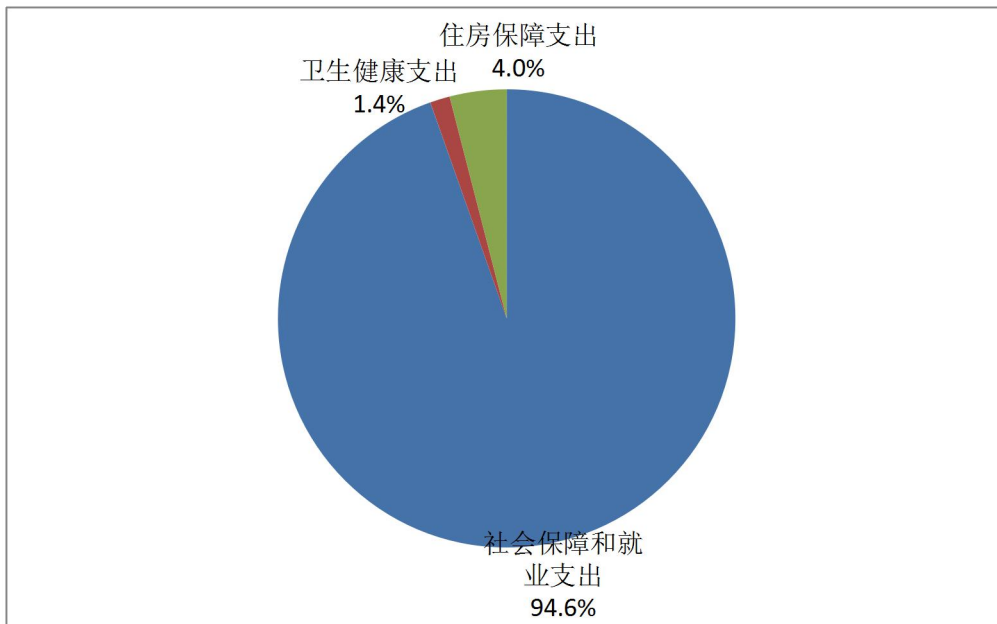
2022年一般公共预算财政拨款支出509.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.66万元，下降20.5%。主要变动原因是厉行节约，压减开支。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 509.18 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 481.59 万元，占 94.6%；卫生健康支出 7.13 万元，占 1.4%；住房保障支出 20.45 万元，占 4%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为509.18,完成预算99.9%。

其中：

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.15万元,完成预算100%,决算与预算持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.58万元,完成预算100%,决算与预算持平。

3.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为208.88万元,完成预算100%,决算与预算持平。

4.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):支出决算数为246.85万元,完成预算100%,决算与预算持平。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障与就业支出(款)其他社会保障与就业支出(项):支出决算数为0.13万元,完成预算92.9%,决算数小于预算数的主要原因是工伤政策调整。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.57万元,完成预算100%,决算与预算持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

**(项):**支出决算数为 0.48 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

**8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):**支出决算数为 0.08 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算数为 20.45 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 262.32 万元，其中：

**人员经费** 232.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。

**公用经费** 29.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

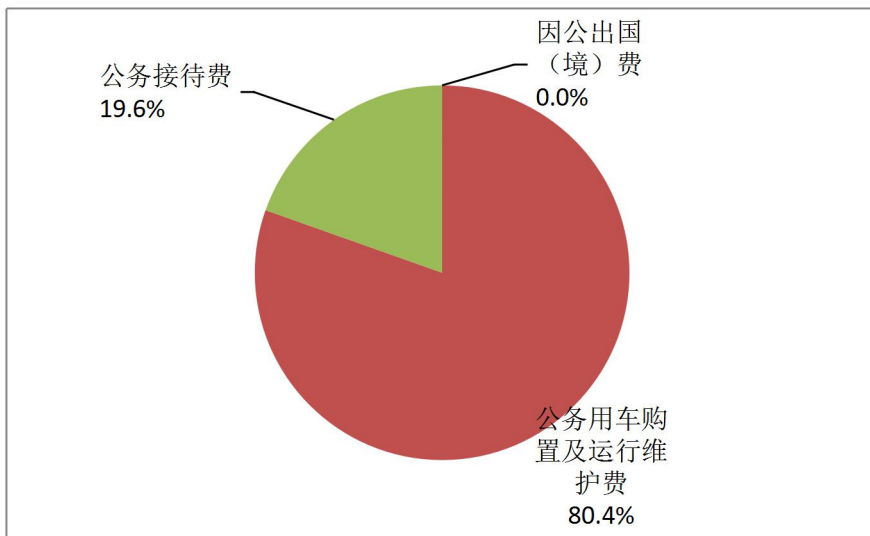
##### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算较上年增加 0.46 万元，增长 92%，主要原因是车

辆维修及调研接待费用有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占80.4%；公务接待费支出决算0.19万元，占19.6%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.2022年本部门无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.78万元,支出决算为0.78万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加0.36万元,增长85.7%,主要原因是公车维修费用增加。其中：

**2022年本部门无公务用车购置支出。**截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出0.78万元。**主要用于保障备灾救灾、公务出行等所需的公务用车维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费**预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0.11 万元，增长 137.5%，主要原因是接待调研活动增加。其中：

**国内公务接待支出** 0.19 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，24 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：3 月，成都市红十字会赴成华区红十字会调研用餐费 650 元；11 月，雅安市红十字会赴成华区红十字会调研用餐费 1200 元。

### **2022 年本部门无外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“惠民救助费”、“志愿者培训经费”、“应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费”、“宣传教育经费”4 个特定目标类

项目开展了预算事前绩效评估，对4个特定目标类项目编制了绩效目标；在2022年预算执行过程中，对4个特定目标类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成成华区红十字会部门整体支出绩效自评报告，“惠民救助费”、“志愿者培训经费”、“应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费”、“宣传教育经费”4个特定目标类项目绩效自评表。

## （二）绩效自评结果

### 1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分。从评价情况来看2022年，成华区红十字会深入贯彻党中央和省市区委决策部署，落实幸福美好生活十大工程和“631”工程，自觉把红十字核心工作放在区委区政府工作大局中考量，工作取得阶段性成效：区红十字会获得中国红十字会总会荣誉2项，2名志愿者获得国家级荣誉；2名救护员获得省级荣誉；7名志愿者、会员、救护员获得市级荣誉；253名志愿者、会员、救护员获得市级及区级荣誉；2022年红十字系统综合先进单位（排名第一），青少年、会员、宣传相关工作在全市红十字系统交流大会上发言。全年制定的整体支出绩效目标已全部完成。

《2022年成华区红十字会部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)。

## 2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

## 3. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2022年度部门决算中反映“惠民救助费”“宣传教育经费”“应急救护基地及街道应急救护培训建设运营经费”“志愿者培训经费”等4个特定目标类项目绩效自评情况。4个特定目标类项目绩效自评平均得分100分，其中，4个项目均为100分。

《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》(附件6)

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年，红十字会机关运行经费支出29.56万元，比2021年减少4.27万元，下降12.62%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### (二) 政府采购支出情况

本部门2022年无政府采购支出。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区红十字会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务使用。单价50万

元以上通用设备 0 台(套) 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政运行（红十字事业）（款）其他红十字事业支出（项）指用于红十字会方面的支出。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8.机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2022 年成都市成华区红十字会部门整体支出 绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）部门职能职责

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规；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，依照有关规定开展相关工作。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系；编制应急预案，建立应急救援队伍；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；参与灾后重建；依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人捐赠。

3.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、应急响应、大型赛事保障等活动。

4.开展人道救助，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜，协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

5.参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作，参与开展艾滋病防治宣传教育相关工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.参与国际人道主义救援工作；开展与区外红十字组织的交流与合作；承接总会、省市红十字会，以及港澳台红十字会人道服务项目；参与两岸青少年、国际青少年、志愿者和民众之间的沟通交流活动。

8.指导基层红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

9.完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

## （二）部门组织架构

1.机构设置。成华区红十字会内设办公室、赈济救护科、组织宣传科三个科室。

2.人员构成。成华区红十字会核定编制 9 名，2022 年末实有人数 9 人，较上年增加 1 人。变动的主要原因是：2022 年区内调动 1 名。

## （三）当年部门重点工作任务概述

### 1. 部门年度整体绩效目标情况

通过做好街道、社区、学校、企业、景区红十字工作阵地运营；组织群众、学校、企业等开展生命健康安全体验、应急演练、救护员培训不少于 200 场，惠及群众至少 1 万人；做好红十字博

爱家园全年运营，聚焦社区“一老、一小”群体，做好人道服务工作；组织开展成华区第五届红十字应急救护技能大赛，选拔锻炼储备红十字应急救护人才，精心组织人员参与省、市红十字应急救护技能大赛。全面提升我区应急救护培训工作，提高辖区群众生活品质和安全健康指数。

以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展人道救助行动，精心组织开展对最易受损群体的救助改善工作，全年慰问救助不少于 290 户困难群众，通过财政专项资金的投入，为改善最易受损群体的境况提供了切实的保障。

推进智慧红会建设，强化新媒体（官方网站、微博、微信平台）运营能力；推动世界红十字日等大型系列活动高质量实施，全年宣传及活动不少于 10 场，覆盖群众不少于 2.5 万人次；开展《中国红十字会报》《博爱》杂志等的征订报刊，参加中国红十字会总会知识竞赛；采取多种形式，加强基层组织负责人、会员、志愿者的培训，全年不少于 2 场专场培训，切实提高业务素质和工作能力；强化青少年教育，开展同伴教育、同理心教育和主持人培训，开展具有知识性、趣味性、服务性的红十字特色课内外活动，推动区级红十字示范学校创建。

通过全年不少于 10 场的志愿者红十字主题志愿服务活动实施，积极发展红十字志愿者；开展针对重大赛事的志愿服务培训，强化赛事服务、保障能力。提升志愿服务专业化水平，提升红十字志愿队伍服务社会能力，提升群众生活幸福感、获得感。

## 2. 部门重点工作任务

应急救护基地及街道应急救护培训中心建设运营工作、惠民救助工作、宣传教育工作和志愿者培训工作。

## 3. 部门重点工作任务预算安排情况

应急救护基地及街道应急救护培训中心建设运营工作年初预算 190.95 万元，调整预算 182.10 万元。

惠民救助工作年初预算 24 万元，调整预算 20.17 万元。

宣传教育工作年初预算 41 万元，调整预算 40.89 万元。

志愿者培训工作年初预算 4 万元，调整预算 3.69 万元。

## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

#### 1. 财政拨款收支预算情况的总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 482.4 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 482.4 万元；支出包括：基本支出预算 222.45 万元，占 46.11%；部门项目支出预算 259.95 万元，占 53.89%。

#### 2. 财政拨款安排“三公”经费预算编制情况

2022 年，安排“三公”经费预算 2.4 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 2 万元、公务接待费 0.4 万元。

### （二）预算执行情况

2022 年本部门年初预算 482.40 万元，调整预算数 509.17

万元，决算支出数 509.17 万元，预算执行率 100%。其中：基本支出 262.32 万元，占 51.52%，主要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 246.85 万元，占 48.48%，主要是为在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出按明细分类如下：

部门专项类项目预算执行情况，2022 年编制部门专项类项目 4 个，编制预算数 259.95 万元，调整预算数 246.85 万元，决算数 246.85 万元，预算执行率 100%。

(1) 志愿者培训经费。年初预算数 4 万元，调整预算数 3.69 万元，决算数 3.69 万元，预算执行率 100%。

(2) 宣传教育经费。年初预算数 41 万元，调整预算数 40.89 万元，决算数 40.89 万元，预算执行率 100%。

(3) 应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费。年初预算数 190.95 万元，调整预算数 182.10 万元，决算数 182.10 万元，预算执行率 100%。

(4) 惠民救助费。年初预算数 24 万元，调整预算数 20.17 万元，决算数 20.17 万元，预算执行率 100%。

### 三、基本运行绩效情况

#### (一) 预算管理

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》等法律法规以及实际工作需要建立健全了各项财务管理制度，对财务管理、预算管理、绩效管理、“三公”经费管理、内控制度、公开

公示制度等内容进行动态管理；财政资金拨付严格按照审批程序和手续办理，各项支出均按照部门预算批复用途列支。

## （二）绩效管理

预算基础管理上，从组织保障体系建设、过程管控体系、鸡翅支撑体系等考核内容入手，着力加强单位绩效目标管理、制度建设、培训宣传等，全年预算绩效管理工作有了一定提升。绩效结果应用上，单位年初在安排全年预算项目编制时，对预算执行、绩效项目管理、绩效项目跟踪督查、绩效项目评价等工作纳入单位内部年度考核。明确了预算编制和预算执行结果运用，对当年预算执行进度较好，绩效项目效果显著的科室，在安排下一年度预算项目及资金时优先予以保障。2021年在安排2022年绩效项目时对1个项目进行了调增预算。

## （三）财务管理

一是加强财务制度建设，修改和完善了《财务管理制度》，从源头加强财务管理。二是继续按照相关财政财务和财经纪律要求，严格财政预算管理工作，加强财务管理工作，进一步规范财务行为。加强机关工会、会员会费财务、党费管理工作。三是继续加强捐赠资金的管理工作，继续加强捐赠资金的公开公示工作。四是坚决贯彻中央八项规定，省委省政府十项规定和市委市政府、区委区政府实施办法，厉行勤俭节约，进一步严肃财经纪律，严格使用“三公”资金，严格执行政府采购等相关规定。五是继续做好固定资产管理工作，认真核算固定资产价值账，配合综合科

做好固定资产台账工作。

#### （四）政府采购管理

制定《成华区红十字会项目采购招标投标工作管理办法》，对部门政府采购方式、采购工作程序、采购合同签订与管理等进行了明确和规范。2022年，本部门无政府采购。

#### （五）资产管理

1.资产总体情况。截至2022年12月31日，成华区红十字会单位资产总额（账面净值，下同）115.73万元，其中，流动资产9.57万元，占资产总额8.27%；固定资产105.92万元，占资产总额91.52%；无形资产0.25万元，占资产总额0.22%。

2.资产使用情况。截至2022年12月31日，成华区红十字会单位自用固定资产227.12万元，占账面固定资产总额的100%；其中在用227.12万元，占账面固定资产总额的100%；自用无形资产1.73万元，占账面无形资产总额的100%；其中在用1.73万元，占账面无形资产总额的100%。无出租、出借和对外投资资产。

#### 3.资产管理制度建设及工作开展情况。

根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，成华区红十字会已按时完成资产清查工作，通过资产盘点确认，单位资产权属比较清晰，资产管理较为规范。2022年，严格执行《固定资产管理制度》，对固定资产的范围、管理职责、购置、账务处理、使用管理、处置等方面进行了严格规范。办公室严格

按照规定对资产建立实物台账。严格按照采购程序，进行资产采购，对资产实行动态管理，切实做到账物相符。

#### 四、重点履职绩效分析

##### （一）整体支出绩效目标及完成情况

##### 1.整体支出绩效目标编制情况

按照《成华区财政局关于开展 2022 年度区级预算执行情况绩效自评工作的通知》，成华区红十字会根据群众需求拓展应急救护培训、按照红会所能积极开展人道救助、继续努力发挥灾害救援助力作用、大力传播红十字精神促进社会和谐、继续加强自身建设夯实工作等年度履职目标编报了惠民救助、志愿者服务、宣传教育和应急救护培训等 4 项年度任务；对投入管理指标、完成指标、效益指标、满意度指标等进行细化、量化，编制了 24 条年度绩效指标；编制部门整体绩效预算 482.40 万元，与 2022 年部门预算 482.40 万元一致。

##### 2.整体支出绩效目标完成情况

2022 年，成华区红十字会深入贯彻党中央和省市区委决策部署，落实幸福美好生活十大工程和“631”工程，自觉把红十字核心工作放在区委区政府工作大局中考量，工作取得阶段性成效：区红十字会获得中国红十字会总会荣誉 2 项，2 名志愿者获得国家级荣誉；2 名救护员获得省级荣誉；7 名志愿者、会员、救护员获得市级荣誉；253 名志愿者、会员、救护员获得市级及区级荣誉；2022 年红十字系统综合先进单位（排名第一），青少

年、会员、宣传相关工作在全市红十字系统交流大会上发言。全年制定的整体支出绩效目标已全部完成。

## （二）重点履职绩效目标及完成情况

1.惠民救助开展有效。结合“红十字博爱送万家”活动，慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三献”家庭447户，投入资金26.8万元。开展人道救助、帮困助学项目，救助困难群众及困难学生家庭14户，发放救助金5.5万元。为5名白血病儿童申报“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”白血病儿童资助项目。引导爱心企业捐赠3.35万元，救助52名困境儿童及困难学生。

2. 应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营工作稳步推进。完成青龙街道致强社区博爱家园项目打造及验收工作，成功命名全市首个城市社区博爱家园示范点，常态化开展“世界红十字日”“志愿服务主题集市”等各类活动300余场。完成熊猫基地景区红十字救护站打造，建立成华区红十字景区医疗急救保障志愿者队，开展现场医疗急救保障志愿服务活动200余小时。

结合应急救护培训“五进”活动，积极开展百场应急安全知识和能力培训进社区，应急救护培训进机关、进校园、进企业等，开展救护员培训75期3249人，开展应急救护普及培训153期21758人次。高质量举办第五届红十字应急救护技能大赛，来自全区机关街道、医疗系统、教育系统、公共交通行业、中小学校共63个单位231名救护员参加比赛。

以成华小学、华建学校、列五中学、成都职业技术学校4所

学校为示范试点，推进覆盖小学、初中、高中、职高阶段的红十字示范学校创建工作；积极打造红十字青少年素质教育“红色少年善言行”品牌，在成都华小学、成都职业技术学校开展“青春善言行”活动4场，近3000名师生参加活动，其中，成都职业技术学校通过举办全省首场红十字青春善言行课程，100名学生取得了“红十字青少年骨干培训班结业证书”；在成都理工大开展“同伴教育”项目1场，近200余名学生参加活动。同时依托国家级急救教育试点学校工作，推动成都职业技术学校红十字青少年生命教育基地建设。

3. 宣传教育工作开展有力。结合元旦春节、学雷锋日、世界红十字日等重要时间节点，开展宣传活动近20余场。联合区教育局、团区委开展2022年度红十字博爱月青少年文化艺术节暨首届人道公益项目评选表彰活动。举办“喜迎二十大，扬帆赛人道”红十字文化传播活动。

4. 志愿者培训工作有力推进。结合宣传活动开展，开展以疫情防控、学雷锋、垃圾分类、世界红十字日、健康关怀为主题的“携手人道·‘益’路同行”志愿服务48场，参与志愿者101人次，服务群众近万余人次。

（三）项目绩效目标及完成情况。

#### 1. 惠民救助费

年度绩效目标。数量指标：年度完成春节慰问人数至少290户，人道救助至少5户。

项目完成情况。开展春节慰问暨“红十字博爱送万家”活动，慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三献”家庭 290 户；开展人道救助项目，救助低保、低保边缘及困难群众 5 户；开展独居高龄老人慰问活动，慰问老人 80 户。

## 2. 应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费

年度绩效目标。建立区、街道、社区、学校、景区应急救护培训体系及应急救护体系，全面提升我区应急救护培训工作，提高辖区群众生活品质和安全健康指数。

项目完成情况。开展救护员培训 75 期 3249 人，应急救护普及培训 153 期 21758 人次。举办第五届红十字应急救护技能大赛。完成青龙街道致强社区博爱家园、熊猫基地景区红十字救护站打造。在成华小学、成都职业技术学校开展“青春善言行”活动。

## 3. 志愿者培训经费。

年度绩效目标。通过专业化培训、常态化活动、特色化项目，着力提升全区志愿服务水平，服务区委政府中心和大运会等赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。

项目完成情况。开展以疫情防控、学雷锋、垃圾分类、世界红十字日、健康关怀为主题的“携手人道·‘益’路同行”志愿服务 4 场，参与志愿者 101 人次，服务群众近万余人次。开展骨干志愿者培训 2 场，共计 11 天，覆盖志愿者 80 余人次。

## 4. 宣传教育经费。

年度绩效目标。通过新媒体运营，进一步提升群众对红十字工作、成华区工作的了解率。通过开展大型线下宣传活动和专题培训，凝聚一批有想法、有能力的志愿者、会员、捐赠人，加入红十字事业和成华区经济社会各项事业，全力助推全区核心工作。

项目完成情况。大力开展红十字知识和应急救护知识技能的推广宣传和法制宣传教育活动 12 场，覆盖人数 3 万人。开展街道红十字工作人员专题培训 1 场，提升专业知识能力。开展新媒体运行工作，发布信息 4 千余条。

## 五、评价结论



## 六、存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

预算执行进度不平衡，预算执行均衡度有待提高。预算执行过程中，专项资金项目编制精细化、科学化还有待进一步提高。如志愿者培训经费，编制内容过多，项目资金量小，执行不完全。

### (二) 改进方向和具体措施

一是继续严格执行(预算法)《会计法》等法律法规和财经纪律的有关要求，加强部门项目预算资金的管理和使用，加大与业务部门的沟通和协调，积极制定项目推进措施，平稳、安全使用部门项目预算资金。

二是要结合部门项目预算资金上年度使用情况和绩效支出评价情况，严格财政部门项目资金编制要求，科学化、合理化、精细化编制部门项目预算资金。

三是进一步加强财政部门项目预算资金使用监督管理，制定科学、合理的财政预算执行考核量化标准等，切实做到合理安排、严格使用，确保部门项目预算资金进度均衡使用和达到预期成效。

# 附件 2

## 部门整体支出绩效评价指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分	
基本运行绩效	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财务部门强化资金统筹协调,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项扣1分,最高2分。	2	
		预算编制规范性	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按要求规范编制预算扣1分,直至扣完。	2	
		预算执行率	4	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,上年结转一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(90%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。	4	
		"三公"经费控制率	2	反映部门(单位)"三公"经费控制情况。	部门"三公"经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。	2	
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	4	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值	4	
		部门整体绩效目标制定	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
		项目绩效目标制定	2	部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
		项目(专项)自评结果	2	部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	1.部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分核算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重 2.财政重点评价时,抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作(少于10个项目全部复核),按抽查自评得分与复核得分偏差度打分。 指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差值÷部门自评得分)×指标分值权重	2	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等),发现一个问题扣1分。	2	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。	2	
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。	3	
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产绩效管理	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分折算。	3	
	重点履职绩效 (60分)	应急救援基地及街道应急救援培训站建设运营工作	应急救援培训人次	5	≥10000人次	1、部门自评时,根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配分值,并进行打分。 2、财政重点评价时,由重点评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准,根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配。	5
			救护人员培训合格率	5	≥90%		5
			辖区应急救援水平提升	5	高中低		5
惠民救助工作		开展春节等节日慰问户数	5	≥290户	5		
		发放准确率	5	100%	5		
		发放及时率	5	100%	5		
宣传教育工作		宣传活动覆盖群众数量(人)	5	≥2.5万人次	5		
		参与人员对宣传、活动内容	5	≥90%	5		
		红十字文化知晓率	5	高中低	5		
志愿者培训		志愿者培训场次	5	≥2场	5		
	志愿者培训计划完成及时率	5	≥90%	5			
	提升全区志愿服务水平	5	高中低	5			
满意度 (10分)	受益群众满意度	10	≥90%	10			
	合计		100分		100		

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)×100。

## 附件 3

# 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	自评得分	
资产基础管理 (60分)	1. 资产制度管理 (5分)	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。	3	
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。	2	
	2. 资产配置管理 (21分)	预算管理	预算编制	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理相关规定和财政部门批复的预算编制资产配置预算，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	5
			资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	5
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	5	
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量，采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。	2
			办公家具政府集中采购率	2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量，指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。	2
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。	2	
	3. 资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	3	
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。	3	
	日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	7		
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	5	
	4. 资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按照限报批、报备，未进行评估和备案，未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。	4	
	5. 资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1. 设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2. 对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3. 对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。	5	
6. 资产报告管理 (2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。	2		
7. 资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1. 积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2. 有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时进行整改的不得分； 3. 暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。	5		
资产使用效益 (35分)	1. 闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；50%<X<100%，计3分；80%<X<90%，计4分；70%<X<80%，计6分；X<70%，计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。	10	
	2. 超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	超最低使用年限资产利用率为X，X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分；20%<X<30%，计3分；10%<X<20%，计2分；5%<X<10%，计1分；X<5%，计0分。	5	
	3. 信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	4	资产发生变化及时更新。	1. 按时更新资产信息数据的，计4分； 2. 半个月之内更新数据的，计2分； 3. 一个月之内更新数据的，计1分； 4. 一个月之后更新数据的，计0分。	4	
		(2) 信息数据完整性 (5分)	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。	5	
		(3) 条形码或电子标签应用 (3分)	3	条形码或电子标签应用情况。	1. 凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2. 未使用的，计0分。	3	
		(4) 账实相符 (3分)	3	账实相符情况。	1. 凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2. 凡不齐全的，计0分。	3	
4. 资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	资产共享共用情况。	1. 部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2. 部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3. 未实现内部资产调配使用的，计0分。	5		
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)	5		根据满意度问卷调查评分。	5		
合计			100分			100	

## 附件4

### 2022年红十字博爱家园试点建设经费项目支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目政策目标、年度绩效目标简述

1. 项目政策目标：以城市博爱家园为载体，按照“五有”要求（即有热心红十字事业的带头人、有稳定的会员和志愿者队伍，有规范的管理制度、有稳固的服务平台、有红十字特色的活动），结合实际，建好社区红十字会基层组织，用好红十字工作阵地，发挥好会员、志愿者的作用，积极开展红十字特色活动，指导采取有效工作方法，提升社区红十字会的能力水平，打造群众身边的红十字会。

2. 年度绩效目标：博爱家园项目具体实施内容为打造“博爱家园”示范站点。主要为完成近235平方的墙面标识改造；室内科技智能体验设备采购与安装，包括红十字文化互动设备、VR消防体验一体机、安全知识互动答题系统设备、多媒体互动设备、户外体感互动设备、户外全息扇、户外智能设备、旧貌换新颜智能擦除设备、户外动感单车、3D电子沙盘、户外感应灯光琴、户外触摸灯光球；户外美陈及草坪画；致强社区红十字博爱家园项目运行及管理项目。

（二）资金管理辦法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

2020年12月中国红十字会总会决定在全国5个省份10个社区开展首批试点工作，打造样板，总结经验，逐步推广。省、市红十字会研究确定成华区青龙街道致强社区作为试点社区之一，并提出“加大创新力度，高标准推进城市博爱家园建设”的具体要求。该项工作作为七届区委常委会第164次（扩大）会议议定事项和区政府第107次常务会议议定事项，得到了区委、区政府的高度重视和全力支持。

项目资金严格按照资金使用管理办法，坚持集中管理、统一使用、量入为出、提高效益的原则，专款专用。

区红十字会高度重视红十字博爱家园试点建设工作的开展，建立了“一把手”亲自抓、分管领导直接抓、落实专人具体抓的工作机制，将红十字博爱家园试点建设工作纳入议事日程，定期进行工作追踪督查。对于重大项目开支，召开党组会议讨论研究，并在一定范围内进行了通报情况。项目在实施过程中，采取领导班子集体决策，共同监管的工作模式。

### （三）项目资金使用情况

项目资金年度预算172万元，实际执行156.47万元，执行率90.97%。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

该项目的实施推动红十字事业发展融入社区治理工作矩阵、融入社区发展治理项目、融入社区群众生产生活，最终实现组织

架构体系增强、品牌服务能力增强、精神文化传播增强，打造出提供高质量服务的“群众身边的红十字会”，提升群众幸福感、获得感、安全感，助力基层治理体系和治理能力现代化。

## （二）绩效分析

### 1. 通用指标分析

红十字博爱家园试点建设经费项目的立项符合项目符合中央、省、市、区决策部署，绩效目标的设定符合实际需求，合理可行，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。

项目的资金使用严格执行各项财经法律要求，资金使用合理、合规，预算完成率达90.97%，确保项目的顺利开展和资金的有效保障。

### 2. 产出指标分析

一是成立致强社区红十字志愿服务总队、红十字健康卫士服务队、红十字关爱服务队等志愿服务队伍，有会员200余人、专业志愿者125人、普通志愿者400余名，开展疫情防控、助老助困、三救三献、垃圾分类等志愿服务活动覆盖超10000人次，社区红会服务高效。

二是吸引社区200余家商家成立社区“益社联盟”，形成多方联动模式，汇聚公益力量为辖区居民提供养老、助餐、维修等211项生活服务，逐步探索出了一条“红会+社团+群众”发展之路，形成组织、工作双覆盖，活力、吸引力双提升新路径。

三是突出智能管理，投入AED智能急救站、交互电子屏，打

造智慧健康管家，提供涵盖从幼儿到老人的全人群的健康服务；整合“新街坊·家空间”等社区线上功能模块，开通红十字群众诉求征集平台，第一时间掌握群众需求，及时对接提供服务，发挥好桥梁纽带作用。

### 3. 效果指标分析

一是以社区营造、场景营造为载体，把红十字元素有机融入到社区文化建设中，提升红十字辨识度，通过线上“新街坊·家空间”智慧社区、“群团e家”等硬件优势和抖音等新媒体优势，大力开展红十字文化精神传播和健康安全知识宣传，其中微信公众号、抖音粉丝双双过万。

二是组织农转非拆迁安置赋闲在家的400多名群众组成红十字同声宣传服务队和“花香社区”红十字指导队等，发展出热心红十字事业带头人5人，组织开展了以“家风家训”“幸福蓉城”“环保明星”评选等为主题的文化活动，将红十字文化融入社区文化的各个方面，让群众在生活中全面体会红十字事业的意义。

三是运用“小十故事会”等文化宣传品牌，大力挖掘和宣传群众身边的先进红十字典型和优秀事迹，开展故事展播和巡讲10余场，定期选送优秀红十字人参加各级红十字会表彰表扬，发挥先进事迹引领作用，促进精神文明建设。

### 三、存在主要问题

博爱家园项目运行后 群众认同度和社会影响力在逐步提升，但针对服务社区一老一小的红十字特色化品牌项目较少，可能造

成后期运行乏力。

#### 四、相关措施建议

建议街道、社区、学校红十字会将阵地建设工作纳入工作日程，有计划有安排的有序推进，形成共同推进，相互促进的大环境。

附件5

# 项目支出绩效评价指标体系

2022年成华区项目支出绩效评价得分表

分层指标		分值	得分	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式	评价属性				
一级指标	二级指标				方法归类	计算公式										
						0	0.3	0.6	0.8				1			
通用指标 (20分)	项目决策	程序严密	2	2	项目设立是否经过严格评估论证,并按程序设立。	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证,是否经必要程序设立。	√		√	
		规划合理	2	2	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致。	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。	√		√	
		制度健全	2	2	项目管理办法是否健全完善。	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目财务、管理、监督等必要制度制定情况,评价组认为应制定的管理办法未制定的,或已有办法存在不合理的,按评分方法评分。	√		√	
		目标清晰	2	2	设定的绩效目标是否符合要求。	比率分值法	不合理	4处及以上不符合	3处不符合	1-2处不符合	合理	评价的项目绩效目标是否符合完整、相关、细化、量化、合理的要求。	√		√	
	预算管理	预算执行率	3	2.73	反映项目资金整体预算执行情况。	比率分值法	指标得分=实际拨付资金/预算安排资金总额×100%÷指标分值					预算安排资金总额一般采用年初预算数,若存在政策变化等因素可采用调整预算数。	√		√	
	项目实施	分配拨付规范	2	2	资金分配拨付是否规范。	是否评分法/错项扣分法	否				是	资金分配拨付是否科学合理、规范有序、符合规定;是否体现支持重点和公平合理性,符合财政资金改革方向。发现1项扣1分,直至扣完。	√	√	√	
		分配拨付及时	2	2	是否按规定及时分配预算资金。	是否评分法/错项扣分法	否				是	是否按规定及时分配预算资金。发现1项扣1分,直至扣完。	√	√	√	
		管理规范	5	5	是否按规定实施项目管理。	分级评分法	7处及以上不规范	5-6处不规范	3-4处不规范	1-2处不合理	规范	对项目在申报审核、资金使用、项目管理、财务管理、资产管理、采购管理、信息公开等方面不合规情况进行统计后评分。	√		√	
	产出指标 (20分)	数量指标	志愿服务类型数	5	5	反映志愿服务活动开展情况。	分级评分法	未开展	1类	2类	3类	4类及以上	项目日常运行和社区红十字会组织志愿服务活动开展情况	√		√
		质量指标	科技智能体验设备验收合格率	5	5	反映采购设备质量。	是否评分法/错项扣分法	否				是	采购的设备是否正规厂商、是否正常使用。发现1项扣1分,直至扣完。	√		√
成本指标		政府采购预算成本节约率	5	1.5	反映政府采购预算成本节约情况	分级评分法	0	1-3万	3万-5万	5万-7万	7万以上	节约金额=实际合同金额-政府采购预算安排资金金额	√		√	
时效指标		墙面改造完成及时性	5	5	是否按照规定时间完成墙面标识的改造。	是否评分法/错项扣分法	否				是	是否按照规定时间完成墙面标识的改造,拖延工期、中途废止不得分。	√		√	
效果指标 (50分)	经济效益	政府采购规范性	20	20	严格按照政府采购流程进行,具有良好的经济示范效益	是否评分法/错项扣分法	否				是	严格按照政府采购流程进行招标采购、专家评审、合同公告等。未执行,发现一项扣2分,直至扣完。	√		√	
	社会效益	社区红十字文化氛围提升	10	10	社区红十字会基层组织是否积极开展红十字特色活动,做好社区红十字文化氛围营造。	是否评分法/错项扣分法	否				是	社区红十字会基层组织是否积极开展红十字特色活动,营造社区红十字文化氛围。	√		√	
		社区辖区应急救护水平提升	20	20	社区红十字会是否积极组织应急救护培训,有效提升群众自救互救能力。	是否评分法/错项扣分法	否				是	社区红十字会是否积极组织应急救护培训,有效提升群众自救互救能力。	√		√	
满意度 (10分)	根据问卷调查评分	红十字活动满意度	10	10	应急救护培训对象、慰问活动接受送万家对象对活动满意度。	根据问卷调查评分					√		√			

1.评分方法归为六类:(1)是否评分法:适用于合规性等正反面判断指标,正向满分,反向0分。(2)分档评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标所处区间的权重计算。(3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣X分。(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。

2.效果指标根据实际情况在二级指标下细化完善,并分配分值权重。若三级指标不能归类到二级指标下,可新增设定二级指标

3.若某项评价内容或指标不适用项目评价实际,则该评价内容或指标不计入该项目考核评价范围,即该项目评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)×100

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）




部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010821700000136204-惠民救助费								
主管部门		成都市成华区红十字会本级						实施单位 (盖章)	成都市成华区红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		年度完成春节慰问人数至少290户，人道救助至少5户。				开展春节慰问暨“红十字博爱送万家”活动，慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三献”家庭290户；开展人道救助项目，救助低保、低保边缘及困难群众5户；开展独居高龄老人慰问活动，慰问老人80户。			
		1. 2022年1月-2月：结合春节慰问开展“红十字博爱送万家”活动，慰问辖区困难群众、优秀救护员及“三献”家庭290户，投入资金17.46万元。 2. 2022年1月-10月：开展人道救助救助困难群众家庭5户，发放救助金1.9万元，其中跳蹬河街道2户、猛追湾街道2户，万年场街道2户。 3. 2022年10月：开展独居高龄老人慰问，慰问老人80户，发放物资近0.8万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	24.00	20.17	20.17	100.00%	10	10	2022年10月，根据区财政局要求，压减资金。		
	其中：财政资金	24.00	20.17	20.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展人道救助人数(人)	≥	5	人/户	5	20	20	
			开展春节节假日慰问人数(人)	≥	290	人/户	370	20	20	
		质量指标	发放准确率(%)	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率(%)	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤	240000	元	201683.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	90	10	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受援人员满意度(%)	≥	80	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，项目决策依据充分，资金分配科学合理、及时有效，项目管理制度设置比较规范，制度执行比较严格，项目资金投入达到了预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	程				财务负责人:	[Signature]				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



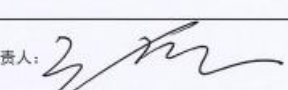


<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51010821T000000161547-宣传教育经费								
主管部门		成都市成华区红十字会本级					实施单位 (盖章)	成都市成华区红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过新媒体运营，进一步提升群众对红十字工作、成华区工作的了解率。通过开展大型线下宣传活动和专题培训，凝聚一批有想法、有能力的志愿者、会员、捐赠人，加入红十字事业和成华区经济社会各项事业，全力助推全区核心工作高效落地。					年度目标完成情况 大力开展红十字知识和应急救护知识技能的推广宣传和法制宣传教育活动2场，覆盖人数3万人。开展街道红十字工作人员专题培训1场，提升专业知识能力。开展新媒体运行工作，发布信息4千余条。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 结合元旦春节、学雷锋日、世界红十字日等重要时间节点，开展宣传活动近12场。 2. 2022年5月，举办“喜迎二十大，扬帆赛人道”红十字文化传播活动。 3. 2022年6-9月，组织辖区中小学、街道社区、医院红十字会2万人次参与红十字报刊知识竞赛。 4. 2022年4月，开展街道红十字工作人员专题培训1场，覆盖全区11个街道。 5. 全年运维区红十字会官方网站、微信、微博、今日头条四个平台，发布信息4000余条。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  2022年10月，根据区财政局要求，压减资金。		
	总额	41.00	40.89	40.89	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	41.00	40.89	40.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	竞赛报刊征订数	≥	2	万份	2	0		
			开展宣传、活动次数	≥	10	场次	12	10	10	
			宣传活动覆盖群众数量(人)	≥	2.5	万人次	3	20	20	
			运维平台	≥	3	个	4	0		
		质量指标	能力提升班培训合格率(%)	≥	85	%	90	10	10	
			参与人员对宣传、活动内容认可率	≥	95	%	98	10	10	
	时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	≤	410000	元	408945	10	10		
	效益指标	社会效益指标	红十字文化知晓率	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度(%)	≥	95	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分为100分，通过新媒体运营，进一步提升群众对红十字工作、成华区工作的了解率。通过开展大型线下宣传活动和专题培训，凝聚一批有想法、有能力的志愿者、会员、捐赠人，加入红十字事业和成华区经济社会各项事业，全力助推全区核心工作高效落地。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010821T000000161599-应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费								
主管部门		成都市成华区红十字会本级				实施单位 (盖章)		 成都市成华区红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立区、街道、社区、学校、景区应急救护培训体系及应急救护体系，全面提升我区应急救护培训工作，提高辖区群众生活质量和安全健康指数。				开展救护员培训75期3249人，应急救护普及培训153期21758人次。举办第五届红十字应急救护技能大赛。完成青龙街道致强社区博爱家园、熊猫基地景区红十字救护站打造。在成华小学、成都职业技术学校开展“青春善言行”活动。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	190.95	182.10	182.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	190.95	182.10	182.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急救护培训人次	≥	1	万人	21758	10	10	
			救护技能大赛开展场次	≥	2	场	5	10	10	
			人道文化传播线下活动	≥	4	场	4	0		
			基地活动开展	≥	150	场	155	0		
			人道文化场景营造	≥	4	处	4	0		
			青少年文化教育项目	≥	500	人次	560	0		
	质量指标	救护人员培训合格率	≥	90	%	90	10	10		
	时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	≤	1909500	元	1821033.54	20	20		
效益指标	社会效益指标	辖区应急救护水平提升	定性	高中低		高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	98	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分为100分。建立区、街道、社区、学校、景区应急救护培训体系及应急救护体系，全面提升我区应急救护培训工作，提高辖区群众生活质量和安全健康指数。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人: 					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51010821T000000161608-志愿者培训经费								
主管部门		成都市成华区红十字会本级					实施单位 (盖章)		 成都市成华区红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过专业化培训、常态化活动、特色化项目，着力提升全区志愿服务水平，服务区委政府中心和大运会等赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。					年度目标完成情况 开展以疫情防控、学雷锋、垃圾分类、世界红十字日、健康关怀为主题的“携手人道·‘益’路同行”志愿服务4场，参与志愿者101人次，服务群众近万余人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2022年4月-10月，开展以疫情防控、学雷锋、垃圾分类、世界红十字日、健康关怀为主题的“携手人道·‘益’路同行”志愿服务4场，参与志愿者101人次，服务群众近万余人次。 2. 2022年6月，开展骨干志愿者培训2场，共计11天，覆盖志愿者80余人次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  2022年10月，根据区财政局要求，压减资金。		
	总额	4.00	3.69	3.69	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	3.69	3.69	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训时长(天)	≥	10	天	11	10	10	
			培训班次(班次)	≥	2	场次	2	20	20	
			红十字主题志愿服务活动	=	4	场次	4	10	10	
		质量指标	培训合格率(%)	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率(%)	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤	40000	元	36865	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全区志愿服务水平	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度(%)	≥	95	%	98	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，通过专业化培训、常态化活动、特色化项目，着力提升全区志愿服务水平，服务区委政府中心和大运会等赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 354301

部门名称： 成都市成华区红十字会

# 收入支出决算总表

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

公开01表  
金额单位：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	509.18	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	481.59
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	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	20.45
	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	509.18	本年支出合计	58	509.18
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	509.18	总 计	62	509.18

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。

# 收入决算表

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

公开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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		509.18	509.18					
208	社会保障和就业支出	481.59	481.59					
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
20816	红十字事业	455.73	455.73					
2081601	行政运行	208.88	208.88					
2081699	其他红十字事业支出	246.85	246.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	7.13	7.13					
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13					
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57					
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

公开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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		509.18	262.32	246.85			
208	社会保障和就业支出	481.59	234.74	246.85			
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
20816	红十字事业	455.73	208.88	246.85			
2081601	行政运行	208.88	208.88				
2081699	其他红十字事业支出	246.85		246.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				

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

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

公开04表  
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	509.18	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	481.59	481.59		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	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	20.45	20.45		
	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	509.18	本年支出合计	59	509.18	509.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	509.18	总 计	64	509.18	509.18		

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。

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区红十字会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	509.18	509.18	262.32	246.85						
301	工资福利支出	2	232.76	232.76	232.76							
30101	基本工资	3	45.40	45.40	45.40							
30102	津贴补贴	4	36.55	36.55	36.55							
30103	奖金	5	3.26	3.26	3.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.15	17.15	17.15							
30109	职业年金缴费	9	8.58	8.58	8.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.57	6.57	6.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.48	0.48	0.48							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	20.45	20.45	20.45							
30114	医疗费	14	0.08	0.08	0.08							
30199	其他工资福利支出	15	94.10	94.10	94.10							
302	商品和服务支出	16	257.11	257.11	29.56	227.55						
30201	办公费	17	24.28	24.28	5.28	19.00						
30202	印刷费	18	1.90	1.90	0.50	1.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.86	0.86	0.86							
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区红十字会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.40	0.40	0.40							
30216	培训费	31	10.16	10.16		10.16						
30217	公务接待费	32	0.19	0.19	0.19							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	133.76	133.76		133.76						
30228	工会经费	38	3.24	3.24	3.24							
30229	福利费	39	0.40	0.40	0.40							
30231	公务用车运行维护费	40	0.78	0.78	0.78							
30239	其他交通费用	41	7.71	7.71	7.71							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	70.45	70.45	7.21	63.24						
303	对个人和家庭的补助	44	19.31	19.31	0.01	19.30						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退職（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	19.30	19.30		19.30						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区红十字会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市成华区红十字会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目代码	科目名称											
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

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		509.18	262.32	246.85
208	社会保障和就业支出	481.59	234.74	246.85
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
20816	红十字事业	455.73	208.88	246.85
2081601	行政运行	208.88	208.88	
2081699	其他红十字事业支出	246.85		246.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	

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支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		509.18	232.76	45.40	36.55	3.26			17.15	8.58	6.57	0.48	0.13	20.45
208	社会保障和就业支出	481.59	205.17	45.40	36.55	3.26			17.15	8.58			0.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73						17.15	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15						17.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58							8.58				
20816	红十字事业	455.73	179.31	45.40	36.55	3.26								
2081601	行政运行	208.88	179.31	45.40	36.55	3.26								
2081699	其他红十字事业支出	246.85												
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13										0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13										0.13	
210	卫生健康支出	7.13	7.13								6.57	0.48		
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13								6.57	0.48		
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57								6.57			
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48									0.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08											
221	住房保障支出	20.45	20.45											20.45
22102	住房改革支出	20.45	20.45											20.45
2210201	住房公积金	20.45	20.45											20.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计		0.08	94.10	257.11	24.28	1.90					3.00			0.86	
208	社会保障和就业支出		94.10	257.11	24.28	1.90					3.00			0.86	
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20816	红十字事业		94.10	257.11	24.28	1.90					3.00			0.86	
2081601	行政运行		94.10	29.56	5.28	0.50					3.00			0.86	
2081699	其他红十字事业支出			227.55	19.00	1.40									
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出	0.08													
21011	行政事业单位医疗	0.08													
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08													
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计				0.40	10.16	0.19					133.76	3.24	0.40	0.78	7.71
208	社会保障和就业支出			0.40	10.16	0.19					133.76	3.24	0.40	0.78	7.71
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20816	红十字事业			0.40	10.16	0.19					133.76	3.24	0.40	0.78	7.71
2081601	行政运行			0.40		0.19						3.24	0.40	0.78	7.71
2081699	其他红十字事业支出				10.16						133.76				
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			70.45	19.31						19.30			0.01	
208	社会保障和就业支出		70.45	19.31						19.30			0.01	
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20816	红十字事业		70.45	19.31						19.30			0.01	
2081601	行政运行		7.21	0.01									0.01	
2081699	其他红十字事业支出		63.24	19.30						19.30				
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20816	红十字事业														
2081601	行政运行														
2081699	其他红十字事业支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20816	红十字事业														
2081601	行政运行														
2081699	其他红十字事业支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20816	红十字事业														
2081601	行政运行														
2081699	其他红十字事业支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20816	红十字事业														
2081601	行政运行														
2081699	其他红十字事业支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	232.76	302	商品和服务支出	29.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.40	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.55	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.26	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	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	0.13	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.10	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	0.01	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	3.24	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	0.40	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	0.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.71	39999	其他支出	
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	7.21			
人员经费合计		232.77	公用经费合计					29.56

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

	项 目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
	合 计	246.85	246.85
208	社会保障和就业支出	246.85	246.85
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20816	红十字事业	246.85	246.85
2081601	行政运行		
2081699	其他红十字事业支出	246.85	246.85
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区红十字会

2022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。

**说明：本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
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；

说明：本部门2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成华区红十字会

2022年度

公开13表  
金额单位：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
0.96		0.78		0.78	0.19	0.96		0.78		0.78	0.19

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。