

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区红十字会
部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区红十字会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区红十字会 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区红十字会概况

一、部门主要职能

（一）开展救灾备灾工作，建设和管理相关备灾救灾设施，在自然灾害和其他公共突发事件中，开展救护和救助工作，及时向社会和上级红十字会组织发出呼吁，依法接受国内组织和个人捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；

（二）设立培训场所，配备必要设施，组织开展群众性救护培训和防病知识的宣传普及工作，在易发生意外伤害的行业和城镇居民点、乡镇、街道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；

（三）依法参与推动无偿献血工作，开展捐献造血干细胞的宣传、动员和组织工作，负责遗体（器官、组织）捐献的登记、接受等工作；

（四）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设；

（五）依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在机场、车站、宾馆、商场、公园、货币兑换处等公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

（六）配合学校德育教育，开展红十字青少年活动；

(七) 完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区红十字会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市东西湖区红十字会在职实有人数 3 人，其中：行政 1 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市东西湖区红十字会 2022 年
度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市东西湖区红十字会								
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	38.90		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	17.43		八、社会保障和就业支出	39	46.93		
	9			九、卫生健康支出	40	2.30		
	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	3.10		
	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	56.33		本年支出合计	58	52.33		
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59			
年初结转和结余	29	9.59		年末结转和结余	60	13.59		
	30				61			
总 计	31	65.92		总 计	62	65.92		
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。								
27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31行 = (27 + 28 + 29) 行；								
58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62行 = (58 + 59 + 60) 行。								

2022年度收入决算表（表2）												单位：万元
部门：武汉市东西湖区红十字会												
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	
功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
			合 计		56.33	38.90					17.43	
208	社会保障和就业支出				50.93	33.50					17.43	
20805	行政事业单位养老支出				3.47	3.47						
2080502	事业单位离退休				2.14	2.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1.33	1.33						
20816	红十字事业				47.46	30.03					17.43	
2081601	行政运行				28.03	28.03						
2081699	其他红十字事业支出				19.43	2.00					17.43	
210	卫生健康支出				2.30	2.30						
21011	行政事业单位医疗				2.30	2.30						
2101101	行政单位医疗				0.98	0.98						
2101103	公务员医疗补助				1.32	1.32						
221	住房保障支出				3.10	3.10						
22102	住房改革支出				3.10	3.10						
2210201	住房公积金				2.57	2.57						
2210202	提租补贴				0.53	0.53						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。												
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。												

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元	
部门：武汉市东西湖区红十字会											
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		科目名称								
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6
合 计						52.33	36.90	15.43			
208	社会保障和就业支出					46.93	31.50	15.43			
20805	行政事业单位养老支出					3.47	3.47				
2080502	事业单位离退休					2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					1.33	1.33				
20816	红十字事业					43.46	28.03	15.43			
2081601	行政运行					28.03	28.03				
2081699	其他红十字事业支出					15.43		15.43			
210	卫生健康支出					2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗					2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗					0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助					1.32	1.32				
221	住房保障支出					3.10	3.10				
22102	住房改革支出					3.10	3.10				
2210201	住房公积金					2.57	2.57				
2210202	提租补贴					0.53	0.53				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
1栏各行 =（2+3+4+5+6）栏各行。											

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市东西湖区红十字会									单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	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	38.90	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	33.50	33.50			
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30			
	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	3.10	3.10			
	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	38.90	本年支出合计	59	38.90	38.90			
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	38.90	总 计	64	38.90	38.90			

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区红十字会

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	38.90	36.90	2.00
208			社会保障和就业支出	33.50	31.50	2.00
20805			行政事业单位养老支出	3.47	3.47	
2080502			事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33	
20816			红十字事业	30.03	28.03	2.00
2081601			行政运行	28.03	28.03	
2081699			其他红十字事业支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	2.30	2.30	
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101			行政单位医疗	0.98	0.98	
2101103			公务员医疗补助	1.32	1.32	
221			住房保障支出	3.10	3.10	
22102			住房改革支出	3.10	3.10	
2210201			住房公积金	2.57	2.57	
2210202			提租补贴	0.53	0.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.49	302	商品和服务支出	3.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.08	30201	办公费	2.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	9.92	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		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.38	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	3.76	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	2.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.14	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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.39			
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		33.63	公用经费合计					3.28

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区红十字会									
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	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。									
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。									

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）											
										单位：万元	
部门：武汉市东西湖区红十字会											
项						目					
功能分类科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出	
类 款 项			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支出情况。											
1栏各行 = （2+3）栏各行。											

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区红十字会

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：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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市东西湖区红十字会 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 65.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 17.58 万元，增长 36.37%，主要原因是区红十字会于 2022 年单独设置，增加了人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 56.33 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 21.34 万元，增长 60.99%。其中：财政拨款收入 38.90 万元，占本年收入 69.06%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 17.43 万元，占本年收入 30.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52.33 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 13.58 万元，增长 35.05%。其中：基本支出 36.90 万元，占本年支出 70.51%；项目支出 15.43 万元，占本年支出 29.49%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 38.90 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.55 万元，增长 20.25 %。主要原因是区红十字会于 2022 年单独设置，人员增加了。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 38.90 万元，比 2021 年度决算数增加 6.55 万元。增加主要原因是区红十字会于 2022 年单独设置，人员增加了。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 38.90 万元，占本年支出合计的 74.34 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.55 万元，增长 20.25 %。主要原因是区红十字会于 2022 年单独设置，人员增加了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.50 万元，占 86.12%；卫生健康支出 2.30 万元，占 5.91%；住房保障支出 3.10 万元，占 7.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.90 万

元，支出决算为 38.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 36.90 万元，项目支出 2 万元。项目支出主要用于红十字志愿服务经费 2 万元，主要成效：区红十字会志愿服务相关宣传组织活动。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 33.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.90 万元，其中：

人员经费 33.63 万元，主要包括：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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.28 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2022 年度武汉市东西湖区红十字会因公出国(境)团组0个，人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元。截止 2022 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

2022年度武汉市东西湖区红十字会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区红十字会机关运行经费支出3.28万元，比2021年度减少0.02万元，增长下降0.6%，缩减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区红十字会政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市东西湖区红十字会共有车辆0辆。

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，我部门(单位)组织对2022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1个，资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年度的项目指标全部完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金36.90万元，从评价情况来看，区红十字会2022年度

的项目指标全部完成。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 红十字志愿服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：2022 年东西湖区红十字志愿者协会开展了诸如雏鹰行动计划、支援武汉抗疫、环保公益活动、无偿献血、关爱老人、关爱困境儿童、援助园博园抗疫等各类志愿服务活动总计 60 余次，参与志愿者达到 1000 多人次。

(四)绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，进一步规范了项目管理，把钱用在刀刃上。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）理顺红十字会管理体制，夯实红十字会工作基础

2022 年 1 月 19 日，区委编办下达《关于理顺区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》，区红十字会由业务归口区卫生健康局管理调整为单独设置，列入群团机关序列管理，工作由区政府领导联系。2022 年区委组织部印发《关于成立区红十字会党组的通知》，标志着区红十字会党组正式成立。区红十字会党组书记、党组成员相继到任，并配备了 3 名工作人员，领导班子和工作人员的到位为区红十字会下一步的工作奠定了坚实的基础。

（二）积极开展社会救助活动，打造红十字会知名品牌

一是积极开展红十字博爱系列活动。区红十字会于 2022 年春节前夕开展博爱送万家活动，慰问辖区 50 户贫困群众，总计发放价值 1.5 万元的爱心包。

二是开展红筷行动助学活动。东山小学被纳入武汉市红十字会红筷行动试点学校，2022 年对东山小学 29 名困难学生给予总计 2.11 万元的就餐补贴。

（三）组织开展救护培训，提高群众自救互救能力

积极开展应急救护培训工作，2022 年，区红十字会和区职

业技术学校在 5.8 世界红十字日、防灾减灾宣传周开展救护培训讲座 5 次，培训初级救护员 212 名。

（四）弘扬博爱精神，广泛开展志愿服务活动

2022 年东西湖区红十字志愿者协会开展了诸如雏鹰行动计划、支援武汉抗疫、环保公益活动、无偿献血、关爱老人、关爱困境儿童、援助园博园抗疫等各类志愿服务活动总计 60 余次，参与志愿者达到 1000 多人次。结对帮扶 90 五峰贫困学生，相关活动报道在湖北日报、腾讯、网易、搜狐等媒体上发表，引起重要反响。在金银湖湿地公园、府河清洁河道等地方开展 6 次环保公益大型活动，积极宣传环保理念，赢得了市民的好评；开展无偿献血活动 2 次，献血志愿者 20 余人次，累计献血 6000 余毫升，为疫情中的武汉血库贡献了东西湖的力量；开展关爱老人 6 次，累计援助 20 余组困境家庭，为吴家山地区的困难老人送去了爱心物资 80 余件；开展关爱困境儿童 8 次，累计援助 30 余组困境家庭，并策划爱心援助一对一结对帮扶 10 组困境家庭；开展抗疫援助活动 20 余次，涉及吴家山 10 余个小区，并 2 次援助园博园游客中心防疫工作。

（五）加强信息化建设，打造群众身边的红十字会

为加强红十字运动宣传，提供服务事项的网上办理业务，区红十字会于 2022 年完成了红十字会信息化系统+互联网急救系统的建设，包括捐款、遗体组织器官捐献、志愿者登记、救护培训及紧急救援模块的建立。自红十字会信息化系统建立以来，发

布相关活动信息 15 篇，收到捐款 720 元，进行志愿者登记 40 人，进行遗体组织器官捐献登记 10 人。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	理顺红十字会管理体制	区红十字会单独设置、成立党组	已完成
2	开展社会救助活动	开展博爱送万家活动和红筷行动	已完成
3	开展救护培训	开展救护员培训	已完成
4	开展志愿服务活动	广泛开展志愿服务活动	已完成
5	加强信息化建设	完成微信公众号中捐款、遗体组织器官捐献、志愿者登记、救护培训及紧急救援模块的建立	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东西湖区红十字会整体绩效自评表/结果(摘要版)

部门整体支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
部门名称	东西湖区红十字会					
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	38.9	100%	2020 年	2021 年
		其他资金	0		0	0
		合计	38.9	100%	35.56	34.73
	支出构成	基本支出	36.9		33.56	32.73
		项目支出	2		2	2
		合计	38.9	100%	35.56	34.73
部门职能概述	一、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规； 二、协助政府开展救灾的准备工作，建设和管理相关备灾救灾设施；在自然灾害和其他公共突发事件中，开展救护和救助工作； 三、设立培训场所，配备必要设施，组织开展群众性救护培训和防病知识的宣传普及工作； 四、依法参与推动无偿献血工作，开展捐献造血干细胞的宣传、动员和组织工作，负责遗体（器官、组织）捐献的登记、接受等工作； 五、组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务； 六、发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动； 七、完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项； 八、法律、法规规定的其他职责。					
年度工作任务	1.开展社会救助工作，开展博爱送万家活动； 2.开展遗体捐献登记等工作； 3.开展救护培训，开展应急救护技能大赛； 4.开展志愿服务工作					
年度目标1：完成社会救助工作年度工作，开展博爱送万家活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况	
	产出指标	质量指标	博爱送万家物资发放到位	到位率100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	
年度目标2：完成遗体捐献登记年度工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	遗体捐献志愿者政策知晓率	不低于80%	已完成	
	产出指标	时效指标	每年开展救护培训工作	完成	已完成	
年度目标3：完成救护培训年度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展各种志愿服务活动不少于次数	5	已完成	
	产出指标	数量指标	参加志愿者不少于人数。	50	已完成	
年度目标4：完成志愿服务年度工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展各种志愿服务活动不少于次数	5	已完成	
	产出指标	数量指标	参加志愿者不少于人数。	50	已完成	

二、2022 年度红十字志愿服务项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度红十字志愿服务项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区红十字会		填报日期：2023.4.12			单位：万元		
项目名称		红十字志愿服务					
主管部门		东西湖区红十字会		项目实施单位		东西湖区红十字会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量	开展志愿服务活动次数 (20分)		5	6	20
		质量	志愿服务活动开展是否 规范(20分)		规范	规范	20
	效益指标 (30分)	社会效益	人道博爱奉献精神有效 传播(30分)		有效传播	有效传播	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度 (10分)		90%	90%	10
总分		100					