

2023 年度北京市西城区红十字会 部门决算

目 录

- 第一部分 2023 年度部门决算说明
- 第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- 第三部分 2023 年度部门绩效评价情况
- 第四部分 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收入支出决算表
 - 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基本支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
 - 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十二、政府采购情况表
 - 十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市西城区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是协助政府从事人道主义社会救助工作，联系、组织社会各界慈善力量，开展救灾救助、自救互救培训、红十字青少年、红十字社区服务、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血等人道主义工作，传播红十字运动，建立红十字组织，发展红十字事业。

（二）机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、组织宣传部、应急救援部、赈济救助部 4 个职能科室，无下级单位，年内无变化。

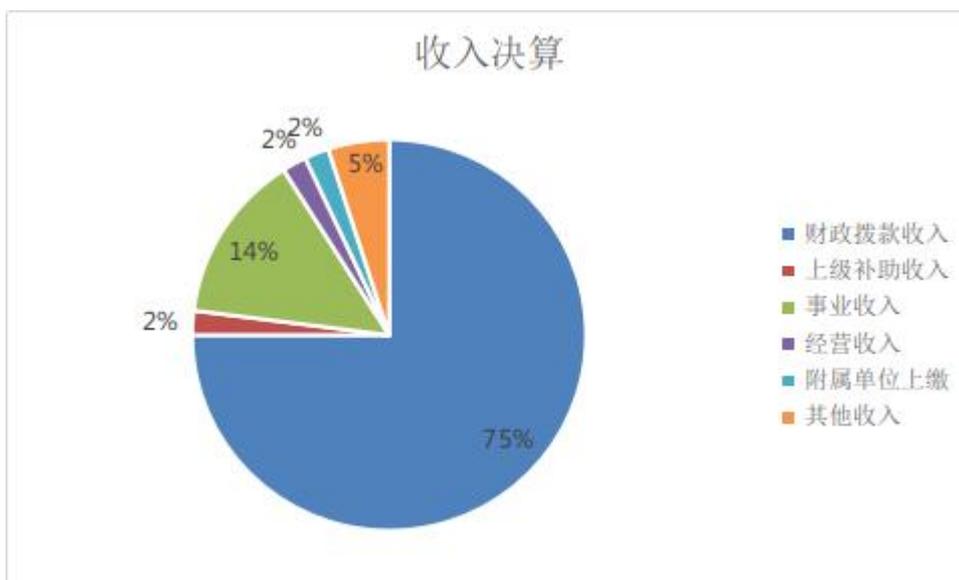
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4442.71 万元，比上年增加 3608.66 万元，增长 432.67%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4442.71 万元，比上年增加 3608.66 万元，增长 432.67%，其中：财政拨款收入 4442.71 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

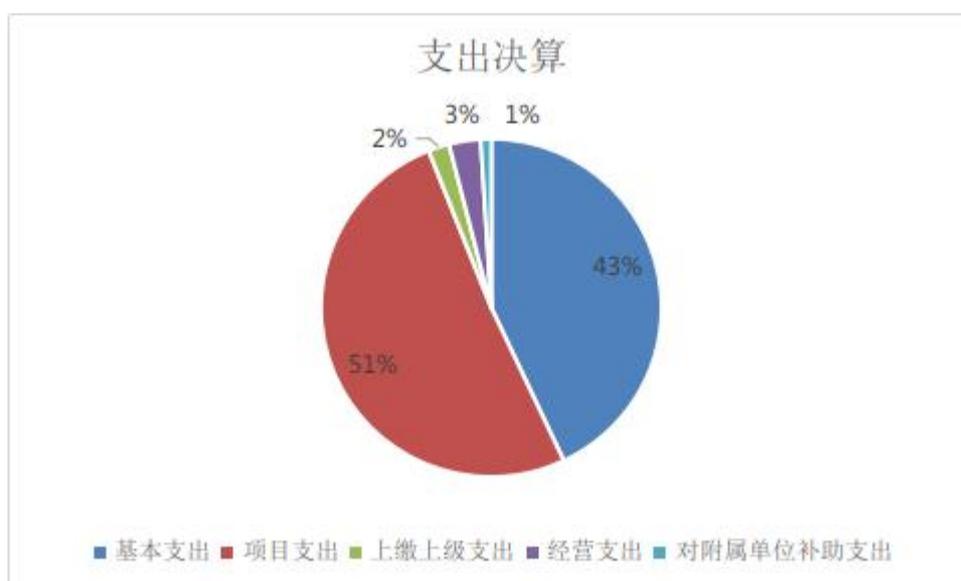
图 1: 收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4442.71 万元，比上年增加（减少）3608.66 万元，增长 432.67%，其中：基本支出 744.58 万元，占支出合计的 16.75%；项目支出 3698.13 万元，占支出合计的 83.24%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4442.71 万元，比上年增加 3608.66 万元，增长 432.67%。主要原因：2022 年末承担全区封管控区就医转运及全区居民防疫健康包发放工作，均为一次性项目，两项工作经费分别为 58.75 万元、3507.21 万元，共计 3565.96 万元于 2023 年初申请追加预算结算。

四、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 4442.71 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.28 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 4282.68 万元，占本年财政拨款支出 96.49%；卫生健康支出 54.12 万元，占本年财政拨款支出 1.22%；住房保障支出 101.63 万元占本年财政拨款支出 2.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

2023 年度决算 0.28 万元，比 2023 年年初预算减少 1.28 万元，下降 82.05%。主要原因：内部培训使用内部资源，未发生费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年度决算3.81万元，比2023年年初预算减少0.19万元，减少6.4%。主要原因：部分离退公用经费未支出。

3、社会保障和就业支出（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）。

2023年度决算50.91万元，比2023年年初预算减少4.01万元，下降7.3%。主要原因：预算系统自动测算数与实际缴费数不一致。

4、社会保障和就业支出（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）。

2023年度决算24.45万元，比2023年年初预算减少3.01万元，下降11%。主要原因：预算系统自动测算数与实际缴费数不一致。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

2023年度决算508.38万元，比2023年年初预算增加11.55万元，增长2.32%。主要原因：因核发上年绩效奖金、公章奖励、职级晋升、调级调档等原因追加人员经费。

6、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）

2023年度决算3698.13万元，比2023年年初预算增加3544.77万元，增长2311.4%。主要原因：2022年末承担全区封管控区就医转运及全区居民防疫健康包发放工作，均为一次性项目，两项工作经费分别为58.75万元、3507.21万元，共计3565.96万元于2023年初申请追加预算结算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年度决算54.12万元，比2023年年初预算增加6.53万元，增长13.72%。主要原因：预算系统自动测算数与实际缴费数不一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年度决算 54.74 万元，比 2023 年年初预算增加 6.66 万元，增长 13.85%。主要原因：基数调整后应缴额增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 46.89 万元，比 2023 年年初预算减少 2.3 万元，下降 4.7%。主要原因：年内人员调动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此类资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 744.58 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2023 年度其他重要事项的情况 说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 0 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.25 万元减少 0.25 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0.25 万元减少 0.25 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 40.51 万元，比上年增加 17.48 万元，增加原因：为年内新调入人员购食堂餐券；年内参加中国红十字总会、北京市红十字会于外省市举办的会议培训，上年度受疫情影响无此类事项。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 6.25 万元。授予中小企业合同金额 6.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 203.6 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，15.3 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：无

第三部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年,北京市西城区红十字会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 7 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 3698.13 万元,自评得分 97.38 分。

二、 部门整体绩效报告

(一) 部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

北京市西城区红十字会是中国红十字会的地方组织,为参照公务员法管理的事业单位,是从事人道主义工作的社会救助团体,执行行政单位会计制度,内设办公室、组织宣传部、应急救援部、赈济救助部 4 个职能科室。主要职责有:

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《北京市〈实施中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规。

(2) 开展国际人道法和红十字运动基本知识的传播。

(3) 依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织

(4) 开展救灾准备工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。

(5) 依法开展募捐,设立红十字会备灾救助金,在自然灾害和突发事件中,配合市红十字会或政府实施赈灾救援。

(6) 普及卫生救护和防灾、防病知识,进行初级卫生救护培训训练,组

织群众参与现场救助。

(7) 依法开展无偿献血、造血干细胞捐献的宣传动员工作；开展无偿献血遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。

(8) 开展有益青少年身心健康、体现红十字人道主义精神的教育和实践活动

(9) 开展社区服务工作，推动红十字会募捐救助、卫生救护培训、健康教育、宣传传播、红十字青少年、志愿服务进社区工作。

(10) 依照国际红十字运动基本原则，在市红十字会的统一管理和指导下，发展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流互动。

(11) 承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

2. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

西城区红十字会在全面实施预算绩效管理的过程中，严格遵循《西城区全面实施预算绩效管理实施方案》和《西城区预算绩效管理暂行办法》等文件精神，致力于优化财政资源配置，提升财政资金使用效益。通过一系列措施，加强对预算绩效的管理，确保各项工作的有序开展。绩效管理工作由办公室牵头负责，成立绩效跟踪评价工作组，财务主管副会长担任工作组组长，办公室主任任副组长，成员由各科室负责人及财务人员组成。各科室根据市区工作安排及部门职责，科学、合理地设立各项目绩效目标，确保目标具体、可衡量、可达成；填报各项目绩效跟踪报告及项目支出绩效跟踪分析表，定期评估项目进展情况，及时调整优化工作策略；提供与绩效目标相关的数据及资料，确保绩效管理的数据基础准确、完整。财务人员汇总各科室绩效工作材料，填报单位

整体绩效目标，撰写单位整体绩效跟踪报告；定期；分析单位预算支出进度、资金使用及阶段性完成情况。

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 4502.96 万元，其中，基本支出预算数 709.10 万元，项目支出预算数 154.94 万元，无其他支出预算。资金总体支出 4442.71 万元，其中，基本支出 744.58 万元，项目支出 3698.13 万元，无其他支出，预算执行率为 98.66%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 创新参与社会治理模式，红十字参与基层治理水平实现新提升。举办全区红十字系统理事、常务理事、监事、红十字专兼职工作者和志愿者培训班。三个“博爱家园”示范点顺利通过总会、市会验收，三里河二区“博爱家园”建设经验入选总会案例集，区红会代表北京市在全国县级红十字工作推进会作书面交流。区街社区三级联动共建，8 家企业和“两新组织”成为团体会员单位。积极发挥社区党建协调委员会成员单位作用，落实落细党建结对子任务清单，“红墙先锋博爱行”特色党建服务活动深入社区开展为民服务，进一步提升红十字会在社区层面的影响力和居民认同感。

2. 创新服务改善民生，人道资源动员和救助工作取得新进展。完成“健康送万家”健康防疫包物资结算工作，合计 5385.81 万元。全年救助 873 户，发放救助金 132.43 万元，接收捐赠款物合计 613.81 万元。在全区率先紧急驰援门头沟区龙泉镇受灾社区 2000 箱矿泉水，支援房山区佛子庄乡价值 15817 元的医药物资。联手王府井集团北京长安商场有限责任公司、北京佛教居士林为青海玉树州发展卫生事业定向捐赠医疗物资，携手北京金象复星医药股份有限

公司、援助喀喇沁旗医药物资助力乡村振兴，形成了红会搭桥、企业献爱心、宗教协会送善举、邮局免费运输的全流程红十字人道公益合作新模式。探索建立我区“医院—红会—企业”合作服务机制，为北京市宣武中医医院与驻区企业积极搭建就医绿色通道。

3. 聚焦“关爱生命 救在身边”，助力平安西城、健康西城建设再创新佳绩。首次联合应急、消防组建西城区代表队，在北京市红十字应急救援大赛中荣获团体二等奖、两个单项一等奖。推动急救知识技能普及，惠及居民群众突破 6 万余人次，取证人数超 15813 余人。推动急救知识技能普及，惠及居民群众突破 6 万余人次，取证人数超 14000 余人。主动作为，服务央地联动，为驻区中央单位开展红十字应急救援培训，取证人数达 1494 人。推动总会灾害管理系统在西城落地，发挥社会组织作用，组建区红十字志援救援队。持续加强中小校园突发状况应急救援能力建设，组织 3 期全区中小学新校医应急救援及红十字知识培训，99 所中小学校 1 万余名学生参与红十字生命教育防灾避险知识竞赛，30 名师资志愿者参与 143 场中小学生学习足球赛事、体育测试保障任务。创新推动扫码参与应急救援知识竞答，打造红十字应急救援培训数字赋能“救在身边”新格局。

4. 着力培育人道公益西城范式，红十字志愿服务取得新进步。建立完善区领导慰问捐献者、志愿者的常态化工作机制，首次将造血干细胞捐献者和红十字五星志愿者纳入“感动西城”项目，授予西城荣誉市民数字身份，进一步健全完善对造血干细胞捐献工作的保障制度。主动联系城管委协调解决设立西单献血屋路标指引及安装自动体外除颤器（AED），组织西单更新场物业人员成立应急救援志愿服务队，为保障群众生命安全保驾护航。全年动员 4623 人参与无偿献血，献血量 7658 单位，招募 200 人加入中华骨髓库。5 位志愿者成功

捐献造血干细胞挽救患者生命，成功捐献数量创历史新高。联合椿树街道福州新馆建设红十字志愿服务基地，促进红十字志愿服务与禁毒宣传教育、爱国主义教育深度融合。

5. 拓展宣传阵地，红十字组织社会影响力实现新突破。结合红十字工作实际深入学习贯彻习近平法治思想，全年开展各类法律法规宣传学习 27 次。举办“5·8 世界红十字日”群众性主题宣传活动，从基层红十字组织和志愿服务团队中选树了一批“奉献先锋”“博爱先锋”等先进典型，发挥典型示范引领作用。积极弘扬社会主义核心价值观，红十字公益广告宣传进入地铁、公交站台、重点商业街区 and 居民小区。组织 135 个基层红十字会、理事单位，超 20000 人次参加总会红十字生命教育急救知识竞赛。升级改版官网和微信公众号，开设理事专访、会员之星等栏目，在总会、市会以及中华志愿者杂志、北京西城公众号、《西城信息》等宣传平台共发表信息 20 余篇。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

我会由副会长主管财务工作，办公室具体负责财务工作，设财务人员两名，会计和出纳实行钱账分管、支票与印鉴分管制度。为防范廉政风险，确保财政资金的正确、合理、高效使用，我会制定了包括《党组工作规则》《党组议事规则》《实施集体决策“三重一大”事项的规定》在内的 28 项党建制度，包括执委会议事规则、预算与绩效管理管理制度、财务管理制度、采购管理制度、固定资产管理办法、合同管理制度、捐赠票据管理办法、公务接待管理办法、公务卡管理办法、公车使用管理制度在内的 22 项行政管理制度和包括募捐箱管理办法、少儿大病救助办法、募捐和接受捐赠工作管理办法、人道救助管理办法、青少年工作手册、急救救护教育培训制度、造血干细胞采集工作规范在

内的 15 项业务制度。

2. 资产管理

区红十字会资产主要包括货币资金和固定资产两项，为进一步规范相关资产的管理，制订了《西城区红十字会财务管理制度》和《西城区红十字会固定资产管理办法》。

货币资金主要为基本户中专项工作经费，严格按照专项用途使用并按照使用周期及时上缴区财政。本单位目前共开设 3 个银行账户，其中：工商银行白云路支行开设的账户为基本账户，用于核算住房公积金、社保、个税、工会经费、暂存款等；光大银行天宁寺支行开设的账户为零余额账户（专用账户），用于核算财政预算拨款；建设银行兴融支行开设的账户为专用账户，用于核算募捐救助款，属非财政性资金并单独建账核算。

固定资产主要为日常办公设备，严格按照区财政局有关规定，在采购、验收、划拨等各环节严格履行相关手续，并在年底进行资产清查盘点。

3. 绩效管理

为加强预算科学化精细化管理，落实《北京市西城区区级部门预算编制管理办法》文件精神，区红十字会制定了《预算与绩效管理管理制度》将绩效理念融入日常工作全过程，使绩效管理与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分，逐步达到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的效果。按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》要求，立足自身情况积极开展绩效跟踪工作，并形成半年绩效跟踪报告和全年绩效跟踪报告。

4. 结转结余率

本单位 2023 年无结余结转

5. 部门预决算差异率

2023年区红十字会预算执行率为98.66%，年中根据工作实际略有调整，属预决算间正常差异范畴。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况：区红十字会对2023年部门整体支出开展了自评工作。经自评，得分97.38分。对7个项目进行自评，实现绩效自评全覆盖。

2. 存在的问题及原因分析：在自评过程中发现，区红十字会支出进度有待提升，部分项目的支出进度相对滞后，未能达到预期的进度要求。主要是由于项目执行过程中的一些不可预见因素以及部分项目前期准备不够充分，以及对项目实施过程中的变化应对不够及时等原因造成的。

（六）措施建议：区红十字会将进一步加强预算经费管理，优化资金调配流程，确保项目资金的及时到位和高效使用；进一步加大目标执行的跟踪调研，及时调整项目内容和实施策略，以满足不同群体的需求和提高项目的社会影响力；强化业务骨干能力建设，增加工作人员绩效意识，提高项目执行人员的专业素质和综合能力，推动各项工作的顺利开展，为实现红十字事业的全面发展做出更大的贡献。

三、“健康送万家”活动经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

成员单位：西城区红十字会、区商务局、区市场监管局、各街道、各社区等部门

服务对象：西城区45万户常住居民家庭和8000户七小门店

实施时间、地点：2022年12月，西城区辖区。

受益人：西城区45万户常住居民家庭和8000户七小门店。

2、项目绩效目标：在 2022 年底疫情严重时期，居民的就医需求急剧上升，为缓解辖区医疗机构接诊压力，解决居民的用药需求，本次“健康送万家”活动向西城区全部 45.04 常驻居民家庭和 8000 家七小门店派发健康防疫包，健康防疫包内包含：K95 口罩 10 只、医用外科口罩 10 只、抗原试剂 5 支、新冠病毒推荐用药 1 份、新冠病毒防治提示卡 1 张、包装袋 1 个、红十字贴纸 1 张。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围：通过对 2023 年“健康送万家”活动经费项目开展绩效评价，衡量和考核区红十字会使用财政资金的管理水平，了解和分析资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金支出结构是否合理，资金使用是否有效；项目决策依据是否充分、科学；项目组织实施管理是否规范；项目实施后是否产生明显的绩效成果。通过总结经验，分析问题，促进区红十字会采取措施改进和加强财政支出管理水平，提高财政资金使用效益。2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3、绩效评价工作过程：

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

（1）组建评价工作组、确定评委

按照绩效评价工作要求和该项目特点，评价工作组由 7 名成员组成，其中组长一名。评价工作组组建后，根据项目实际情况，确定评委 5 人，对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员进行了培训。

（2）制定项目评价方案

评价工作组考虑到该项目的特点，并根据绩效评价的相关要求，制定了该项目绩效评价方案。

（3）收集资料、听取汇报

评价工作组按照相关要求收集了资料并听取项目工作汇报，对所收集的资料进行核实和全面分析。

（4）研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定了项目评价指标体系，其中：执行总分 10 分，项目预算执行率为 100%得 8 分，每下降 10%扣 1 分，如全年未达 50%不得分，如因不可抗原因或政策变化无法执行预算且及时按照规定流程作出调整不扣分；执行进度按每季度 25%计算，均达标得 2 分，每有一次不达标扣 0.5 分。产出指标总分 75 分，全部完成得满分，未完成预定数量，按未完成数量比例扣减相应分值，未完成数量达 50%不得分。效益指标总分 10 分，满意度指标总分 5 分。

（5）评价实施

评价工作组在 2024 年 4 月 23 日对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

（6）撰写绩效评价报告

评价工作组在评价会结束后，汇总打分和评价意见，撰写绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

经评议，该项目综合评价得分 100 分，评定为“优”，其中：执行 10 分，产出指标 60 分，效益指标 30 分。

（四）绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年 12 月，按照区疫情防控工作领导小组部署和健康防疫包发放方案，

由区红十字会牵头组织 15 个街道在全区组织开展“健康送万家”活动，为辖区常住人口家庭和“七小”门店发放健康防疫包。在区委区政府领导下，区商务局、各街道紧急筹措相关防疫物资；区发展改革委、金融街服务局、区红十字会联合发动募捐筹集防疫款物。

项目过程情况

为落实区疫情防控会工作要求，区红十字会立即成立“健康送万家”工作领导小组，组织相关部门研究制定工作方案，汇总全区 15 个街道常驻人口家庭数。根据统计的户数进行初步项目预算，经区主管领导审批后，2022 年 12 月 7 日晚副区长、区红十字会会长宋玫在区疫情防控工作会商会上进行了汇报，明确健康防疫包内物资品类和物资供给及发放渠道，并在当日区疫情防控会上审议通过。区商务局、各街道紧急筹措相关防疫物资；区发展改革委、金融街服务局、区红十字会联合发动募捐筹措所需款物。根据工作方案，我会紧急与区物资保障组牵头单位区商务局对接，由商务局委托北京金象复星医药股份有限公司为健康防疫包所需防疫物资进行紧急采购。受全国、全市疫情影响，口罩货源紧张，且价格浮动较大，为满足居民家庭对健康防疫包的急迫需求，在募捐资金未到位的情况下，为落实区委区政府工作部署，按照《“健康送万家”防疫包发放工作方案》，参照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23 号）要求，经多方筹措分批次开展了 N95 口罩等物资的采购。由区红十字会对接区商务局和各街道负责物资的运输与发放工作。此次活动共发出健康防疫包 45.8 万套，物资共计 9,651,914 件，价值 55,068,415.8 元，其中使用定向、非定向募捐款结算 18,778,874 元，使用区财政资金结算 35,072,084 元。

项目产出情况

2022年12月9日-2022年12月19日期间，分批次为全区45万户常住居民家庭和8000户七小门店发放了健康防疫包45.8万套，完成全部发放任务。

项目效益情况

“健康送万家”活动开展后，在最短时间内完成了发放工作，有效缓解了居民因缺少防疫物资产生的恐慌情绪，得到了辖区居民的广泛认可，对社会稳定起到了重要作用。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是人力不足。在全市疫情形式严峻，各部门、各岗位减员情况严重的情况下，本次活动期间暴露出人员严重不足的问题。在这种情况下西城区上下一心，在艰苦条件下大批公职人员投入到工作中，区主管领导多次前往广安体育馆指导协调，政府办、区直机关工委、团区委抽调精干支持工作，各街道、社区干部日夜奋战，广大志愿者在物资发放一线仅仅支援。此次活动中区级统筹、区街联动、部门间协同的模式发挥了重要作用，为在最短的时间内将健康防疫包发放到居民手中奠定了坚实基础。

二是物资匮乏。本次“健康送万家”活动涉及发放物资面临需求量大、市场供应不足、时间紧的特点。2022年底北京市疫情严峻时期，受全国、全市疫情影响，口罩等防疫物资货源紧张，且价格浮动较大。为满足居民家庭对健康防疫包的急迫需求，在募捐资金未到位的情况下，为落实区委区政府工作部署，按照《“健康送万家”防疫包发放工作方案》，参照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）（附件）要求，我会紧急与区物资保障组牵头单位区商务局对接，由商务局委托北京金象复星医药股份有限公司为健康防疫包所需防疫物资进行紧急采购。活动同时得到了北京市、西城区政府的大力支持，市政府调拨了167.48万支抗原试剂，西城区动用了政

府储备的连花清瘟等物资，各街道通过原有渠道积极自筹相关物资，有效缓解了物资供应的问题。

（六）有关建议

西城区红十字会对“健康送万家”活动开展情况进行了全面复盘，听取了参与工作人在实际工作开展过程中遇到的困难和问题，并以此为基础编制了《西城区红十字会突发事件募捐救助工作应急预案》，进一步优化突发事件发生时开展人道救助的工作流程，建立分级响应机制，明确在接收不同规模物资捐赠情况下的部门分工、人员调度等要求，确保达到快速响应、高效运转、精准调度的工作成效。

下一步将总结本次活动中大规模物资管理发放的经验，重点做好相关工作人员物资管理和调配相关水平的提升，进一步加强有相关业务能力的志愿者的招募储备，努力向机制制度化、流程标准化、人员专业化的方向发展。

（七）其他需要说明的问题：无

第四部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：北京市西城区红十字会					单位：元
收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,640,370.69	44,427,071.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	15,606.00	2,801.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	7,245,673.57	42,866,822.09
			九、卫生健康支出	466,435.56	541,184.60
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	912,655.56	1,016,263.56
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	8,640,370.69	44,427,071.25	本年支出合计	8,640,370.69	44,427,071.25
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	8,640,370.69	44,427,071.25	总计	8,640,370.69	44,427,071.25

收入决算表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计						
		44,427,071.25	44,427,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,866,822.09	42,866,822.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801,745.86	801,745.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38,136.90	38,136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,072.64	509,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,536.32	254,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	42,065,076.23	42,065,076.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	5,083,812.78	5,083,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	36,981,263.45	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,016,263.56	1,016,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,016,263.56	1,016,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547,395.56	547,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	468,868.00	468,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	合计					
		44,427,071.25	7,445,807.80	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,866,822.09	5,885,558.64	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801,745.86	801,745.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38,136.90	38,136.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,072.64	509,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,536.32	254,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	42,065,076.23	5,083,812.78	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	5,083,812.78	5,083,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	36,981,263.45	0.00	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,016,263.56	1,016,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,016,263.56	1,016,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547,395.56	547,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	468,868.00	468,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,640,370.69	44,427,071.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	15,606.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	7,245,673.57	42,866,822.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	466,435.56	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	912,655.56	1,016,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,640,370.69	44,427,071.25	本年支出合计	8,640,370.69	44,427,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	8,640,370.69	44,427,071.25	总计	8,640,370.69	44,427,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码	科目名称				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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	44,427,071.25	44,427,071.25	7,445,807.80	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	42,866,822.09	42,866,822.09	5,885,558.64	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	801,745.86	801,745.86	801,745.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	38,136.90	38,136.90	38,136.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	509,072.64	509,072.64	509,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	254,536.32	254,536.32	254,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	0.00	42,065,076.23	42,065,076.23	5,083,812.78	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	0.00	5,083,812.78	5,083,812.78	5,083,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	0.00	36,981,263.45	36,981,263.45	0.00	36,981,263.45	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	541,184.60	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	541,184.60	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	541,184.60	541,184.60	541,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	1,016,263.56	1,016,263.56	1,016,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	1,016,263.56	1,016,263.56	1,016,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	547,395.56	547,395.56	547,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	468,868.00	468,868.00	468,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区红十字会						单位：元	
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		--	1	2	3	
	栏次						
类	款	项	合计	--	44,427,071.25	7,445,807.80	36,981,263.45
205	教育支出			2,801.00	2,801.00	0.00	
20508	进修及培训			2,801.00	2,801.00	0.00	
2050803	培训支出		北京市西城区红十字会（本级）	2,801.00	2,801.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			42,866,822.09	5,885,558.64	36,981,263.45	
20805	行政事业单位养老支出			801,745.86	801,745.86	0.00	
2080501	行政单位离退休		北京市西城区红十字会（本级）	38,136.90	38,136.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市西城区红十字会（本级）	509,072.64	509,072.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市西城区红十字会（本级）	254,536.32	254,536.32	0.00	
20816	红十字事业			42,065,076.23	5,083,812.78	36,981,263.45	
2081601	行政运行		北京市西城区红十字会（本级）	5,083,812.78	5,083,812.78	0.00	
2081699	其他红十字事业支出		北京市西城区红十字会（本级）	36,981,263.45	0.00	36,981,263.45	
210	卫生健康支出			541,184.60	541,184.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗			541,184.60	541,184.60	0.00	
2101101	行政单位医疗		北京市西城区红十字会（本级）	541,184.60	541,184.60	0.00	
221	住房保障支出			1,016,263.56	1,016,263.56	0.00	
22102	住房改革支出			1,016,263.56	1,016,263.56	0.00	
2210201	住房公积金		北京市西城区红十字会（本级）	547,395.56	547,395.56	0.00	
2210203	购房补贴		北京市西城区红十字会（本级）	468,868.00	468,868.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	7,004,677.76	商品和服务支出	405,120.04	资本性支出	0.00
基本工资	1,079,484.00	办公费	44,375.52	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	3,365,205.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	324,000.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	509,072.64	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	254,536.32	邮电费	199.20	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	541,184.60	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	74,285.81	差旅费	14,417.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	547,395.56	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	3,524.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	309,513.83	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	36,010.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	2,801.00	无形资产购置	0.00
退休费	35,770.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	67,273.44	其他对企业补助	0.00
奖励金	240.00	福利费	76,736.68	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	162,720.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	33,073.20	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	7,040,687.76	公用经费合计	405,120.04		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：元

项目			2023 年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称 栏次	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：元

	“三公”经费财 政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023年预算	2,488.23	0.00	2,488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购情况表

单位名称：北京市西城区红十字会

单位：元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	62,472.00
1. 政府采购货物支出	0.00
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	62,472.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	62,472.00
其中：授予小微企业合同金额	62,472.00

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市西城区红十字会		单位：元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.00
课题研究和调查服务		0.00
会计审计服务		0.00
会议服务		0.00
监督检查辅助服务		0.00
工程服务		0.00
评审、评估和评价服务		0.00
咨询服务		0.00
机关工作人员培训服务		0.00
信息化服务		0.00
后勤服务		0.00
其他辅助性服务		0.00