

双鸭山市红十字会2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市红十字会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市红十字会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市红十字会部门概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻、落实中华人民共和国红十字会法和中国红十字总会制定的各项工作方针、政策。研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

(二) 开展救灾准备工作，组织社会开展募捐、接受援助、监督救灾款物的使用。

(三) 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；开展初级卫生救护训练和现场急救；参与无偿献血和骨髓移植的供者的宣传动员及组织工作。

(四) 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

(五) 向社会宣传红十字会和红新月会运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书等各项法律法规，开展人道主义方面的各项活动和技术交流与合作。

(六) 承办市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为办公室和业务部。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市红十字会部门编制总数为13个，其中：参公编制4个。实有人4人，其中：在职人员4人，离退休人员9人。与上年预

算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市红十字会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.41	一、一般公共服务支出	50.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.99
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	83.41	本年支出合计	83.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	83.41	支出总计	83.41

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	红十字会	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	双鸭山市红十字会	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	83.41	83.11	0.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.16	49.86	0.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.16	49.86	0.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83.41	一、本年支出	83.41
（一）一般公共预算拨款	83.41	（一）一般公共服务支出	50.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.84
		（四）住房保障支出	4.99
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	83.41	支出总计	83.41

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	83.41	83.11	76.58	6.53	0.30
201	一般公共服务支出	50.16	49.86	44.10	5.76	0.30
20129	群众团体事务	50.16	49.86	44.10	5.76	0.30
2012901	行政运行	49.86	49.86	44.10	5.76	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	23.65	0.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	23.57	0.77	0.00
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	16.91	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.11	76.58	6.53
301	工资福利支出	59.60	59.60	0.00
30101	基本工资	21.40	21.40	0.00
3010101	基本工资	21.40	21.40	0.00
30102	津贴补贴	14.72	14.72	0.00
3010201	津补贴	14.26	14.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.46	0.46	0.00
30103	奖金	7.98	7.98	0.00
3010301	奖金	1.78	1.78	0.00
3010302	工作人员奖励	2.04	2.04	0.00
3010303	基础绩效奖	4.16	4.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.74	3.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.99	4.99	0.00
302	商品和服务支出	6.53	0.00	6.53
30201	办公费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	1.10	0.00	1.10
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32
3022903	体检费（离退休）	0.72	0.00	0.72

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	16.98	16.98	0.00
30302	退休费	16.91	16.91	0.00
3030201	退休工资	15.83	15.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.08	1.08	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.30
302	商品和服务支出	0.30
30227	委托业务费	0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代理记账费	双鸭山市红十字会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市红十字会

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质						
	工资支出	10	工资支出	36.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于						
							科目调整次数	小于等于							
							时效指标	发放及时率	等于						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						
							年终一次性奖金	10	奖励经费	7.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于	
	时效指标	发放及时率	等于												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于											
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合						产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于	
	时效指标						发放及时率	等于							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						
							住房公积金	10	住房公积金	4.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于	
	时效指标	发放及时率	等于												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于											
		退休费	10	退休费	16.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合						产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于	
	时效指标						发放及时率	等于							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						
							离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
科目调整次数													小于等于		
时效指标	发放及时率	等于													
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于												
						数量指标						科目调整次数	小于等于		

双鸭山市红十字会	定额公用经费	10	定额公用经费	2.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)
								运转保障率	等于
	福利费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
			运转保障率	等于					
	工会经费	10	工会经费	0.36	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
			运转保障率	等于					
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于

								运转保障率	等于
	代理记账费	10	其他运转类	0.30	保证凭证真实、准确、合法，保证本单位财产的安全	成本指标	经济成本指标	成本	定性
产出指标						数量指标	每年账务周期	等于	
						时效指标	及时率	等于	
效益指标						社会效益指标	可持续性	等于	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于						

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50

100	%	22.50
高中低	/	10.00
12	次	20.00
100	%	20.00
12	月	30.00
70	%	10.00

部门整体绩效表

部门：红十字会

年度目标						
年度目标	完成年度一般公共预算支出、社会保障支出和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。					
年度主要目标名称				年度主要目标内容		
年度主要任务	完成年度一般公共预算支出、社会保障支出和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。			在职和退休人员工资，采暖、奖金、医疗、公积金、经		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出	等于	正向	83
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100
		时效指标	当年	等于	正向	1
	效益指标	社会效益指标	享受工资待遇人数	等于	正向	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	85

经费、车补等。

计量单位	备注
万	
%	
年	
人	
%	

第三部分 双鸭山市红十字会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市红十字会收入总预算83.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少20.3万元，增长下降19.5%，主要原因是：人员减少。支出总预算83.41万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少20.3万元，主要原因是在职人员减少2人。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市红十字会收入预算83.41万元，其中：一般公共预算拨款收入83.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市红十字会支出预算83.41万元，其中：基本支出83.11万元，占99.64%；项目支出0.30万元，占0.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市红十字会财政拨款收入预算83.41万元，其中：一般公共预算拨款83.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算83.41万元，其中，一般公共服务支出50.16万元，社会保障和就业支出24.42万元，卫生健康支出3.84万元，住房保障支出4.99万元。比

上年预算减少20.3万元，下降19.5%，主要原因是职人员减少2人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市红十字会一般公共预算支出83.41万元，其中：基本支出83.11万元，项目支出0.30万元。

(一)一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)49.86万元，比上年预算减少20.07万元，下降28.7%，主要原因是：在职人员减少。

(二)一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)0.30万元，比上年预算增减少0.6万元，下降66%，主要原因是上年数为三年总计费用支出，本年预算为当年支出。

(三)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)17.68万元，比上年预算比上年预算数增加8.13万元，增长85%。主要原因是：退休人员增加。

(四)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)6.66万元，比上年预算减少2.9万元，减少30%。主要原因是：在职人员减少。

(五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增加100%。主要原因是：在职人员工伤保险缴费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.84万元，比上年预算减少2.76万元，减少41%。主要原因是：在职人员减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.99万元,比上年预算减少2.18万元减少30%。主要原因是:在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市红十字会一般公共预算基本支出83.11万元,其中:人员经费76.58万元,公用经费6.53万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)21.40万元,比上年预算减少11.56万元,下降35%,主要原因是在职人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)14.72万元,比上年预算减少10.04万元,下降40%,主要原因是在职人员减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.98万元,比上年预算增加5.23万元,增长190%,主要原因是预算增项基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)6.66万元,比上年预算减少2.9万元,下降30%,主要原因是在职人员减少。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.77万元,比上年预算减少0.16万元,下降4%,主要原因是在职人员减少。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.08万元,比上年预算增加0.08万元,增长100%,主要原因是预算增项工伤保险缴费。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)4.99万元,比上年预算减少2.18万元,下降30%,主要原因是在职人员减少。

(八)商品和服务支出(类)办公费(款)1.02万元,比上

年预算减少0.51万元，下降33%，主要原因是在职人员减少。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.36万元，比上年预算减少0.21万元，下降36.8%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.10万元，比上年预算增加0.05万元，增长4%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.00万元，比上年预算减少2.79万元，下降41%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.91万元，比上年预算增加7.87万元，增长87%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算减少2.6万元，增长97%，主要原因是预算项目减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市红十字会部门一般公共预算项目支出0.30万元。

（一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.30万元，比上年预算减少0.6万元，下降66%，主要原因是上年数为三年总计费用支出，本年预算为当年支出。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市红十字会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算6.53万元，比上年预算减少3.44万元，下降34.5%。主要原因是在职人员减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市红十字会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市红十字会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市红十字会实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额0.3万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市红十字会部门年度绩效目标为83.41万元，完成工资支出、社会保障缴费等11项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：数量指标是基本支出，指标性质为等于，指标方向性为正向，目标值为83。质量指标是预算编制到项目率，指标性质为等于，指标方向性为正向，目标值为100%。时效指标是当年，指标方向性为正向，目标值为1。

第四部分 名词解释

对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，名词解释要全面、准确。收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。