

预算01表 收支总表

金额单位：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	634.848476	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.596200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	597.899162
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.353114
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>634.848476</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>634.848476</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>634.848476</b>	<b>支出总计</b>	<b>634.848476</b>



预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.596200	0.596200				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.559000	0.559000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.432000	4.432000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.118832	33.118832				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.559416	16.559416				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	67.512000	67.512000				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	129.244800	129.244800				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	82.406000	82.406000				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.568017	0.568017				
2081601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.081044	34.081044				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.620000	1.620000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.877500	0.877500				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.405000	0.405000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.680174	5.680174				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.368000	10.368000				
2081601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.244350	0.244350				
2081601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.108329	0.108329				
2081601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900	1.574900				
2081601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.405000	0.405000				
2081601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.134800	5.134800				
2081699-其他红十字事业支出	50201-办公经费	30211-差旅费	2.000000		2.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	15.000000		15.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	186.000000		186.000000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.353114	36.353114				
<b>合 计</b>			<b>634.848476</b>	<b>431.848476</b>	<b>203.000000</b>			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.2
C-服务	1.2
合 计	1.4

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	634.848476	一、本年支出	634.848476
(一) 一般公共预算资金	634.848476	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.596200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	597.899162
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.353114
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>634.848476</b>	<b>支出总计</b>	<b>634.848476</b>

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
311001-北京市朝阳区红十字会机关	2080501	行政单位离退休	4.991000	4.991000	4.432000	0.559000		
311001-北京市朝阳区红十字会机关	2081601	行政运行	340.229914	340.229914	313.811861	26.418053		
311001-北京市朝阳区红十字会机关	2050803	培训支出	0.596200	0.596200		0.596200		
311001-北京市朝阳区红十字会机关	2081699	其他红十字事业支出	203.000000				203.000000	203.000000
311001-北京市朝阳区红十字会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.118832	33.118832	33.118832			
311001-北京市朝阳区红十字会机关	2101101	行政单位医疗	36.353114	36.353114	36.353114			
311001-北京市朝阳区红十字会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.559416	16.559416	16.559416			
		<b>合 计</b>	<b>634.848476</b>	<b>431.848476</b>	<b>404.275223</b>	<b>27.573253</b>	<b>203.000000</b>	<b>203.000000</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	67.512000	67.512000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	129.244800	129.244800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	82.406000	82.406000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.118832	33.118832	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.559416	16.559416	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.353114	36.353114	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.568017	0.568017	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.081044	34.081044	
50201-办公经费	30201-办公费	1.620000		1.620000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.877500		0.877500
50201-办公经费	30211-差旅费	0.405000		0.405000
50201-办公经费	30228-工会经费	5.680174		5.680174
50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.368000		10.368000
50202-会议费	30215-会议费	0.244350		0.244350
50203-培训费	30216-培训费	0.596200		0.596200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.108329		0.108329
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900		1.574900
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.405000		0.405000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.693800		5.693800
50905-离退休费	30302-退休费	4.432000	4.432000	
	<b>合 计</b>	<b>431.848476</b>	<b>404.275223</b>	<b>27.573253</b>

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	
2025	1.771831		0.114031		1.657800					
2026	1.683229		0.108329		1.5749					

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					182.61
11010522T000000402459-三献工作 (无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 和人体器官捐献)	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	208-社会保障和就业支出	0.310000
11010522T000000456742-红十字青少 年工作	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	208-社会保障和就业支出	1.000000
11010522T000000456754-红十字宣传 及纪念日活动	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	208-社会保障和就业支出	11.000000
11010522T000000456754-红十字宣传 及纪念日活动	02-政府履职辅助性 服务	0210-信息化服务	数据处理服务	208-社会保障和就业支出	5.000000
11010522T000000456845-应急救护培 训(急救取证培训)	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产应急救援服务	208-社会保障和就业支出	96.000000
11010522T000000456855-健康大课堂 (应急救护普及培训)	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾技术指导服务	208-社会保障和就业支出	53.000000
11010522T000000456989-红十字组织 体系建设	02-政府履职辅助性 服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	5.000000
11010522T000000456989-红十字组织 体系建设	02-政府履职辅助性 服务	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	9.800000
11010522T000000456989-红十字组织 体系建设	02-政府履职辅助性 服务	0210-信息化服务	数据处理服务	208-社会保障和就业支出	1.500000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
311001-北京市朝阳区红十字会机关	110105227000000402459-三献工作(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献)	31-部门项目	娄大伟	65094492	15.000000	15.000000		依法推动参与无偿献血、造血干细胞捐献的宣传和表彰奖励工作。推进中华骨髓库北京分库建设，提高有效库容量和移植率。对捐献配型成功的志愿者进行慰问等工作。	产出指标	数量指标	组织三献宣传	≥	1	次
									产出指标	数量指标	成功捐献人数	≥	1	人次
									产出指标	时效指标	当期慰问捐献人	=	1	期
									效益指标	经济效益指标	受益者生存	≥	50	%
									效益指标	社会效益指标	通过宣传增加有意愿志愿者数量	定性	1	
									满意度指标	服务对象满意度指标	成功捐献	≥	50	%
	110105227000000456742-红十字青少年工作	31-部门项目	娄大伟	65094492	1.000000	1.000000		在青少年中普及红十字精神、人道理念及“三献”理念，不断拓展红十字青少年工作内涵，扩大探索人道法项目的实施。	产出指标	数量指标	组织活动参与人数	≥	50	人次
									产出指标	数量指标	组织青少年活动	≥	1	次
									产出指标	质量指标	参与人确认通过宣传学习增加对“红十字”了解	定性	50	
									效益指标	可持续影响指标	收集青少年自救互救学习需求	≥	10	份
									效益指标	社会效益指标	增加青少年自救互救知识	定性	50	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与人对知识内容表示接收	≥	10	份
110105227000000456754-红十字宣传及纪念日活动	31-部门项目	胡海明	65094252	16.000000	16.000000		致力于红十字运动基本知识传播工作。运用多种形式，举办各类培训，印制发放各类宣传资料，系统地提升红十字会专兼职干部、志愿者综合素质和业务能。扩大红十字知识的普及和“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播。对照《全国红十字系统透明度指数评价指标体系》在官方媒体落实法定信息公开任务，推进红十字会信息公开，打造公开透明的红十字会。	产出指标	数量指标	报纸专刊、电视专栏、新媒体传播	≥	1	次	
								产出指标	数量指标	组织宣传纪念活动	≥	1	场次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	红十字活动参与人数	≥	3	万人	
								效益指标	社会效益指标	增加红十字会社会动员力	定性	50		
								效益指标	可持续影响指标	提高了解红十字人数	≥	10	万人次	
								效益指标	可持续影响指标	对未来救助进行评价	≥	1	份	
110105227000000456800-红十字交流	31-部门项目	孙宏娟	65094363	2.000000	2.000000		换届后新一届理事会成员亟需与其他红十字会组织间开展学习交流。	效益指标	社会效益指标	对口支援地区群众受益情况	定性	1		
								满意度指标	服务对象满意度指标	听取对口红十字会意见	≥	1	份	
								产出指标	质量指标	与考察地红十字会签订合作协议	≥	1	次	
								产出指标	质量指标	检查受助实际执行情况	定性	1		
								产出指标	数量指标	赴对口支援红十字会实地考察	≥	1	次	
110105227000000456845-应急救护培训(急救取证培训)	31-部门项目	宋俊肖	65094677	96.000000	96.000000		1、《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会履行下列职责：开展应急救护培训、普及急救知识、预防避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护。2、市会通知：《北京市红十字会关于下达2026年度应急救护培训任务的通知》，附件《2026年度应急救护知识培训任务分配表》；朝阳区委完成应急救护取证数：91万人。	产出指标	质量指标	培训学时	=	4	人/学时	
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	10000	万人次	
								效益指标	社会效益指标	提高社会掌握自救互救知识人数	≥	10000	万人次	
								效益指标	可持续影响指标	突发事件自救人次	≥	1	人次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对讲师	≥	100	份	
110105227000000456855-健康大讲堂(应急救护普及培训)	31-部门项目	宋俊肖	65094677	53.000000	53.000000		1、《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会履行下列职责：开展应急救护培训、红十字应急救灾体系建设及培训 普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识 组织志愿者参与现场救护。2、市会通知：《北京市红十字会关于下达2026年度应急救护培训任务的通知》，附件《2026年度应急救护知识培训任务分配表》；朝阳区委完成救护普及人数1.8万人；3、红十字市民应急安全教育大讲堂执行汇报。	产出指标	数量指标	开展培训班	≥	100	场次	
								产出指标	数量指标	发放宣传品	≥	10	万	
								产出指标	数量指标	安装设备	≥	10	套	
								效益指标	社会效益指标	群众应急救护概念	定性	10		
								效益指标	可持续影响指标	纠正错误自救互救知识	定性	80		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高参与培训群众急救知识	≥	1000	份	
								满意度指标	服务对象满意度指标	红十字监事会顺利开展工作	≥	2	次/年	
110105227000000456989-红十字组织体系建设	31-部门项目	杨帆	65099878	20.000000	20.000000		以改革创新精神推进红十字组织体系建设，加强红十字组织建设。2.加强红十字组织人才队伍建设。3.加强红十字组织志愿者队伍建设。4.加强红十字组织监督体系建设。	产出指标	时效指标	开展审计工作	≤	12	月	
								产出指标	时效指标	保持律师咨询周期	=	12	月	
								产出指标	质量指标	咨询律师意见	≥	80	%	
								效益指标	社会效益指标	通过咨询律师规避合同风险	定性	90		
								效益指标	可持续影响指标	增加基层组织对工作了解	定性	43		

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区红十字会					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		634.848476	634.848476	431.848476	203.000000		
整体绩效目标	整体绩效目标	宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物资的发放。开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。宣传无偿献血、预防艾滋病、捐献造血干细胞工作。负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。开展红十字青少年道德教育。依据红十字会章程吸收会员、发展组织。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		红十字救护、健康知识培训	产出指标数量指标开展培训班	≥	100	场次	
		红十字救护、健康知识培训	产出指标质量指标培训学时	≥	4	学时	
		红十字救护、健康知识培训	产出指标时效指标培训完成时间	≤	12	月	
		红十字救护、健康知识培训	效益指标社会效益指标群众应急救护概念	≥	10	万人次	
		红十字救护、健康知识培训	满意度指标服务对象满意度指标培训人员对讲师课程满意度	≥	100	份	
		红十字宣传工作	产出指标数量指标报纸专刊、电视专栏、新媒体传播	≥	1	次	
		红十字宣传工作	产出指标质量指标官网媒体更新	≥	50	次	
		红十字宣传工作	产出指标时效指标活动完成时间	≤	12	月	
		红十字宣传工作	效益指标可持续影响指标提高了解红十字人数	≥	10	万人次	
		红十字宣传工作	满意度指标服务对象满意度指标红十字活动参与人数	≥	3	万人次	
		红十字宣传工作	成本指标经济成本指标组织宣传纪念活动	≤	16	万元	
		其他综合工作	产出指标数量指标按照人员身份及享受职级支付工资及各项补助	=	11	人	
	其他综合工作	产出指标质量指标全体职工工资、社保、住房公积金、住房补贴、取暖、物业、车辆、办公、宣传、工会、培训等项支出	定性	好			
	其他综合工作	产出指标时效指标按进度支出基本支出人员工资	=	12	月		
	其他综合工作	效益指标经济效益指标按时支付工会经费	≤	11	月		
	其他综合工作	满意度指标服务对象满意度指标职工福利工作到位	≥	1	项		