

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	680.855983	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	
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	552.225347
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.991488
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.639148
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	680.855983	本年支出合计	680.855983
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	680.855983	支出总计	680.855983

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.658000	2.658000				
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	43.835520	43.835520				
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	21.917760	21.917760				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	56.532000	56.532000				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	94.123600	94.123600				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	20.711900	20.711900				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	51.120000	51.120000				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.464319	0.464319				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.618080	5.618080				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.964000	0.964000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	14.256000	14.256000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.941312	5.941312				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.792000	12.792000				
2081601-行政运行	50202-会议费	3021504-其他会议费	0.480000	0.480000				
2081601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.480000	0.480000				
2081601-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.600000	4.600000				
2081601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.500000	1.500000				
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	4.275000	4.275000				
2081602-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	4.000000		4.000000			
2081602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	28.000000		28.000000			
2081602-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.580000		1.580000			
2081602-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.320000		1.320000			
2081602-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	0.500000		0.500000			
2081602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.300000		19.300000			
2081602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.900000		26.900000			
2081602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.400000		2.400000			
2081602-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.340000		3.340000			
2081602-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.340000		0.340000			
2081699-其他红十字事业支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	27.456000	27.456000				
2081699-其他红十字事业支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	39.898000	39.898000				
2081699-其他红十字事业支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12.088100	12.088100				
2081699-其他红十字事业支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	39.992400	39.992400				
2081699-其他红十字事业支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.835356	0.835356				
2081699-其他红十字事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000				
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	29.716416	29.716416				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	15.275072	15.275072				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	42.179520	42.179520				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	41.459628	41.459628				
合 计			680.855983	593.175983	87.680000			

预算04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、一般公共预算资金	680.855983	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	
		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	552.225347
		九、卫生健康支出	44.991488
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.639148
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		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			
收入总计	680.855983	支出总计	680.855983

预算05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		合计	预算数					
	科目编码	科目名称		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	
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2081602	一般行政管理事务	87.680000				87.680000	87.680000	
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2210201	住房公积金	42.179520	42.179520	42.179520				
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2081601	行政运行	275.858211	275.858211	222.951819	52.906392			
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2080501	行政单位离退休	2.658000	2.658000	2.658000				
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2081699	其他红十字事业支出	120.275856	120.275856	120.275856				
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2101102	事业单位医疗	15.275072	15.275072	15.275072				
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2101101	行政单位医疗	29.716416	29.716416	29.716416				
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.917760	21.917760	21.917760				
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.835520	43.835520	43.835520				
306001-北京市通州区红十字会（本级）	2210203	购房补贴	41.459628	41.459628	41.459628				
		合 计	680.855983	593.175983	540.269591	52.906392	87.680000	87.680000	

预算06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	83.988000	83.988000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	175.481228	175.481228	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.800000	32.800000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	91.112400	91.112400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.835520	43.835520	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	21.917760	21.917760	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	44.991488	44.991488	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.299675	1.299675	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	42.179520	42.179520	
50201-办公经费	30201-办公费	5.618080		5.618080
50201-办公经费	30207-邮电费	0.964000		0.964000
50201-办公经费	30209-物业管理费	14.256000		14.256000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	5.941312		5.941312
50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.792000		12.792000
50202-会议费	3021504-其他会议费	0.480000		0.480000
50203-培训费	30216-培训费	0.480000		0.480000
50205-委托业务费	30226-劳务费	4.600000		4.600000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.500000		1.500000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.275000		4.275000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000	
50905-离退休费	30302-退休费	2.658000	2.658000	
	合 计	593.175983	540.269591	52.906392

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市通州区红十字会

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
		合 计			

本单位无相关内容

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位无相关内容

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

本单位无相关内容

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	28.000000
合 计	28.000000

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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

本单位无相关内容

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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							
306001-北京市通州区红十字会(本级)	11011222T00000039 8384-红十字事业发展经费	80.000000	80.000000		<p>绩效目标基于《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《中国红十字事业发展规划纲要》(2025—2029)以及《中共北京市委北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》等政策规划要求及单位职责设立。目标与职责任务紧密相连，如探索“应急救护”工作新模式，强化多元联动，聚焦公安、消防、交通、医疗、教育等重点行业、重点领域、重点人群，开展应急救护知识技能普及和培训，全面提高副中心社会急救能力建设水平的目标匹配开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识职责；举办无偿献血宣传活动，借助区内大专院校、区中心血站力量，开展造血干细胞捐献志愿者招募工作，开展对造干细胞捐献者、人体器官及遗体捐献者亲属、遗体捐献登记志愿者的慰问等与“三献”职责相匹配。目标合理，结合过往工作成效与资源状况，确保可实现，旨在提升红十字会人道服务能力与社会影响力。</p>	产出指标	质量指标	业务开展类	定性	定性	
						产出指标	质量指标	服务保障类	定性	定性	
						产出指标	数量指标	服务保障类(应急救护培训辅助人员)	≥	1	人
						产出指标	数量指标	业务开展类(应急救护培训)	≥	70	期
						产出指标	数量指标	服务保障类(爱心包、小毛巾等宣传物料))	≥	2.91	万个
						产出指标	数量指标	服务保障类(档案数字化)	≥	1	次
						产出指标	数量指标	服务保障类(国内外交流)	≥	4	次
						产出指标	数量指标	服务保障类(审计)	≥	3	次
						产出指标	数量指标	服务保障类(法律顾问)	≥	30	次
						产出指标	时效指标	业务开展类	定性	定性	
						产出指标	时效指标	服务保障类	定性	定性	
	11011226T00000376 3548-困难救济类福利支出	0.340000	0.340000		<p>困难救济类福利支出</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障类	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	业务开展类	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	服务保障类	≤	38.3	万元
						成本指标	经济成本指标	业务开展类	≤	41.7	万元
						效益指标	社会效益指标	服务保障类	定性	定性	
						效益指标	社会效益指标	业务开展类(培训、讲座、三献)	定性	定性	
						产出指标	数量指标	人均标准	=	3400	元/人
						产出指标	数量指标	发放人数	=	16	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	人均标准	=	30000	元/人
11011226T00000376 3553-看望慰问类福利支出	3.000000	3.000000			<p>看望慰问类福利支出</p>	产出指标	数量指标	发放人数	=	10	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	人均标准	=	40000	元/人
						产出指标	数量指标	发放人数	=	16	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
11011226T00000376 3563-集体福利事业类福利支出	4.000000	4.000000			<p>集体福利事业类福利支出</p>	产出指标	数量指标	发放人数	=	10	人
						产出指标	数量指标	人均标准	=	3400	元/人
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
11011226T00000376 3565-其他符合国家及北京市规定的福利支出	0.340000	0.340000			<p>其他符合规定福利支出</p>	产出指标	数量指标	发放人数	=	10	人
						产出指标	数量指标	人均标准	=	3400	元/人
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区红十字会						
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	项目支出
		680.855983	680.855983	593.175983	87.680000			
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中国红十字会和北京市红十字会会员代表大会精神，全面落实区委区政府各项决策部署，围绕城市副中心发展大局，聚焦“三救三献”主责主业，持续弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全力推进副中心红十字事业高质量发展。						
	其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	1. 应急救护培训	产出指标数量指标应急救护取证培训	≥	50			期/年	
	1. 应急救护培训	效益指标社会效益指标应急救护培训普及率	定性	优				
	2. 健康知识普及	产出指标数量指标急救健康知识普及讲座	≥	20			场次	
	2. 健康知识普及	效益指标社会效益指标急救健康知识普及率	定性	持续提升				
	宣传、发动、组织和慰问	效益指标社会效益指标提高“三献”知识知晓率和公众参与度，动员更多志愿者参与支持红十字事业发展	定性	持续提升				