

2018 年北京市东城区红十字会 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻、落实《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》及法律、法规；依法指导基层红十字会工作；开展国际人道主义和红十字运动基本知识的传播。

2. 根据《中华人民共和国红十字标志使用办法》，协助政府对红十字标志的使用实施日常监督管理。

3. 依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织。

4. 负责开展救灾的准备工作，管理备灾、救灾设施，筹措、储备救灾救助款物，制定备灾救灾和对突发事件救助的预案并组织实施；建立红十字会系统的备灾救灾网络。负责招募、培训救助工作的志愿者工作。

5. 依法开展募捐，设立用于救灾救助的物资募集接收点，设立红十字会备灾救助资金，在自然灾害和突发事件中，配合市红十字会或协助政府实施赈灾救援。

6. 制定群众性初级卫生救护培训计划，在社区以及容易发生意外伤害的行业中，结合安全生产、职业培训、卫生保健，对有关人员开展初级救护技能培训，普及自救互救和防灾、防病知识，提高自救互救能力。

7. 开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治宣传教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。

8. 配合教育部门，将学校红十字会工作与学生素质教育、健康教育相结合，根据青少年特点，开展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，大力发展红十字会志愿工作者队伍，为社区中的困难群体等提供人道主义服务；推动红十字会募捐救助，自救互救培训，健康教育，宣传传播，红十字会青少年、志愿服务工作进社区。

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活动。

11. 承办区委区政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区红十字会
- 2.北京市东城区红十字会应急救护教育中心

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表

9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	557.463908
其中：一般公共预算拨款	557.463908
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	557.463908
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	557.463908

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	557.463908	375.383908	182.080000			
208	社会保障和就业支出	557.463908	375.383908	182.080000			
20805	行政事业单位离退休	3.969000	3.969000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.969000	3.969000				
20816	红十字事业	553.494908	371.414908	182.080000			
2081601	行政运行	371.414908	371.414908				
2081602	一般行政管理事务	182.080000		182.080000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	557.463908	本年支出	557.463908	557.463908	
一般公共预算	557.463908	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	557.463908	557.463908	
		医疗卫生与计划生育支			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	557.463908	支出总计	557.463908	557.463908	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	557.463908	375.383908	182.080000
208	社会保障和就业支出	557.463908	375.383908	182.080000
20805	行政事业单位离退休	3.969000	3.969000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.969000	3.969000	
20816	红十字事业	553.494908	371.414908	182.080000
2081601	行政运行	371.414908	371.414908	
2081602	一般行政管理事务	182.080000		182.080000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	375. 383908	352. 069994	23. 313914
301	工资福利支出	348. 292994	348. 292994	
30101	基本工资	59. 004000	59. 004000	
30102	津贴补贴	144. 097736	144. 097736	
30103	奖金	6. 351500	6. 351500	
30106	伙食补助费	0. 028800	0. 028800	
30107	绩效工资	16. 058200	16. 058200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 393300	33. 393300	
30109	职业年金缴费	13. 357320	13. 357320	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20. 863170	20. 863170	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 258951	6. 258951	
30112	其他社会保障缴费	2. 712213	2. 712213	
30113	住房公积金	31. 506204	31. 506204	
30199	其他工资福利支出	14. 661600	14. 661600	
302	商品和服务支出	23. 313914		23. 313914
30201	办公费	2. 176000		2. 176000
30211	国内差旅费	0. 272000		0. 272000
30213	维修(护)费	0. 068000		0. 068000
30215	会议费	0. 544000		0. 544000
30216	培训费	0. 680000		0. 680000
30228	工会经费	3. 841914		3. 841914
30229	福利费	1. 600000		1. 600000
30239	其他交通费用	11. 808000		11. 808000
30299	其他商品和服务支出	2. 324000		2. 324000
303	对个人和家庭的补助	3. 777000	3. 777000	
30302	退休费	3. 729000	3. 729000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 048000	0. 048000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 北京市东城区红十字会

单位: 万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计:						
01006027	北京市东城区红十字会						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区红十字会					单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				182.080000	182.080000		
01006027	北京市东城区红十字会				182.080000	182.080000		
2081602	一般行政管理事务				182.080000	182.080000		
		红十字会组织建设	否	否	26.800000	26.800000		
		红十字会应急救护教育基地建设及培训工作经历费	否	否	40.000000	40.000000		
		红十字会政府采购	否	否	3.780000	3.780000		
		红十字会备灾募捐救助	否	否	19.500000	19.500000		
		红十字会应急救护培训	否	否	85.000000	85.000000		
		红十字组织建设、志愿服务与红十字青少年	否	否	7.000000	7.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		3.780000	3.780000		
01006027	北京市东城区红十字会		3.780000	3.780000		
208	社会保障和就业支出		3.780000	3.780000		
20816	红十字事业		3.780000	3.780000		
2081602	一般行政管理事务		3.780000	3.780000		
	红十字会政府采购	1	3.780000	3.780000		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		备灾 募捐救助					
主管部门及代码		东城区红十字会01006027		实施单位		东城区红十字会赈济部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19, 50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		19, 50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			1. 开展“博爱在北京”公益募捐活动; 2. 开展“元旦、春节”两节期间送温暖活动; 3、“博爱在北京”募捐工作总结表彰; 4、开展“博爱·天使圆梦、博爱·点亮生命、博爱·温暖一家”项目救助; 5、突发自然灾害、事件的紧急救助。6、备灾储备物资的接收、拨付; 7、为河北省崇礼县募集定向资金, 用于当地困难家庭、弱势群体的救助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	元旦春节两节送温暖活动	1次/年度
			指标2:			“博爱在北京”募捐部署会、培训会	1次/年度
						募集接收“博爱在北京”捐款	1次/全年
						募捐工作总结表彰	1次/年度
						开展河北崇礼县募集定向捐款工作	1次/年度
						开展河北崇礼县救助工作	1次/年度
						备灾物资储备库房租	1次/全年
							“博爱系列救助”项目的运行
		质量指标	指标1:		质量指标	元旦春节两节送温暖活动	北京市红十字会关于开展“两节”送温暖活动等相关要求
			指标2:			“博爱在北京”募捐部署会、培训会	部署全年募捐工作(含区街道、工委系统去垂型干部)
						募捐工作总结表彰	总结全年募捐工作(含街道、工委系统、区直机关、区属企事业单位)
						开展河北崇礼县募集定向捐款工作	为爱心企业搭建公益平台
						开展河北崇礼县救助工作	落实完成定向崇礼救助1次/年度
						备灾物资储备库	按双方合同要求给付租金, 进行日常维护。1次/季度
						“博爱系列救助”项目	按东城区红十字会救助管理办法发放救助款。随时发生随时发
							
		进度指标	指标1:		进度指标	元旦春节两节送温暖活动	2季度前
			指标2:			“博爱在北京”募捐部署会、培训会	1月-12月
						募集接收“博爱在北京”捐款	12月前
						募捐工作总结表彰	12月前
						开展河北崇礼县募集定向捐款工作	12月前
						开展河北崇礼县救助工作	12月前
						备灾物资储备库	1月-12月
							“博爱系列救助”项目
		成本指标	指标1:		成本指标	募捐部署及专项工作培训会(场租、会议材料印制、师资费等)	成本控制在1.5万元内
						募捐宣传品制作(劝募书、折页、展板、证书、铜牌等)	成本控制在3万元内
			指标2:			备灾物资储备库(房租、设施设备)	成本控制在15万元内
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	募捐与救助是红十字会主要任务及主要业务工作。	为热衷于参与公益性活动的爱心企业、个人搭建公益平台。通过募集资金, 提升数	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高红十字认知度、知晓率	起到可持续影响的作用	
		指标2:			保障募捐与救助工作的开展和实施	起到可持续影响的作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	干部群众	预期达到80%以上	
		指标2:			受救助者	预期达到80%以上	

2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 557.46 万元。。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 5,574,639.08 元，其中：一般公共预算拨款收入 557.46 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 557.46 元，其中：基本支出 375.38 万元，占 67.34%；项目支出 182.08 万元，占 32.66%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 557.46 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 557.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 557.46 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 557.46 万元，比 2017 年执行数增加 37.42 万元，增加的主要原因是应急救护基地运行维护及新建所需。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 557.46 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 3.73 万元,比 2017 年执行数增长 1.05 万元，增长 39.18%。增加的主要原因是：退休人员养老金增长。

（2）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2018 年预算数为 371.41 万元,比 2017 年执行数增加 17.52 万元，增长 4.95%。

（2）社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 182.08 万元,比 2017 年执行数增加 18.61 万元，增长 11.38%。增加的主要原因是：应急救护基地运行维护及新建所需。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 557.46 万元，其中：

人员经费 352.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区红十字会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2017 持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

2.公务接待费。

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。我单位的车辆运行维护经费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本会机关 1 家及所属的事业单位北京市东城区红十字会应急救护教育中心 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 233,139.14 元，比 2017 年预算增加 6,338.92 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 182.08 万元。其中：财政拨款预算 182.08 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 3.78 万元。其中政府采购货物预算 3.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 182.08 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 19.50 万元。其中本部门红十字会备灾募捐救助项目的具体绩效目标见预算 11 表（500 万以上预算项目及单位自行选定的重点项目绩效目标公开）。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政运行（2081601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（2081602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

北京市东城区红十字会

2018 年 02 月 07 日