2022年北京市东城区红十字会单位预算

目 录

一、单位概况.....	-1-
二、2022 年部门（单位）预算表.....	-2-
三、2022 年单位预算情况说明.....	-21-
四、名词解释.....	-26-

一、单位概况

（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、上级红十字会交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

从预算单位构成看,本单位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2022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、2022年部门(单位)预算表

- 1.2022年部门(单位)预算收支总表
- 2.2022年部门(单位)预算收入总表
- 3.2022年部门(单位)支出预算总表
- 4.2022年部门(单位)项目支出预算表
- 5.2022年部门(单位)政府采购预算明细表
- 6.2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）预算收支总表

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	599.00	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	480.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.92
		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	67.18
		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	
本年收入合计	599.00	本年支出合计	599.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	599.00	支出总计	599.00

预算02表 2022年部门（单位）预算收入汇总表

金额单位：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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	599.00	599.00	599.00														
006027	北京市东城区红十字会	599.00	599.00	599.00														
	合 计	599.00	599.00	599.00														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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	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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.75	0.75				
50905-离退休费	30302-退休费	4.85	4.85				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	36.06				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.03	18.03				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2.86	2.86				
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	70.98	70.98				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	188.47	188.47				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.97	5.97				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.61	1.61				
50201-办公经费	30201-办公费	1.16	1.16				
50201-办公经费	30202-印刷费	0.27	0.27				
50201-办公经费	30205-水费	0.34	0.34				
50201-办公经费	30206-电费	1.34	1.34				
50201-办公经费	30207-邮电费	0.90	0.90				
50201-办公经费	30211-差旅费	0.17	0.17				
50201-办公经费	30228-工会经费	5.17	5.17				
50201-办公经费	30229-福利费	4.74	4.74				
50202-会议费	30215-会议费	0.22	0.22				
50203-培训费	30216-培训费	0.28	0.28				
50205-委托业务费	30226-劳务费	4.56	4.56				
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.06	0.06				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.66	1.66				
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	13.68	13.68				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.83		50.83			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	14.18	14.18				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.22	18.22				
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.55	1.55				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	16.35	16.35				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.77	0.77				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.80	4.80				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.33	0.33				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.08	0.08				
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.10	0.10				
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.38	0.38				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.26	0.26				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.05	0.05				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.02	0.02				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.06	0.06				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.08	0.08				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.07	1.07				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.35	1.35				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.45	0.45				
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.05	0.05				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27				
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.85	12.85				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74				
50501-工资福利支出	30114-医疗费	3.06	3.06				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.58	36.58				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7.92	7.92				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.35	0.35				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	12.97	12.97				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.36	9.36				
合计		699.00	648.17	60.83			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出预算表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	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		
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会组织建设	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	10.90	10.90							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会政府采购	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	1.55	1.55							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会九代会	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	3.98	3.98							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会法律援助服务	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	4.00	4.00							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会对口支持地区交流活动	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	1.20	1.20							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会各灾募捐救助	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	1.80	1.80							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会应急救援队伍建设	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	2.00	2.00							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会志愿服务与红十字青少年	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	2.70	2.70							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会应急救援培训	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	19.20	19.20							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会绩效评价服务	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	1.50	1.50							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会财务会计审计服务	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	2.00	2.00							
合计						60.83	60.83							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.55
C-服务	7.50
合 计	9.05

预算06表 2022年部门（单位）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	599.00	一、本年支出	599.00
（一）一般公共预算资金	599.00	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	480.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.92
		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	67.18
		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			
收入总计	599.00	支出总计	599.00

预算07表 2022年部门（单位）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		本年预算数					
	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
006027-北京市东城区红十字会	2081601	行政运行	301.59	301.59	280.73	20.86		
006027-北京市东城区红十字会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	36.06			
006027-北京市东城区红十字会	2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	4.85	0.75		
006027-北京市东城区红十字会	2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	41.12			
006027-北京市东城区红十字会	2081602	一般行政管理事务	50.83				50.83	50.83
006027-北京市东城区红十字会	2210203	购房补贴	12.97	12.97	12.97			
006027-北京市东城区红十字会	2210201	住房公积金	36.58	36.58	36.58			
006027-北京市东城区红十字会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	18.03			
006032-北京市东城区红十字会应急救护教育	2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	9.80			
006032-北京市东城区红十字会应急救护教育	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86			
006032-北京市东城区红十字会应急救护教育	2081699	其他红十字事业支出	60.21	60.21	55.98	4.23		
006032-北京市东城区红十字会应急救护教育	2210203	购房补贴	9.36	9.36	9.36			
006032-北京市东城区红十字会应急救护教育	2210202	租房补贴	0.35	0.35	0.35			
006032-北京市东城区红十字会应急救护教育	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72			
006032-北京市东城区红十字会应急救护教育	2210201	住房公积金	7.92	7.92	7.92			
		合 计	599.00	548.17	522.33	25.84	50.83	50.83

预算08表 2022年部门(单位)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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	70.98	70.98	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	201.44	201.44	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.97	5.97	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	36.06	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.03	18.03	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.61	1.61	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.58	36.58	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.85	12.85	
50201-办公经费	30201-办公费	1.16		1.16
50201-办公经费	30202-印刷费	0.27		0.27
50201-办公经费	30205-水费	0.34		0.34
50201-办公经费	30206-电费	1.34		1.34
50201-办公经费	30207-邮电费	0.90		0.90
50201-办公经费	30211-差旅费	0.17		0.17
50201-办公经费	30228-工会经费	5.17		5.17
50201-办公经费	30229-福利费	4.74		4.74
50202-会议费	30215-会议费	0.22		0.22
50203-培训费	30216-培训费	0.28		0.28
50205-委托业务费	30226-劳务费	4.56		4.56
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.40		2.40
50501-工资福利支出	30101-基本工资	14.18	14.18	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.93	27.93	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.55	1.55	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	16.35	16.35	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2.86	2.86	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.77	0.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7.92	7.92	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	3.06	3.06	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.80	4.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.33		0.33
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.07		1.07
50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.35		1.35
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.45		0.45
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30302-退休费	4.85	4.85	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.73	13.73	
	合 计	548.17	522.33	25.84

预算09表 2022年部门（单位）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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款“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

备注：本表无数据

预算12表 2022年部门（单位）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					7.50
11010122T000000398371-红十字会财务会计审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	会计服务	201-一般公共服务支出	1.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	1.00
11010122T000000398315-红十字会法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	律师服务	208-社会保障和就业支出	4.00
11010122T000000398365-红十字会绩效评价服务	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	绩效评估服务	201-一般公共服务支出	1.50

预算13表 2022年部门（单位）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	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000398299-红十字会组织建设	31-部门项目	范有余	64029623	10.900000	10.900000		订阅党报党刊、学习刊物、理事报刊；参加总会（含上缴理事会费）、市会及各级各类调研、学习、交流、培训等活动；党建宣传栏、廉政建设、文件制作、信息宣传、公告栏及宣传品制作费用，其他综合管理费用等。	产出指标	成本指标	预算总额控制	≤	10.9	万	反向指标	
								产出指标	数量指标	走访慰问老干部	≥	2	次/年	正向指标	
								产出指标	数量指标	制作宣传栏、公示栏等	=	1	次/年	正向指标	
								产出指标	数量指标	按各部门要求订阅报刊	=	1	次/年	正向指标	
11010122T000000398308-红十字会政府采购	31-部门项目	范有余	64029623	1.550000	1.550000		根据新增编人员情况及开展工作需要，按照标准配备、更新档案柜、财务柜等办公设备。	产出指标	数量指标	购买台式电脑	=	1	台	正向指标	
								产出指标	数量指标	购买铁皮柜	=	5	个	正向指标	
								产出指标	成本指标	预算总额控制	≤	1.55	万	反向指标	
								产出指标	数量指标	购买打印机	=	2	台	正向指标	
11010122T000000398311-红十字会九代会	31-部门项目	范有余	64029623	3.980000	3.980000		召开东城区红十字会第九次会员代表大会，完成换届工作。审议并通过新的五年工作规划，选举产生监事会并召开会议。	产出指标	数量指标	制作选票	≥	540	套	正向指标	
								产出指标	质量指标	完成会员代表大会既定工作目标	=	1	次	正向指标	
								产出指标	数量指标	成功召开会议次数	=	2	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	完成监事会选举	=	1	次	正向指标	
								产出指标	数量指标	制作代表证	≤	270	人	反向指标	
11010122T000000398315-红十字会法律顾问服务	31-部门项目	范有余	64029623	4.000000	4.000000		按照内部控制工作要求和《东城区红十字会合同管理办法》，对各类合同及涉及法律事项进行法务审核。	产出指标	时效指标	完成合同签订	=	3	分钟/月	正向指标	
								产出指标	成本指标	控制在预算金额内	=	40000	元/年	正向指标	
								产出指标	质量指标	起到对区红十字会涉法事项的顾问作用	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	数量指标	聘请法律顾问服务	=	1	期/年	正向指标	
11010122T000000398316-红十字会对口支持地区交流活动	31-部门项目	范有余	64029623	1.200000	1.200000		前往对口帮扶地区走访调研，开展对口帮扶、交流等工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标	
								产出指标	数量指标	前往对口支援地区开展帮扶交流工作	≥	1	次	正向指标	

006027-北京市东城区红十字会	11010122T00000039 8317-红十字会备灾募捐救助	31-部门项目	张冬光	87556904	1.800000	1.800000	为认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》，严格做好募捐专用账户专项审计及捐赠税前扣除资格申请，有序组织发动“博爱在京城”等主题募捐救助活动，2022年，东城区红十字会在各灾募捐救助方面将完成以下几项工作： 1、坚持自愿原则，借助“五八”世界红十字日等大型活动纪念日，在全区范围内组织开展“博爱在京城”、突发灾害及事故灾难等专项主题募捐救助活动。2、做好“博爱·天使圆梦”、“博爱·点亮生命”、“博爱·温暖一家”及对口帮扶援建救助项目的宣传推介，提高救助覆盖率。	产出指标	成本指标	总额控制	≤	2	万	反向指标
							产出指标	数量指标	印制募捐工作宣传品	=	1	次/年	正向指标	
							产出指标	数量指标	制作光荣册、纪念证书等	=	1	次/年	正向指标	
							产出指标	成本指标	预算总额控制	≤	1.8	万	反向指标	
	11010122T00000039 8316-红十字会应急	31-部门项目	张冬光	87556904	2.000000	2.000000	《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条“开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急体系”是红十字会的法定职责，区红十字会与区消防支队、区卫健委公	产出指标	成本指标	总额控制	≤	2	万	反向指标

5319-红十字应急救援队伍建设	31-部门项目	向翔	87556904	2.000000	2.000000	队、区上应急安办分别签署了合作备忘录，并成立了应急救援队。按照计划，将逐步完善救援队装备、培训等工作，为建立东城区红十字应急救援体系奠定基础。	产出指标	数量指标	指导红十字应急救援队开展工作	=	2	支	正向指标
11010122T00000039 8321-红十字会志愿服务与红十字青少年	31-部门项目	高翔	87556904	2.700000	2.700000	《中华人民共和国红十字会法》中明确了开展组织建设、志愿服务、青少年工作都是红十字的法定职责。（“参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作”、“组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作”），按照工作计划，2022年将在东城区重点推进“三献”（无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献）宣传动员、应急队伍建设、志愿服务及红十字青少年工作。	产出指标	数量指标	指导学校申报十佳红十字活动	≥	10	个	正向指标
							产出指标	成本指标	总额控制	≤	2.7	万	反向指标
							产出指标	数量指标	编写相关工作信息	≥	12	篇	正向指标
11010122T00000039 8347-红十字应急救护	31-部门项目	曹耀斌	87556904	10.000000	10.000000	按照《中国红十字会总会关于进一步推进应急救护工作的指导意见》，结合《健康东城行动（2020-2030年）》方案制定。在辖区内完成应急救护取证培训（工作目标4100人次）、避险逃生演练、	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	红十字应急救护培训取证	≥	4100	人	正向指标

8341-红十字会应急救护培训	31-部门项目	范有余	64029623	19.200000	19.200000	应急救护知识大讲堂（工作目标7400人次）和宣传普及等与红十字会应急救护相关工作。通过讲授理论知识、开展实操演练、讲座、大讲堂等形式，使受训人群学习最基本的救护知识和急救技能。	产出指标	数量指标	红十字会应急救护大讲堂	≥	7400	人	正向指标
							产出指标	数量指标	开展红十字文化宣传	≥	20000	人次	正向指标
11010122T00000039 8365-红十字会绩效评价服务	31-部门项目	范有余	64029623	1.500000	1.500000	依照区财政局绩效评价工作要求，聘请第三方会计师事务所完成相应工作。	产出指标	数量指标	开展绩效评价工作	=	1	次	正向指标
							产出指标	时效指标	依照区财政工作安排时间完成	≤	12	月	反向指标
							产出指标	成本指标	预算总额控制	≤	1.5	万	反向指标
11010122T00000039 8371-红十字会财务会计审计服务	31-部门项目	范有余	64029623	2.000000	2.000000	完成募捐账户年度审计、三年滚动审计工作和其他会计服务工作。	产出指标	时效指标	完成工作时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	完成内控手册修订	=	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	完成募捐账户审计工作	=	1	次	正向指标
							产出指标	成本指标	总额控制	≤	2	万	反向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区红十字会					
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
		599	599	548.17	50.83	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	认真贯彻落实《中国红十字会法》，不断加强自身规范化建设，积极开展募捐救助、志愿服务和救护培训相关工作，践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断提升红十字影响力，推动红十字事业高质量发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	红十字会组织建设	成本指标	≤	10.9	万		
	红十字会政府采购	成本指标	≤	1.55	万		
	红十字会九代会	质量指标	=	1	次		
		成本指标	≤	3.98	万		
	红十字会法律顾问服务	质量指标	定性	优良中低差			
		成本指标	≤	4	万		
	红十字会对口支持地区交流活动	数量指标	=	1	次		
		成本指标	≤	1.2	万		
	红十字会备灾募捐救助	成本指标	≤	1.8	万		
	红十字会应急救援队伍建设	数量指标	=	2	支		
		成本指标	≤	2	万		
	红十字会志愿服务与红十字青少年	数量指标	≥	12	篇		
		成本指标	≤	2.7	万		
	红十字会应急救护培训	满意度指标	≥	90	%		
		数量指标	≥	4100	人		
		数量指标	≥	7400	人		
数量指标		≥	20000	人			
成本指标		≤	19.2	万			
红十字会绩效评价服务	数量指标	=	1	次			
	成本指标	≤	1.5	万			
红十字会财务会计审计服务	数量指标	≤	1	次			
	成本指标	≤	2	万			

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 599 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 599 万元，其中：财政拨款收入 599 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 599 万元，其中：基本支出 548.17 万元，占 91.51%；项目支出 50.83 万元，占 8.49%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 599 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 599 万元。

（五）关于本单位 2022 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 599 万元，比 2021 年预算数增加 90.65 万元，增加的主要原因是人员增加导致相应预算增加。

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 480.91 万元，占 80.29%；卫生

健康（类）支出 50.92 万元，占 8.50%；住房保障（类）支出 67.18 万元，占 11.21%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022 年预算数为 5.60 万元，比 2021 年度预算数增加 0.47 万元，增加 9.16%。

（2）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）2022 年预算数为 41.78 万元，比 2021 年度预算数增加 6.10 万元，增加 17.10%。增加的主要原因是：人员增加导致相应预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 20.89 万元，比 2021 年度预算数增加 3.05 万元，增加 17.10%。增加的主要原因是：人员增加导致相应预算增加。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022 年预算数为 301.59 万元，比 2021 年预算数增加 70.60 万元，增加 30.56%。增加的主要原因是：人员增加导致相应预算增加。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 50.83 万元，比 2021 年预算数减少 12.61 万元，下降 19.88%。减少的主要原因是：创新工作

模式，厉行节约，压缩项目支出。

(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) 2022 年预算数为 60.21 万元,比 2021 年预算增加 2.54 万元, 增加 4.40%。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 41.12 万元, 比 2021 年预算增加 6.47 万元, 增加 18.67%。增加的主要原因是: 人员增加导致相应预算增加。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 9.80 万元, 增加 0.36 万元, 增加 3.81%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 44.50 万元, 比 2021 年预算增加 17.11 万元, 增加 62.47%。增加的主要原因是: 人员增加导致相应预算增加。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算数为 0.35 万元, 与 2021 年预算持平。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 22.33 万元, 比 2021 年预算减少 3.45 万元, 减少 13.38%。减少的主要原因是: 因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 548.17 万元，其中：

人员经费 522.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元，与 2021 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年持平。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年持平。公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 元，与 2021 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）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022年本单位机关运行经费的统计范围为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。2022年本单位机关运行经费单位范围包括本会机关1家及所属财政补助事业单位北京市东城区红十字会应急救护教育中心1家。2022年本单位机关运行经费预算258400元，比2021年预算增加53121.34元。

2. 项目支出预算情况

2022年共批复本单位项目预算11项，总额50.83万元。其中：财政拨款预算50.83万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2022年本单位政府采购总额9.05万元。其中政府采购货物预算1.55万元，政府采购服务预算7.5万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2022年本单位政府购买服务项目4项，预算总额7.5万元。具体项目情况见预算12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2021年底，本单位共有车辆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）。

2022年单位预算安排购置车辆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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 50.83 万元。本单位项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2022 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

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

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

其他红十字事业支出（2081699）：反映除上述项目以外其他

用于红十字事业方面的支出。

行政单位医疗(2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(2101102):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(2210202):反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

购房补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区红十字会

2022年1月11日