2023 年北京市东城区红十字会部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	-20-
四、名词解释.....	-25-

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、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，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；非独立核算的财政补助事业单位 1 户。

纳入 2023 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（本级）；
- 2.北京市东城区红十字会应急救护教育中心。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表

- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）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
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）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	581.24	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	455.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.48
		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	76.63
		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	581.24	本年支出合计	581.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	581.24	支出总计	581.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）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	581.24	581.24	581.24														
006027	北京市东城区红十字会	479.60	479.60	479.60														
006032	北京市东城区红十字会应急救护教育中心	101.64	101.64	101.64														
	合 计	581.24	581.24	581.24														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.75	0.75				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.48	6.48				
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	37.76	37.76				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96				
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	18.88	18.88				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3.98	3.98				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	70.18	70.18				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	190.45	190.45				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.45	6.45				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.01	3.01				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.05	1.05				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.25	0.25				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.38	0.38				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.48	1.48				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.85	0.85				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.13	0.13				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.22	5.22				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.88	5.88				
2081601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.17	0.17				
2081601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.27	0.27				
2081601-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.56	4.56				
2081601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.06	0.06				
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	1.57	1.57				
2081601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2081601-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24				
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	13.00		13.00			
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	15.84	15.84				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.98	5.98				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.42	2.42				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27.82	27.82				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.73	0.73				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.80	4.80				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.30	0.30				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.07	0.07				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.11	0.11				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.42	0.42				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.24	0.24				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.04	0.04				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.01	0.01				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.05	0.05				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.08	0.08				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.11	1.11				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.68	1.68				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.42	0.42				
2081650-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	27.57	27.57				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.53	12.53				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.93	2.93				
2210201-住房公积	50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.32	34.32				
2210201-住房公积	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7.40	7.40				
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.35	0.35				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	24.11	24.11				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.45	10.45				
合计			561.24	568.24	18.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

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	6.02	6.02							
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	0.98	0.98							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会法律顾问服务	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							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字会备灾募捐救助	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	0.50	0.50							
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	0.50	0.50							
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	1.00	1.00							
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	1.00	1.00							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	红十字博爱家园示范点建设	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	1.00	1.00							
合计						13.00	13.00							

预算05表 2023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
合 计	

注：本表无数据。

预算06表 2023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	581.24	一、本年支出	581.24
（一）一般公共预算资金	581.24	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	455.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.48
		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	76.63
		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	581.24	支出总计	581.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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		合计	本年预算数				
	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
006027-北京市东城区红十字会	2081601	行政运行	304.21	304.21	282.34	21.86		
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	37.76	37.76	37.76			
006027-北京市东城区红十字会	2101101	行政单位医疗	40.10	40.10	40.10			
006027-北京市东城区红十字会	2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	6.48	0.75		
006027-北京市东城区红十字会	2081602	一般行政管理事务	13.00				13.00	13.00
006027-北京市东城区红十字会	2210203	购房补贴	24.11	24.11	24.11			
006027-北京市东城区红十字会	2210201	住房公积金	34.32	34.32	34.32			
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	18.88	18.88	18.88			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2210203	购房补贴	10.45	10.45	10.45			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	3.98			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2081650	事业运行	62.11	62.11	57.59	4.52		
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2210202	提租补贴	0.35	0.35	0.35			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2210201	住房公积金	7.40	7.40	7.40			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023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	70.18	70.18	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	214.56	214.56	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.45	6.45	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.88	18.88	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.54	15.54	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.32	34.32	
50201-办公经费	30201-办公费	1.05		1.05
50201-办公经费	30202-印刷费	0.25		0.25
50201-办公经费	30205-水费	0.38		0.38
50201-办公经费	30206-电费	1.48		1.48
50201-办公经费	30207-邮电费	0.85		0.85
50201-办公经费	30211-差旅费	0.13		0.13
50201-办公经费	30228-工会经费	5.22		5.22
50201-办公经费	30229-福利费	5.88		5.88
50202-会议费	30215-会议费	0.17		0.17
50203-培训费	30216-培训费	0.27		0.27
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	2.32		2.32
50501-工资福利支出	30101-基本工资	15.84	15.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.78	16.78	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.42	2.42	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27.82	27.82	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3.98	3.98	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.66	3.66	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7.40	7.40	
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	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.01		0.01
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.05		0.05
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	1.11		1.11
50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.68		1.68
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.42		0.42
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	6.48	6.48	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
	合 计	568.24	541.11	27.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023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			

注：本表无数据。

预算10表 2023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			

注：本表无数据。

预算11表 2023年部门（单位）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
2023					

注：本表无数据。

预算12表 2023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					3.00
11010122T000000398365-红十字会绩效评价服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	1.00
11010122T000000398315-红十字会法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	2.00

预算13表 2023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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T00000039 8299-红十字会组织建设	31-部门项目	范有余	64029623	6.020000	6.020000	6.020000	报刊订阅（党报党刊、学习刊物、理事报刊等）；会议材料印制等相关服务保障工作；组织学习、交流、培训等；参加总会（含上缴理事会费）、市会及各级各类调研、学习、交流、培训和举办基层干部业务培训等。宣传栏更换、制度汇编修善、宣传传播经费、宣传品制作、保密安全相关费用等。日常综合管理费用（快递费、通讯费、维修费及其他管理费用等）。监事会调研、培训、研讨、交流和其他相关工作等。	产出指标	数量指标	监事会调研、培训、研讨、交流和其他相关工作等	≥	1	次/年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	60200	元		
								产出指标	数量指标	日常综合管理费用支出	≥	2	次/年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升红十字影响力	定性	提升影响力			
11010122T00000039 8311-红十字会九代会	31-部门项目	范有余	64029623	0.980000	0.980000	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	质量指标	完成监事会选举	=	1	次	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	提升红十字影响力	定性	提升红十字影响力				
							产出指标	数量指标	成功召开会议次数	=	1	次	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	9800	元			
11010122T00000039 8315-红十字会法律顾问服务	31-部门项目	范有余	64029623	2.000000	2.000000	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	数量指标	聘请法律顾问服务	=	1	期/年	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	起到对区红十字会涉法事项的顾问作用	定性	有效发挥作用				
							产出指标	时效指标	完成合同签订	=	3	分钟/月	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	预算总额控制住	≤	20000	元			

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	高翔	87556916	0.500000	0.500000	募捐救助活动 (1、募捐救助活动宣传材料设计、印刷、邮寄等；2、募捐救助工作部署会、总结会、培训会及座谈会等；3、捐赠者、受助者走访、表彰等；4、募捐、救助相关信息公示、相关制度调研、论证、修订等；5、接收、发放捐赠救助物资仓储、搬运、物流等)	效益指标	社会效益指标	救济困难家庭	定性	救济困难家庭		
								产出指标	时效指标	12月底前	≤	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	策划、组织	=	1	次/年	正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	5000	元	
	11010122T00000039 8321-红十字会志愿服务与红十字青少年	31-部门项目	张冬光	87556916	0.500000	0.500000	1.完成市红会交办及区红会理事会确定的志愿服务、红十字青少年等工作任务。 2.保障东城区红十字志愿服务及“三献”宣传普及等工作的开展。 3.保障红十字工作在东城区各学校开展。	成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤	5000	元	
								产出指标	数量指标	组织学校开展红十字志愿服务、文化传播等活动	≥	1	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	红十字知识普及程度	定性	逐步提升		
	11010122T00000039 8347-红十字会应急救护培训	31-部门项目	范媛媛	87556912	1.000000	1.000000	加大应急救护培训力度，与安全生产、职业培训、干部素质教育相结合，积极推进培训进社区、进学校、进企业、进机关，让更多的人参与到应急救护培训当中，了解、学习和掌握一定的急救技能，提高避险逃生、自救互救、应急处置能力。	产出指标	数量指标	支付授课师资课时费次数	≤	12	人次	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过开展应急救护培训，提高应急救护知识普及率，增强民众对灾害和突发事件的避险逃生意识，逐步形成社会广泛参与的红十字应急救护培训，进一步完善应急避险知识培训的长效机制。	定性	可持续影响		正向指标

							力，逐步实现红十字会应急救援培训的规范化、普及化。同时为社区、学校及相关单位配备一定数量宣传资料等，为应急处置提供保障。	成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	10000	元	正向指标
								产出指标	质量指标	应急救援取证培训	定性	根据培训要求完成4/8/16学时培训，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	1.000000	1.000000		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。	效益指标	经济效益指标	预算绩效	定性	有效提高		
								产出指标	数量指标	开展绩效评价工作	=	1	次	正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	10000	元/年	
								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
11010123T000000211 0161-红十字博爱家园示范点建设	31-部门项目	范媛媛	87556912	1.000000	1.000000		按照《北京市红十字会城市社区博爱家园示范点建设工作方案》《北京市红十字博爱家园管理办法》，结合东城区实际，制定《东城区红十字会城市社区博爱家园示范点建设工作方案》进行推进、执行。在东城区五个博爱家园示范点建设的基础上，以“打造群众身边的红十字会”为目标，继续推动五个博爱家园在建立健全基层组织、打造工作阵地、开展人道救助和志愿服务、促进社会主义精神文明建设等方面取得实质性成果，有效发挥红十字会在参与社区治理中的作用。	产出指标	数量指标	订阅红十字文化宣传报刊	≤	5	个（套）	
								产出指标	数量指标	开展红十字救护培训相关工作（含培训、普及宣传活动、相关设备维护、更新、补充等）	≤	5	次	
								效益指标	可持续影响指标	通过博爱家园建设，使辖区居民对红十字精神的理解更加深入，深切感受“身边的红十字”，融入开展的各类红十字活动中。	定性	起到可持续影响		
								成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	10000	元	

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023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
		581.24	581.24	568.24	13	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	≤	6.02	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	≤	2	万		
	红十字会备灾募捐救助	成本指标	≤	0.5	万		
	红十字会志愿服务与红十字青少年	成本指标	≤	0.5	万		
	红十字会应急救护培训	成本指标	≤	1	万		
	红十字会绩效评价服务	数量指标	=	1	次		
成本指标		≤	1	万			
红十字会九代会	成本指标	≤	0.98	万			
红十字博爱家园建设	成本指标	≤	1	万			

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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：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。本部门 2023 年收支总预算 581.24 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 581.24 万元，其中：财政拨款收入 581.24 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 581.24 万元，其中：基本支出 568.24 万元，占 97.76%；项目支出 13 万元，占 2.24%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 581.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 581.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 455.13 万元、卫生健康支出 49.48 万元、住房保障支出 76.63 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 581.24 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 455.13 万元，占 78.30%；卫生健康（类）支出 49.48 万元，占 8.51%；住房保障（类）支出 76.63 万元，占 13.19%。

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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 7.23 万元，主要使用方向为：由单位支出的离退休人员经费。

（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）2023 年预算数为 45.72 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）2023 年预算数为 22.86 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 304.21 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）2023 年预算数为 13 万元，主要使用方向为：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，用于应急救护培训、备灾募捐救助、志愿服务与红十字青少年、组织建设等项目支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 62.11 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 40.10 万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 9.38 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 41.72 万元，主要使用方向为：由行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算数为 9.38 万元，主要使用方向为：按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租房补贴。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 34.56 万元，主要使用方向为：按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 581.24 万元，其中：

人员经费 541.11 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本级机关 1 家及所属非独立核算的财政补助事业单位北京市东城区红十字会应急救援教育中心 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 271339.86 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 13 万元。其中：财政拨款预算 13 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 3 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 2022 年底，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）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 13 万元。本部门 8 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 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。

事业运行（2081650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

2023年2月6日