

2024年北京市东城区红十字会部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	-19-
四、名词解释.....	-24-

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

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 2024 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、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表

- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024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	612.08	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	484.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.94
		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	78.74
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	612.08	本年支出合计	612.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	612.08	支出总计	612.08

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 2024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	612.08	612.08	612.08														
006027	北京市东城区红十字会	612.08	612.08	612.08														
	合 计	612.08	612.08	612.08														

预算03表 2024年部门（单位）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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.79	0.79				
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	44.57	44.57				
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	22.29	22.29				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	70.67	70.67				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	190.75	190.75				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	26.65	26.65				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.25	1.25				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.98	0.98				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.21	0.21				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.10	0.10				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.16	0.16				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.50	3.50				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.46	5.46				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.24	12.24				
2081601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.14	0.14				
2081601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.22	0.22				
2081601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
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	1.46	1.46				
2081601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.77	18.77				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.12	23.12				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	34.73	34.73				
2081650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.63	0.63				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.38	0.38				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.08	0.08				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.04	0.04				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06	0.06				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02	0.02				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.06	0.06				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.09	0.09				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.30	1.30				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.10	2.10				
2081650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.49	0.49				
2081650-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2081602-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	7.48		7.48			
2081602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00		3.00			
2081602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.08		4.08			
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	27.45	27.45				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.48	12.48				
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	6.20	6.20				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.82	2.82				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.47	41.47				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.44	0.44				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	36.82	36.82				
合 计			612.08	597.52	14.56			

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 2024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	50203-培训费	30216-培训费	3.48	3.48							
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	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00	3.00							
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	50203-培训费	30216-培训费	4.00	4.00							
006027-北京市东城区红十字会	1-行政单位	东城区红十字会门户网站运维项目	2081602--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.08	4.08							
合 计						14.56	14.56							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024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：本单位不涉及此项工作内容, 本表无数据。

预算06表 2024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	612.08	一、本年支出	612.08
（一）一般公共预算资金	612.08	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	484.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.94
		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	78.74
		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	
		三十一、往来性支出	
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	612.08	支出总计	612.08

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 2024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	313.84	313.84	289.33	24.51		
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	2081602	一般行政管理事务	14.56				14.56	14.56
006027-北京市东城区红十字会	2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	39.93			
006027-北京市东城区红十字会	2080501	行政单位离退休	7.27	7.27	6.48	0.79		
006027-北京市东城区红十字会	2210203	购房补贴	24.43	24.43	24.43			
006027-北京市东城区红十字会	2210201	住房公积金	34.12	34.12	34.12			
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	12.39	12.39	12.39			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	9.01			
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	3.41	3.41	3.41			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.44			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2081650	事业运行	81.88	81.88	77.27	4.61		
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	6.81	6.81	6.81			
006032-北京市东城区红十字会应急救援教育	2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35			
		合 计	612.08	597.52	567.61	29.91	14.56	14.56

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 2024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	70.67	70.67	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	215.18	215.18	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	26.65	26.65	
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	27.45	27.45	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.73	13.73	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	34.12	34.12	
50201-办公经费	30201-办公费	0.98		0.98
50201-办公经费	30202-印刷费	0.21		0.21
50201-办公经费	30207-邮电费	0.10		0.10
50201-办公经费	30211-差旅费	0.16		0.16
50201-办公经费	30228-工会经费	3.50		3.50
50201-办公经费	30229-福利费	5.46		5.46
50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.24		12.24
50202-会议费	30215-会议费	0.14		0.14
50203-培训费	30216-培训费	0.22		0.22
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.25		2.25
50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.77	18.77	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.96	35.96	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	34.73	34.73	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3.41	3.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.45	3.45	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7.35	7.35	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06		0.06
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	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.10		2.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.49		0.49
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	6.48	6.48	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	597.55	567.62	29.93

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 2024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：本单位不涉及此项工作内容, 本表无数据。

预算10表 2024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：本单位不涉及此项工作内容, 本表无数据。

预算11表 2024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
2024					

注：本单位不涉及此项工作内容, 本表无数据。

预算12表 2024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					4.08
11010124T000002904313-东城区红十字会门户网站运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	4.08

预算13表 2024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								
006027-北京市东城区红十字会	11010122T0000000398299-红十字会组织建设	31-部门项目	陈燕	87556904	6.478400	6.478400	组织学习、交流、培训等；会议材料印制等相关服务保障工作；报刊订阅（党报党刊、学习刊物、理事报刊等）；参加总会、市会及各级各类调研、学习、交流、培训等差旅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；监事会调研、培训、研讨、交流和其他相关工作等；日常综合管理费用（聘请临时工及其他管理费用等）	产出指标	数量指标	组织学习、交流、培训等	≥	1	次/年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	64784	元		
								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			
								产出指标	数量指标	日常综合管理费用支出	≥	1	次/年	正向指标	
	11010122T0000000398347-红十字会应急救援培训	31-部门项目	雷佳	87556912	4.000000	4.000000	加大应急救援培训力度，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援培训当中，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，提升应急救援水平	产出指标	质量指标	应急救援取证培训	定性	根据培训需求完成4/8/16学时培训，		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	通过开展应急救援培训，提高应急救援知识普及率，增强民众应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援培训，进一步完善应急避险知识培训的长效机制。	定性	起到可持续影响		正向指标	

								力，逐步实现红十字会应急救护培训的规范化、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。	产出指标	数量指标	支付授课师资课时费次数	≤	12	次	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	40000	元	正向指标
	11010124T000002904313-东城区红十字会门户网站运维项目	31-部门项目	陈燕	87556904	4.080000	4.080000		保障网站安全、稳定、高效运行，及时排查来自网络等因素的安全威胁，保障网站内容充实、丰富、及时更新	成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤	40800	元	
									产出指标	质量指标	正常、稳定运行时间	≥	99	年	
									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		
									产出指标	数量指标	完成软件小版本升级	=	1	次	

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024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	项目支出
		612.08	612.08	597.52	14.56	0	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	产出指标		≥	1		次	
	红十字会应急救护培训	产出指标		定性	根据培训需求完成4/8/16学时培训，考核通			
		效益指标		定性	起到可持续影响			
	红十字会门户网站运维	成本指标		≤	4.08		万元	

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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 2024 年收支总预算 612.08 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 612.08 万元，其中：财政拨款收入 612.08 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 612.08 万元，其中：基本支出 597.52 万元，占 97.62%；项目支出 14.56 万元，占 2.38%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 612.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 612.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 484.40 万元、卫生健康支出 48.94 万元、住房保障支出 78.74 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 612.08 万元，比 2023 年预算数有所增加。

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 484.40 万元，占 79.14%；卫生健康（类）支出 48.94 万元，占 8.00%；住房保障（类）支出 78.74 万元，占 12.86%。

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）2024 年预算数为 7.27 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）2024 年预算数为 44.57 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）2024 年预算数为 22.29 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）2024 年预算数为 313.84 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）2024 年预算数为 14.56 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、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）2024年预算数为81.88万元，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）2024年预算数为39.93万元，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）2024年预算数为9.01万元，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）2024年预算数为41.47万元，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）2024年预算数为0.44万元，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）2024年预算数为36.82万元，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2024年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2024年一般公共预算基本支出612.08万元，其中：

人员经费 597.52 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 29.91 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 299106.08 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 14.56 万元。其中：财政拨款预算 14.56 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 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

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 4.08 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 2023 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）。

2024 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

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 14.56 万元。本部门 3 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《2024 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職業年金支出。

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

2024年2月14日