

一、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	533.110216	一、一般公共服务支出	0.330000
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	0.495000
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	426.282253
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.626381
		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	63.376582
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	533.110216	本年支出合计	533.110216
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	533.110216	支出总计	533.110216

三、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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.330000		0.330000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.495000	0.495000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.937500	3.937500				
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	35.997952	35.997952				
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	17.998976	17.998976				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	76.806250	76.806250				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	141.181650	141.181650				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	88.074600	88.074600				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.666037	0.666037				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.584000	1.584000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.148500	0.148500				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.972000	0.972000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.099000	0.099000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.121250	6.121250				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.700000	11.700000				
2081601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.297000	0.297000				
2081601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.099000	0.099000				
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	10.298538	10.298538				
2081699-其他红十字事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.300000		30.300000			
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	42.626381	42.626381				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	37.517832	37.517832				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	25.858750	25.858750				
合 计			533.110216	502.480216	30.630000			

四、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	533.110216	一、一般公共服务支出	0.330000
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	0.495000
		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	426.282253
		九、卫生健康支出	42.626381
		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	63.376582
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	533.110216	本年支出合计	533.110216
上年结转结余		上年结转结余	
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	533.110216	支出总计	533.110216

五、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		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
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.330000				0.330000	0.330000
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2050803	培训支出	0.495000	0.495000		0.495000		
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2080501	行政单位离退休	3.937500	3.937500	3.937500			
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.997952	35.997952	35.997952			
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.998976	17.998976	17.998976			
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2081601	行政运行	338.047825	338.047825	306.728537	31.319288		
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2081699	其他红十字事业支出	30.300000				30.300000	30.300000
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2101101	行政单位医疗	42.626381	42.626381	42.626381			
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2210201	住房公积金	37.517832	37.517832	37.517832			
118001-北京市丰台区红十字会（本级）	2210203	购房补贴	25.858750	25.858750	25.858750			
		合 计	533.110216	502.480216	470.665928	31.814288	30.630000	30.630000

六、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	76.806250	76.806250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	167.040400	167.040400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	88.074600	88.074600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.997952	35.997952	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	17.998976	17.998976	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	42.626381	42.626381	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.666037	0.666037	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	37.517832	37.517832	
50201-办公经费	30201-办公费	1.584000		1.584000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.148500		0.148500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.972000		0.972000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.099000		0.099000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.121250		6.121250
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.700000		11.700000
50202-会议费	30215-会议费	0.297000		0.297000
50203-培训费	30216-培训费	0.495000		0.495000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.099000		0.099000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.298538		10.298538
50905-离退休费	30302-退休费	3.937500	3.937500	
	合 计	502.480216	470.665928	31.814288

七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

八、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			

本部门本年度不涉及

九、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

本部门本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本部门本年度不涉及

十一、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					

本部门本年度不涉及

十二、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
			财政资金	其他资金							
合计		18.630000	18.630000								
118001-北京市丰台区红十字会	11010626T000003843468-2026年无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作	3.500000	3.500000	组织志愿者队伍，依托红十字基层组织和社会单位开展相应的“三献”宣传动员和知识普及工作，全程参与造血干细胞血样采集、捐献慰问工作。	产出指标	数量指标	慰问造血干细胞捐献者5人，招募造血干细胞志愿者入库100人。	≥	5	人数	
					产出指标	质量指标	以优质的服务做好捐献者的现场慰问和服务等相关工作。	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	<	3.5	万元	
					效益指标	社会效益指标	鼓励动员符合条件的人士踊跃加入捐献志愿者行列，救助更多需要帮助的人。	定性	优良		
	11010626T000003843480-2026年应急救护工作	13.000000	13.000000	协调和指导辖区内红十字会应急救护培训基地具体开展培训工作，实际操作练习教学和考核，对考核通过的学员制定并发放证书。参加应急救护技能比赛，10人参加比赛活动。其中6名参赛队员，2名模拟伤员，1名指导教练和1名领队人员，综合训练时间不少于为30个工作日，达到较好效果。	产出指标	数量指标	应急救护技能取证培训人数。	≥	1000	人数	
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
					产出指标	质量指标	培训人员取证率。应急救护技能比赛争取优异成绩。	≥	99	%	
					效益指标	社会效益指标	提高群众自救互救能力，进一步提高群众对急救的意识和理念。	定性	优良		
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	<	13	万元	
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.330000	0.330000	开展党员教育和权利保障，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织活动，充分发挥党员先锋模范作用。党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%	
					产出指标	数量指标	组织党员活动次数	>	1	次	
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
					产出指标	质量指标	增强党组织的凝聚力，提升党员模范作用。	≥	10	人数	
	11010626Y000003736839-2026年网络建设维护费	1.800000	1.800000	保障办公设备的正常运行和数据传输。对网络设施设备进行正常维护，对各种电子办公设备及办公软件提高保障和维护维修等服务。通过提供的技术运维服务，满足机关网上办公，资源共享的网络使用需要，提升单位信息化应用水平。	效益指标	社会效益指标	保障办公设备的正常运行和数据传输。	定性	优良		
					产出指标	数量指标	保障网络办公设备正常运转。	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	
					产出指标	质量指标	设备故障率	<	5	%	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	<	1.8	万元	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		北京市丰台区红十字会					
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
		533.110216	533.110216	502.48	30.63		
整体绩效目标	整体绩效目标	遵循国际红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字法》，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，协助政府开展人道领域的工作。依法开展募捐，开展备灾、救灾和困难群体的救助，开展群众性的卫生救护和避险逃生知识的培训，开展捐献造血干细胞的宣传、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，参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作，开展应急救护工作，提高群众自救互救能力，推动急救体系建设，促进红十字事业全面发展。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		红十字志愿服务	效益指标社会效益指标鼓励动员符合条件的人士踊跃加入捐献志愿者行列，救助更多需要帮助的人。宣传和传播红十字人道博爱奉献精神。	定性	优良		
		应急救援体系建设	效益指标社会效益指标逐步提高群众自救互救能力，进一步提高群众对急救的意识和理念。	定性	优良		
		红十字知识宣传	产出指标质量指标网络基础设施管理、技术保障工作及时、有效性。	≥	98	%	
		红十字造血干细胞工作	产出指标数量指标招募造血干细胞捐献志愿者，慰问造血干细胞捐献者，提升社会对红十字“三献”工作的关注。	≥	98	%	
	红十字急救知识普及和救护技能培训	产出指标数量指标应急救护技能取证培训人数。	≥	1000	人数		