

预算01表 收支总表

金额单位：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	6,732,462.22	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	877,200.00
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	5,448,794.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	406,467.76
		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	
		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	6,732,462.22	本年支出合计	6,732,462.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,732,462.22	支出总计	6,732,462.22

预算02表 收入总表

金额单位：元

预算03表 支出预算总表

金额单位：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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	877,200.00	7,200.00	870,000.00			
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	2,416.00	2,416.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21,280.00	21,280.00				
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	349,674.88	349,674.88				
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	174,837.44	174,837.44				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	683,472.00	683,472.00				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,469,821.36	1,469,821.36				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	918,556.00	918,556.00				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15,877.66	15,877.66				
2081601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	340,164.96	340,164.96				
2081601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	14,400.00	14,400.00				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3,600.00	3,600.00				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7,800.00	7,800.00				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3,600.00	3,600.00				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	56,694.16	56,694.16				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	103,680.00	103,680.00				
2081601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	35,400.00	35,400.00				
2081601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3,600.00	3,600.00				
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	87,600.00	87,600.00				
2081601-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	12,000.00	12,000.00				
2081601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	120.00	120.00				
2081699-其他红十字事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	46,000.00		46,000.00			
2081699-其他红十字事业支出	50202-会议费	30215-会议费	20,000.00		20,000.00			
2081699-其他红十字事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	58,500.00		58,500.00			
2081699-其他红十字事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35,000.00		35,000.00			
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	653,500.00		653,500.00			
2081699-其他红十字事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	330,000.00		330,000.00			
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	279,446.58	279,446.58				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	95,265.88	95,265.88				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31,755.30	31,755.30				
合 计			6,732,462.22	4,719,462.22	2,013,000.00			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	29,400.00
C-服务	75,400.00
合 计	104,800.00

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	6,732,462.22	一、本年支出	6,732,462.22
(一)一般公共预算资金	6,732,462.22	一、一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	
(三)国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	877,200.00
		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	5,448,794.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	406,467.76
		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	
		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	0.00	二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(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	6,732,462.22	支出总计	6,732,462.22

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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		
011001-北京市海淀区红十字会	2081601	行政运行	3,757,586.14	3,757,586.14	3,429,211.98	328,374.16				
011001-北京市海淀区红十字会	2101101	行政单位医疗	406,467.76	406,467.76	406,467.76					
011001-北京市海淀区红十字会	2081699	其他红十字事业支出	1,143,000.00				1,143,000.00	1,143,000.00		
011001-北京市海淀区红十字会	2080501	行政单位离退休	23,696.00	23,696.00	21,280.00	2,416.00				
011001-北京市海淀区红十字会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,674.88	349,674.88	349,674.88					
011001-北京市海淀区红十字会	2050803	培训支出	877,200.00	7,200.00		7,200.00	870,000.00	870,000.00		
011001-北京市海淀区红十字会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,837.44	174,837.44	174,837.44					
		合 计	6,732,462.22	4,719,462.22	4,381,472.06	337,990.16	2,013,000.00	2,013,000.00		

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	683,472.00	683,472.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,469,821.36	1,469,821.36	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	918,556.00	918,556.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	349,674.88	349,674.88	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	174,837.44	174,837.44	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	279,446.58	279,446.58	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	95,265.88	95,265.88	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	47,632.96	47,632.96	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	340,164.96	340,164.96	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00	
50201-办公经费	30201-办公费	14,400.00		14,400.00
50201-办公经费	30202-印刷费	3,600.00		3,600.00
50201-办公经费	30207-邮电费	7,800.00		7,800.00
50201-办公经费	30211-差旅费	3,600.00		3,600.00
50201-办公经费	30228-工会经费	56,694.16		56,694.16
50201-办公经费	30239-其他交通费用	103,680.00		103,680.00
50202-会议费	30215-会议费	35,400.00		35,400.00
50203-培训费	30216-培训费	7,200.00		7,200.00
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	3,600.00		3,600.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90,016.00		90,016.00
50306-设备购置	31002-办公设备购置	12,000.00		12,000.00
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	120.00	120.00	
50905-离退休费	30302-退休费	21,280.00	21,280.00	
	合 计	4,719,462.22	4,381,472.06	337,990.16

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

本部门无相关内容。

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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			

本部门无相关内容。

预算10表 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：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
2026					

本部门无相关内容。

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				1,345,000.00
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	30,000.00
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	60,000.00
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	50,000.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	170,000.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	150,000.00
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	城市运行应急保障服务	201-一般公共服务支出	35,000.00
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	城市运行应急保障服务	201-一般公共服务支出	850,000.00

预算12表 项目支出绩效表

金额单位：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	绩效度量单位	指标方向性
			财政资金	其他资金								
11010826T0000038025 22-“三献”经费		330,000.00	330,000.00	造血干细胞捐献、遗体和器官捐献是红十字“三救三献”核心业务工作，宣传招募造血干细胞志愿者加入中华骨髓库、遗体和器官捐献工作，为更多的患者带来生存的希望和生命的延续。为进一步促进海淀区红十字事业发展，更好发挥红十字组织在加强和创新社会管理、保障和改善民生、促进社会公平正义、推动社会主义和谐社会建设中的重要作用，宣扬新时期加强红十字工作的重要意义，更好地履行人道主义法定职责和使命，拟联合专业社会组织统筹开展各项宣传活动和志愿服务活动。	产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标	时效指标	及时慰问捐献者	定性	及时慰问	其他		
						经济成本指标	捐献者慰问金	=	10000	元/人·次		
						可持续影响指标	入库志愿者数量	定性	持续增加	其他		
						服务对象满意度指标	捐献者服务满意度	≥	90	%		
					产出指标 产出指标 产出指标	质量指标	到场率	≥	90	%		
						数量指标	采样人数	≥	400	人数		
						数量指标	采集场数	≥	20	场次		
					效益指标	社会效益指标	提高三献工作社会面知晓和参与力	定性	优	其他		
					产出指标 产出指标 满意度指标	数量指标	取证人数	≥	8126	人数		
						时效指标	完成时限	≥	12	月		
						服务对象满意度指标	取证人群满意度	≥	90	%		

11010826T0000038027 07-应急救护培训工作 专项经费	850,000.00	850,000.00	<p>16学时救护员取证培训300人。按以往培训费用标准,4学时取证培训95元/人,8学时取证培训140元/人,16学时取证培训280元/人,共需经费约850000元。</p>	产出指标	质量指标	取证率	\geq	90	%	
				效益指标	社会效益指标	社会面知晓率、成功施救人数	定性	优	其他	
				成本指标	经济成本指标	四学时取证培训人均费用	\leq	95	元	
				效益指标	可持续影响指标	自救互救能力	定性	优	其他	
				产出指标	时效指标	救助实效	\geq	90	%	
				成本指标	经济成本指标	人工成本	\leq	24000	元	
				产出指标	质量指标	救护标准	定性	优	其他	
11010826T0000038027 40-救护站运行支持费	35,000.00	35,000.00	<p>弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，增强凤凰岭景区处理突发事故的能力，提高景区周边地区应急救护水平和游客的自救互救意识，提升景区的人道救援工作水平。</p>	成本指标	经济成本指标	其他运行成本	\leq	9000	元	
				产出指标	数量指标	服务游客人次	\geq	2500	人次	
				效益指标	社会效益指标	弘扬社会注意核心价值观	定性	优	其他	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	\geq	90	%	
				效益指标	社会效益指标	提高志愿服务能力	定性	优	其他	
				产出指标	质量指标	招募人数	\geq	300	人数	
				成本指标	经济成本指标	节省开支	\leq	100	元/人	
011001-北京市海淀区 红十字会	58,500.00	58,500.00	<p>按照《中国红十字会总会关于加强红十字志愿服务工作的指导意见》中红字【2019】44号文件精神，招募红十字志愿者，开展红十字志愿服务项目。计划开展志愿者招募宣传活动，招募志愿者300人次，共计费用58500元。费用包括开展志愿者招募的宣传等活动，志愿者参加志愿服务活动产生的：劳务费50元/人；误餐费：早餐30元/人，正餐50/人；交通费城六区内50元/人，城六区外80元/人。</p>	产出指标	数量指标	志愿服务场次	\geq	10	场次	
				产出指标	时效指标	完成时间	\geq	12	月	
				效益指标	可持续影响指标	储备我区红十字志愿服务力量	定性	优	其他	

11010826T0000038066 68-会议费	20,000.00	20,000.00	为实现区红十字会业务及宣传工作高质量发展，落实好区红十字会2026年各项工作，提高对系统及街镇基层红十字会的业务指导水平，按照《中国红十字会章程》及2026年重点工作要求，区红十字会根据工作需要，按期召开2026年度区红十字会常务理事会、理事和系统工作会，同步开展系统专兼职人员培训，提升整体素质。	产出指标	时效指标	完成时间	=	3	月	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	优	其他	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	开展场次	=	1	场次	
				成本指标	经济成本指标	会议场地成本	≤	10000	元	
				效益指标	社会效益指标	提升红十字工作能力	定性	优	其他	
				效益指标	可持续影响指标	预期影响	定性	优	其他	
11010826T0000038066 77-基层党建工作经费	3,000.00	3,000.00	通过开展基层党建工作，督促单位职工参加党建活动和理论学习，提高政治觉悟和修养。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党建活动人员满意率	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	预期效果	定性	优	其他	
				成本指标	经济成本指标	按照人均标准执行	=	300	元/人年	
				效益指标	社会效益指标	提高红十字工作能力	定性	优	其他	
				效益指标	社会效益指标	实际完成效果	定性	优	其他	
				产出指标	时效指标	及时性	定性	优	其他	
				产出指标	数量指标	开展场次	=	2	场次	
11010826T0000038066 83-培训费	20,000.00	20,000.00	学习全国红十字系统先进做法及工作经验，全面提升专兼职工作者的政策水平、业务能力和管理水平。	产出指标	质量指标	完成效果	定性	优	其他	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	20000	元/年	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意率	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	预期效果	定性	优	其他	
				效益指标	社会效益指标	完成效果	定性	优	其他	
				产出指标	数量指标	场次	≥	3	次/年	
			通过开展红十字宣传传播活动，推动红十字宣传工作高质量发展，增强公众对	产出指标	时效指标	及时性	定性	优	其他	
				效益指标	可持续影响指标	提高红十字工作能力	定性	优	其他	

11010826T0000038066 89-宣传费	360,000.00	360,000.00	红十字会“三救三献”主题主业的知晓率、参与率及支持率，在公众中弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传播关爱他人、无私奉献的中华传统美德，弘扬正能量，传播人道情，不断促进社会和谐进步发展。	效益指标	社会效益指标	实际完成效果	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意率	≥ 90 %
				成本指标	经济成本指标	公众号运维	≤ 150000 元
				产出指标	数量指标	宣传场次	≥ 2 场次
				效益指标	社会效益指标	预期效果	定性 优 其他
11010826T0000038066 92-业务费	336,500.00	336,500.00	通过委托第三方法律顾问咨询、审计、后勤等开展红十字日常工作，完成2026年重点工作，提升综合服务能力	产出指标	时效指标	及时性	定性 优 其他
				产出指标	数量指标	律师服务次数	≥ 10 次/年
				效益指标	社会效益指标	实际完成效果	定性 优 其他
				效益指标	社会效益指标	预期效果	定性 优 其他
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询费用	≤ 50000 元
				效益指标	可持续影响指标	提高红十字工作能力	定性 优 其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对法律咨询服务满意率	≥ 90 %

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		北京市海淀区红十字会(主管)						
总体资金情况(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
		6,732,462.22	6,732,462.22	4,719,462.22	2,013,000.00			
	整体绩效目标	为实现区红十字会业务及宣传工作高质量发展，落实好区红十字会2026年各项工作，提高对系统及街镇基层红十字会的业务指导水平，按照《中国红十字会章程》及2026年重点工作要求，区红十字会根据工作需要，按期召开2026年度区红十字会常务理事会、理事和系统工作会，同步开展系统专兼职人员培训，提升整体素质。为更好履行管理保障职能，完成2026年重点工作，提升综合服务能力。						
	其他说明	无						
活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
慰问造血干细胞捐献者		效益指标可持续影响指标入库志愿者数量		定性	逐渐增加		其他	
单位主要活动宣传及报刊征订		效益指标可持续影响指标提高红十字工作能力		定性	优		其他	
取证培训及普及培训		效益指标可持续影响指标自救互救能力		定性	优		其他	
基地建设		效益指标社会效益指标弘扬社会注意核心价值观		定性	优		其他	
业务工作		效益指标社会效益指标实际完成效果		定性	优		其他	
整体绩效目标		效益指标社会效益指标社会面知晓率、成功施救人数		定性	优		其他	
基地建设		产出指标质量指标救护标准		定性	优		其他	
取证培训及普及培训		产出指标质量指标取证率		≥	90		%	
业务工作		产出指标数量指标律师服务次数		≥	10		次/年	
单位主要活动宣传及报刊征订		产出指标数量指标宣传场次		≥	2		场次	
取证培训及普及培训		产出指标数量指标取证人数		≥	8126		人数	
慰问造血干细胞捐献者		产出指标数量指标采集场数		≥	20		场次	
慰问造血干细胞捐献者		产出指标数量指标采样人数		≥	400		人数	
慰问造血干细胞捐献者		满意度指标服务对象满意度指标捐献者服务满意度		≥	90		%	
慰问造血干细胞捐献者		成本指标经济成本指标捐献者慰问金		=	10000		元/人·次	
基地建设		成本指标经济成本指标人工成本		≤	24000		元	
业务工作		成本指标经济成本指标法律顾问咨询费用		≤	50000		元/年	
单位主要活动宣传及报刊征订		成本指标经济成本指标活动宣传费用		≤	210000		元	
取证培训及普及培训		成本指标经济成本指标人均培训费用		≤	95		元	