

预算01表 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	903.885770	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	1.440000
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	749.079674
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.759948
		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	104.606148
		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	903.885770	本年支出合计	903.885770
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	903.885770	支出总计	903.885770

预算03表 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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.440000	1.440000				
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	0.488000	0.488000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.052000	4.052000				
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	56.559504	56.559504				
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	28.279752	28.279752				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	134.564400	134.564400				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	259.831800	259.831800				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	41.333700	41.333700				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.739329	3.739329				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.000000	8.000000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.594000	0.594000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.420000	3.420000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.080000	1.080000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.055604	7.055604				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.272000	16.272000				
2081601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.180000	0.180000				
2081601-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.608000	13.608000				
2081601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.248823	0.248823				
2081601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.360000	0.360000				
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	13.635762	13.635762				
2081601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2081602-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.080000		4.080000			
2081699-其他红十字事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	65.185000		65.185000			
2081699-其他红十字事业支出	50202-会议费	30215-会议费	2.500000		2.500000			
2081699-其他红十字事业支出	50203-培训费	30216-培训费	64.000000		64.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
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	48.759948	48.759948				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	49.247748	49.247748				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	55.358400	55.358400				
合 计			903.885770	748.120770	155.765000			

预算06表 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	903.885770	一、本年支出	903.885770
（一）一般公共预算资金	903.885770	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	1.440000
		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	749.079674
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.759948
		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	104.606148
		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	903.885770	支出总计	903.885770

预算07表 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
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2080501	行政单位离退休	4.540000	4.540000	4.052000	0.488000		
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2081601	行政运行	503.935418	503.935418	455.753229	48.182189		
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2081699	其他红十字事业支出	151.685000				151.685000	151.685000
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2210203	购房补贴	55.358400	55.358400	55.358400			
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2050803	培训支出	1.440000	1.440000		1.440000		
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2081602	一般行政管理事务	4.080000				4.080000	4.080000
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2210201	住房公积金	49.247748	49.247748	49.247748			
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.559504	56.559504	56.559504			
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.279752	28.279752	28.279752			
262001-北京市西城区红十字会（本级）	2101101	行政单位医疗	48.759948	48.759948	48.759948			
		合 计	903.885770	748.120770	698.010581	50.110189	155.765000	155.765000

预算08表 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	134.564400	134.564400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	315.190200	315.190200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	41.333700	41.333700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.559504	56.559504	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	28.279752	28.279752	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	48.759948	48.759948	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.739329	3.739329	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	49.247748	49.247748	
50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30205-水费	0.594000		0.594000
50201-办公经费	30206-电费	3.420000		3.420000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.080000		1.080000
50201-办公经费	30228-工会经费	7.055604		7.055604
50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.272000	16.272000	
50202-会议费	30215-会议费	0.180000		0.180000
50203-培训费	30216-培训费	1.440000		1.440000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.608000		13.608000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.248823		0.248823
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.360000		0.360000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.123762		14.123762
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
50905-离退休费	30302-退休费	4.052000	4.052000	
	合 计	748.120770	698.010581	50.110189

预算07表 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
北京市西城区红十字会			0		
		合 计	0		

本部门2026年无政府性基金预算财政拨款。

预算08表 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
北京市西城区红十字会			0		
		合 计	0		

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款。

预算11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：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	0.248823		0.248823		

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	4.080000
C-服务	6.600000
合 计	10.680000

预算12表 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					
本单位无此类预算					

本单位为群团组织，不属于政府买服务主体

预算表13 年度项目支出绩效表

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						
				财政资金	其他资金													
11010222T00000041 9350-红十字常务理事、监事、专兼职干部培训费	31-部门项目	7.100000	7.100000			加大与基层组织、常务理事单位的联系力度,有效将红十字工作融入驻区单位和社区中,打造群众身边的红十字会;指导红十字基层组织结合自身资源优势与特点开展红十字工作和特色活动;加强对全区各级红十字组织专兼职干部、常务理事、监事、志愿者的培训力度,不断夯实红十字事业发展的组织基础;提高红十字专兼职工作人员的整体职业化水平、创新能力、自律能力、服务能力,建设发挥好传播红十字文化、参与人道公益活动的积极作用。不断巩固壮大这支热爱红十字事业、热心公益活动、勇于建言献策和乐于无私奉献的红十字队伍。	产出指标	数量指标	对部分理事、监事、红十字专兼职人员和志愿者骨干约120人进行培训	=	1	期						
							产出指标	时效指标	完成培训时间10月底前	定性	完成/未完成	其他						
							产出指标	质量指标	使专兼职干部和志愿者及时掌握新社会业务知识和,及时传达党和政府及上级红十字组织的最新会议、文件精神、文件精神,掌握红十字事业的发展趋势和工作动态。	定性	合格/不合格	其他						
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	其他						
							效益指标	社会效益指标	通过举办培训班切实增强专兼职干部和志愿者对红十字工作的理解和支持,加强区红十字会与基层组织间的联系和基层组织间的横向联系,争取更大范围的社会支持。	定性	提高对红十字事业的认知和理解	其他						
11010222T00000041 9354-公益文化建设经费	31-部门项目	69.735000	69.735000			推动《中华人民共和国红十字会法》《民法典》《慈善法》《人体器官捐献和移植条例》的学习宣传贯彻,帮助广大的红十字工作者、红十字会员以及社会各界人士理解国家法律法规的立法原意和条文内涵,通过加强普法宣传,增强公众法制意识,推进社会法制建设和社会和谐发展。通过加强对红十字文化和红十字精神的宣传,在社会中营造“人道为本、博爱为怀、奉献为荣”的氛围,协助政府推进社会和谐发展。要坚持以群众需求为导向,根据总会、市会的整体宣传要求,指导和指导各红十字工作委员会、各街道红十字会、学校红十字会开展主题鲜明、各具特色、内容新颖、可操作性强和群众喜闻乐见的红十字公益活动,要持续推进“三救三献”工作的有效开展,发挥红十字会在参与社区治理中的作用,打造群众身边的红十字会。要不断扩大红十字会的社会影响,凝聚和动员更多的社会力量参与和支持西城区红十字事业,切实推进西城区红十字事业高质量发展。	产出指标	质量指标	制作红十字宣传品质量	定性	合格/不合格	其他						
							产出指标	数量指标	每年在微信公众号等媒体平台发布各类会议、活动信息和工作动态篇数	≥	300	篇						
							产出指标	数量指标	为区领导、理事、监事、志愿者服务队、部分工作委员会委员等红十字专兼职人员订阅《中国红十字报》和《博爱》杂志	≥	150	份						
							产出指标	数量指标	每周更新微信公众号次数	≥	3	次						
							产出指标	数量指标	开展“三救三献”宣传活动	≥	2	次/年						
							产出指标	数量指标	开展5.8宣传活动	=	1	次/年						
							满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意率	≥	90	其他						
							效益指标	社会效益指标	通过加强对红十字文化和红十字精神的宣传,在社会中营造“人道为本、博爱为怀、奉献为荣”的氛围,不断扩大红十字会的社会影响,凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业	定性	好/不好	其他						
							262001-北京市西城区红十字会(本级)	31-部门项目	13.250000	13.250000		组织红十字志愿者利用“学雷锋日”“红十字日”“献血者日”“急救日”“世界骨髓捐献日”“中秋”“重阳”“志愿者日”等时间节点,在博爱家园、志愿服务基地、重点大街、企事业单位、公园、社区、校园、监狱和孤寡空巢老人家等地,开展“三救三献”宣传、红十字人道传播、福利机构慰问、监区帮教、医养帮扶、大病患儿关爱、社区老人照料等活动。在西单献血屋及社区、公园、企事业单位等场所开展无偿献血、造血干细胞捐献志愿者招募等宣传活动,重点对造血干细胞捐献志愿者进行回访、慰问和志愿服务保障。加强西城区红十字志愿服务队建设,增强红十字精神对志愿者的感召力,对优秀的红十字志愿者给予宣传,调动广大志愿者的积极性,主动性,增强归属感,使其经常、主动地参与志愿服务活动,履行志愿者义务,用实际行动奉献社会。	产出指标	质量指标	为志愿者开展各项服务活动做好组织指导和服务保障。通过开展红十字志愿服务,更广泛地宣传红十字公益理念,争取更大范围的社会支持。提高红十字会的公信力、影响力。	定性	合格/不合格	其他
													产出指标	数量指标	每年得干志愿服务队伍(不包括牵手希望)活动次数	≥	6	次/年
产出指标	数量指标	造血干细胞捐献宣传志愿服务月均服务人次	≥	40	人次													
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者对服务保障满意率	≥	90	其他													
效益指标	社会效益指标	号召社会公众支持、参与红十字公益活动,促进我区红十字事业健康发展,为维护地区稳定、促进和谐发展做出贡献。将志愿服务的专业性、稳定性和群众性、广泛性相结合,号召社会公众支持、参与红十字公益活动,促进我区红十字事业健康发展,为维护地区稳定、促进和谐发展做出贡献。	定性	合格/不合格	其他													

1101022270000041 9364-应急救护知识普及与青少年工作	31-部门项目	59.100000	59.100000	将生命教育与履行红十字会法定职责融合推进，突出以训赋能，把红十字应急救护知识普及工作与安全生产、职业培训、提高干部素质教育相结合，开展红十字“救”在身边四大行动，积极推进应急救护宣传、培训进社区、进学校、进企业、进机关，让更多的人树立应急意识，了解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。全年培训取得各类红十字急救课程证书者不少于10000人，救护知识普及者不少于10.11万人（由区红会、街道共同完成）。到2026年底，在总结社会4分钟急救响应体系试点经验的基础上，在全区各街道推进一批社区、校区、景区或公共服务区参与试点建设，“点线面”结合，初步建成“设备-人员-制度”三位一体社会急救响应体系，推动以心脏骤停为核心的多场景标准化急救响应机制有效运用，进一步壮大红墙先锋“第一响应人”队伍。	产出指标	数量指标	在街道推进社区、校区、景区或公共服务区参与社会4分钟急救响应体系试点建设，建设示范点数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	全区红十字系统普及急救知识人数	≥	10.11	万人次
					产出指标	质量指标	全区红十字系统取得各类红十字急救课程证书人数	≥	8000	人
					效益指标	社会效益指标	不断增强区域内干部、群众、师生应对突发事件的综合能力，推动以心脏骤停为核心的多场景标准化急救响应机制有效运用	定性	达标	其他
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥	90	其他
11010226700000368 6578-红十字会会员代表大会	31-部门项目	2.500000	2.500000	依据《中国红十字会章程》相关规定，从区红十字会、区委办局、群众团体、基层组织、企事业单位、爱心人士等有关部门、社会各界，协商产生代表和特邀代表，共议西城区红十字事业发展的大计。新一届理事参加第一次理事会议，选举产生常务理事、会长、常务副会长、副会长和兼职副会长，新当选监事参加第一次监事会议，选举产生监事长、副监事。	产出指标	质量指标	会议程序符合会法、章程要求，完成各项议程	定性	合法合规	次
					产出指标	数量指标	召开监事会	=	1	次
					产出指标	数量指标	召开会员代表大会	=	1	次
					产出指标	数量指标	召开理事会	=	1	次
					效益指标	可持续影响指标	本届理事、监事将在未来5年中积极发挥作用，共谋西城区红十字事业发展。	定性	良好	次
					效益指标	社会效益指标	通过召开代表大会，更加紧密团结全区红十字专职工作者、理事、志愿者和会员，围绕党和政府的中心工作，保持和增强红十字组织的政治性、先进性和群众性，积极发挥红十字组织在人道公益领域的桥梁纽带和助手作用。	定性	良好	次
					成本指标	经济成本指标	符合会议费支出标准	≤	100	元/人·次

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称							
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
		903.88577	903.88577	748.12	155.77		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 进一步加强红十字组织建设, 依法召开会员代表大会、理事会、监事会, 加大与会员单位的联系力度, 指导会员单位结合自身资源优势与特点开展红十字工作和特色活动; 加大对全区各级红十字组织专兼职干部、常务理事、监事、志愿者培训力度, 提高红十字工作人员的职业化水平和创新能力、自律能力、服务能力, 建设一支热爱事业、乐于奉献, 精通业务、廉洁奉公的队伍。 2. 充分发挥红十字组织作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用, 联系、组织社会各界慈善力量做好募捐工作, 协助政府做好人道主义社会救助工作。 3. 大力普及自救互救知识技能, 全面提高辖区公众自救互救意识和知识技能, 重点提高全区机关、企事业单位、社区居民, 特别是学校和特殊行业从业人员应对灾害和突发事件的能力。 4. 开展红十字青少年活动, 在青少年中传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 5. 宣传无偿献血和造血干细胞捐献, 招募造血干细胞捐献志愿者, 对在库志愿者进行跟踪回访, 努力扩充并保持中华造血干细胞捐献者资料库容量。做好配型成功的捐献志愿者的服务工作, 为造血干细胞捐献和运送工作提供保障。 6. 指导志愿者队伍做好志愿服务活动方案策划、组织、实施, 积极组织志愿者队伍广泛开展志愿服务活动, 着力打造有社会影响力的公益品牌项目。加强西城区红十字志愿队伍建设, 增强红十字精神对志愿者的感召力, 对优秀的红十字志愿者给予宣传, 调动广大志愿者的积极性, 主动性, 增强归属感, 使其经常、主动参与志愿服务活动, 履行志愿者义务, 用行动奉献社会。 7. 充分利用各种活动和纪念日, 应用多种媒体, 尤其是新媒体, 广泛宣传红十字运动、人道理念和红十字文化, 营造良好舆论氛围, 争取更多的社会爱心力量理解、支持、参与红十字事业。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		04-红十字宣传传播/02-大型宣传活动	开展5.8宣传活动	=	1	次/年	
		04-红十字宣传传播/03-综合宣传	订《中国红十字报》《博爱》份数	≥	150	份	
		04-红十字宣传传播/03-综合宣传	开展“三救三献”宣传活动次数	≥	2	次/年	
		05-红十字组织建设/01-会员代表大会	召开会员代表大会、理事会、监事会	=	1	次	
		05-红十字组织建设/03-培训工作	对部分理事、监事、红十字专兼职人员和志愿者骨干进行培训	=	1	期	
		08-应急救护知识普及/01-应急救护培训	全区红十字系统普及急救知识人数	≥	10.11	万人次	
		08-应急救护知识普及/01-应急救护培训	在街道推进社区、校区、景区或公共服务区参与社会4分钟急救响应体系试点建设, 建设示范点数量	≥	3	个	
		08-应急救护知识普及/01-应急救护培训	全区红十字系统取得各类红十字急救课程证书人数	≥	8000	人	
		08-应急救护知识普及/03-应急救护宣传	不断增强区域内干部、群众、师生应对突发事件的综合能力, 推动以心脏骤停为核心的多场景标准化应急救护响应机制有效运用	定性	达标	其他	
		08-应急救护知识普及/04-应急救护能力建设	参训人员满意率	≥	90	%	
		11-志愿服务/01-红十字志愿服务	每年骨干志愿服务队(不包括牵手希望)活动次数	≥	6	次/年	
	11-志愿服务/01-红十字志愿服务	月均参与宣传服务志愿者人次	≥	40	人次		