

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区红十字会部门预算 情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

门头沟区红十字会为区政府直接联系的独立设置的群众团体机构。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》等其它法规、条例；依法指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企业、事业、学校等基层红十字会开展工作；协助政府对红十字标志的使用实施日常监督管理；开展国际人道法和红十字运动基本知识的传播。（二）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织。（三）开展救灾准备工作，管理红十字会的备灾救灾设施；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，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。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。（四）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，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。（五）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；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。（六）与区教育部门配合，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。（七）开展社区服务，大力发展红十字志愿工作者队伍，为社区中的困难群体提供人道主义服务。推动红十字会募捐救助，卫生救护培训，健康教育宣传、传播，红十字青少年、志愿服务工作进社区。（八）依照国际红十字运动基本原则，在市红十字会的统一管理指导下，发展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流活动。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区红十字会无内设部门、无下设事业单位。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 212.62 万元，比 2025 年 222.22 万元减少 9.6 万元，下降 4.3%。主要原因为根据财政局统一要求，年初项目经费和其他工资福利等下达 30%。其中：本年财政拨款收入 212.62 万元，比 2025 年 222.22 万元减少 9.6 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 0 万元增加/减少 0 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 212.62 万元，比 2025 年 222.22 万元减少 9.6 万元，下降 4.3%。主要原因为根据财政局统一要求，年初项目经费和其他工资福利等下达 30%。

（一）基本支出。基本支出预算 206.32 万元，占总支出预算 97.0%，比 2025 年 199.87 万元增加 6.45 万元，增长 3.2%。

（二）项目支出。项目支出预算 6.3 万元，占总支出预算 3.0%，比 2025 年 22.35 万元减少 16.05 万元，下降 71.8%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 2.05 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.1 万元，下降 4.7%，主要原因：财政局统一调整公务用车运行维护费。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.35 万元，主要用于公务接待餐费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 1.70 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 1.70 万元，主要由于公务用车维修费、加油费和车辆保险费等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市门头沟区红十字会机关运行经费财政拨款预算 13.57 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区红十字会共有车辆 1 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

1. 社会应急能力和人道公益文化传播项目。用于安排以下几个方面：一是完成 4 学时取证培训 2200 人，普及培训 3.62 万人次。二是加强赈济救援队伍演练，组织开展 6 次赈济救援演练活动，提高队伍赈济救援能力。三是根据“三救三献”核心职责，围绕学雷锋日、5.8 世界红十字日、世界无偿献血日、世界急救日、艾滋病日等纪念日，组织开展主题宣传活动。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费”

六、名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、维修费、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以及其他费用。

5. 救护培训:指在全区范围内开展急救知识与实操技能培训。包括:心肺复苏、创伤包扎、气道异物梗阻等项目。

第二部分 2026 年度门头沟区红十字会部门预算 报表

附件: 2026 年度门头沟区红十字会部门预算报表