

上海市 2020 年市级单位预算

预算单位:上海市红十字会(本级)

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020 年单位收入预算总表
 - 3. 2020 年单位支出预算总表
 - 4. 2020 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市红十字会(本级)主要职能

上海市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能包括：

- 1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导全市各级红十字会工作。
- 2、制定、实施上海市红十字会事业发展规划；负责本市红十字会的组织建设；命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站；开展体现红十字宗旨的各项工作。
- 3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
- 4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
- 5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。
- 6、组织、管理本市红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献遗体工作，负责建设中华（上海）骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。
- 7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。
- 8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。
- 9、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。
- 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市红十字会(本级)机构设置

上海市红十字会(本级)设 5 个内设机构, 包括: 综合办公室、赈济救护部、志愿服务部、信息传播部、基层组织和青少年部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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支出。

2020 年单位预算编制说明

2020 年，上海市红十字会预算支出总额为 2,588 万元，其中：财政拨款支出预算 2,588 万元，比 2019 年预算减少 144 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,588 万元，比 2019 年预算减少 144 万元；无政府性基金拨款支出预算，与 2019 年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 2,319 万元，主要用于开展造血干细胞、遗体捐献及人体器官捐献和志愿服务工作；开展备灾救灾、红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；巩固群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；开展红十字普法及红十字运动知识的传播与普及培训；开展红十字社区活动；利用多种媒介方式做好红十字公益理念宣传工作；开展艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；开展红十字青少年工作。
2. “卫生健康支出”科目 62 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险金。
3. “住房保障支出”科目 207 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市红十字会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	25,875,900	一、社会保障和就业支出	23,188,800	7,729,147	2,237,545	13,222,108
1. 一般公共预算资金	25,875,900	二、卫生健康支出	618,708	588,708		30,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,068,392	2,068,392		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,875,900	支出总计	25,875,900	10,386,247	2,237,545	13,252,108

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市红十字会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	23,188,800	23,188,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,555,343	1,555,343			
208	05	01	行政单位离退休	496,763	496,763			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,716	697,716			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,864	348,864			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
208	16		红十字事业	21,633,457	21,633,457			
208	16	02	一般行政管理事务	21,561,457	21,561,457			
208	16	03	机关服务	72,000	72,000			
210			卫生健康支出	618,708	618,708			
210	11		行政事业单位医疗	588,708	588,708			
210	11	01	行政单位医疗	588,708	588,708			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,068,392	2,068,392			
221	02		住房改革支出	2,068,392	2,068,392			
221	02	01	住房公积金	825,192	825,192			
221	02	03	购房补贴	1,243,200	1,243,200			
合计				25,875,900	25,875,900			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23,188,800	9,966,692	13,222,108
208	05		行政事业单位养老支出	1,555,343	1,291,980	263,363
208	05	01	行政单位离退休	496,763	245,400	251,363
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,716	697,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,864	348,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
208	16		红十字事业	21,633,457	8,674,712	12,958,745
208	16	02	一般行政管理事务	21,561,457	8,674,712	12,886,745
208	16	03	机关服务	72,000		72,000
210			卫生健康支出	618,708	588,708	30,000
210	11		行政事业单位医疗	588,708	588,708	
210	11	01	行政单位医疗	588,708	588,708	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,068,392	2,068,392	
221	02		住房改革支出	2,068,392	2,068,392	
221	02	01	住房公积金	825,192	825,192	
221	02	03	购房补贴	1,243,200	1,243,200	
合计				25,875,900	12,623,792	13,252,108

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23,188,800	9,966,692	13,222,108
208	05		行政事业单位养老支出	1,555,343	1,291,980	263,363
208	05	01	行政单位离退休	496,763	245,400	251,363
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,716	697,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,864	348,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
208	16		红十字事业	21,633,457	8,674,712	12,958,745
208	16	02	一般行政管理事务	21,561,457	8,674,712	12,886,745
208	16	03	机关服务	72,000		72,000
210			卫生健康支出	618,708	588,708	30,000
210	11		行政事业单位医疗	588,708	588,708	
210	11	01	行政单位医疗	588,708	588,708	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,068,392	2,068,392	
221	02		住房改革支出	2,068,392	2,068,392	
221	02	01	住房公积金	825,192	825,192	
221	02	03	购房补贴	1,243,200	1,243,200	
合计				25,875,900	12,623,792	13,252,108

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市红十字会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市红十字会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,140,847	10,140,847	
301	01	基本工资	1,597,488	1,597,488	
301	02	津贴补贴	5,695,268	5,695,268	
301	03	奖金	335,279	335,279	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	697,716	697,716	
301	09	职业年金缴费	348,864	348,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	414,276	414,276	
301	11	公务员医疗补助缴费	174,432	174,432	
301	12	其他社会保障缴费	52,332	52,332	
301	13	住房公积金	825,192	825,192	
302		商品和服务支出	2,237,545		2,237,545

302	01	办公费	74,010		74,010
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	98,090		98,090
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	18,600		18,600
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	132,300		132,300
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	96,505		96,505
302	29	福利费	125,280		125,280

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市红十字会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
33.54	9.81	13.23	10.50	0.00	10.50	223.75

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为33.54万元，比2019年预算增加0.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.81万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费13.23万元。比2019年预算增加0.40万元，主要原因是部门公务接待计划较2019年有所调整。

二、机关运行经费预算

2020年上海市红十字会（单位）财政拨款的机关运行费为223.75万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算8.34万元，其中：政府采购货物预算1.89万元、政府采购服务预算6.45万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共29个，涉及项目预算资金1295.87万元。