

上海市血液管理办公室主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫生计生委直属事业单位，承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。

主要职能包括：

1. 受市卫生和计生委委托，拟定本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并承担本市与外省市的血液调剂职责；
2. 受市卫生和计生委委托，拟定献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理；
3. 受市卫生和计生委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作；
4. 负责订立本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育；
5. 负责献血补偿金、用血互助金的管理工作，对区县血液管理机构及工作人员进行业务指导和培训。

上海市血液管理办公室机构设置

上海市血液管理办公室单位设5个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部、人事财务部。主要分工为：“综合服务部”，主要负责血管办内部管理，处理日常行政、后勤事务，协调内外部关系，为血管办正常工作提供支持。“血源统筹部”，主要负责全市献血工作安排，督促各区均衡完成献血目标，确保血液采供平衡，组织并督察区县查证工作落实情况，确保血源清洁、安全。“质量督导部”，主要负责制定与实施血液质量管理目标和计划，对本市采供血机构和医院临床用血部门进行管理和监督，确保血液质量管理的适应性、充分性和有效性以及临床输血的安全性。“宣传招募部”，主要负责通过活动策划、信息传播、招募培训、公关联络等方法，推动自愿无偿献血健康持续发展，指导采供血机构和区县血管机构做好无偿献血宣传工作。“人事财务部”，主要负责人力资源管理、财务管理等业务。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市血液管理办公室预算支出总额为1,341万元，其中：财政拨款支出预算1,266万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,266万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目83万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,162万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目21万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	12,660,508	一、社会保障和就业支出	833,724	833,724		
1. 一般公共预算资金	12,660,508	二、医疗卫生与计划生育支出	12,372,356	3,294,816	1,307,760	7,769,780
2. 政府性基金		三、住房保障支出	208,428	208,428		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	754,000					
收入总计	13,414,508	支出总计	13,414,508	4,336,968	1,307,760	7,769,780

单位预算02表

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	833,724	833,724			
208	05		行政事业单位离退休	833,724	833,724			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,512	595,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,212	238,212			
210			医疗卫生与计划生育支出	12,372,356	11,618,356			754,000
210	11		行政事业单位医疗	282,876	282,876			
210	11	02	事业单位医疗	282,876	282,876			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,089,480	11,335,480			754,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,089,480	11,335,480			754,000
221			住房保障支出	208,428	208,428			
221	02		住房改革支出	208,428	208,428			
221	02	01	住房公积金	208,428	208,428			
合计				13,414,508	12,660,508			754,000

单位预算03表

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	833,724	833,724	
208	05		行政事业单位离退休	833,724	833,724	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,512	595,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,212	238,212	
210			医疗卫生与计划生育支出	12,372,356	4,602,576	7,769,780
210	11		行政事业单位医疗	282,876	282,876	
210	11	02	事业单位医疗	282,876	282,876	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,089,480	4,319,700	7,769,780
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,089,480	4,319,700	7,769,780
221			住房保障支出	208,428	208,428	
221	02		住房改革支出	208,428	208,428	
221	02	01	住房公积金	208,428	208,428	
合计				13,414,508	5,644,728	7,769,780

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	12,660,508	一、社会保障和就业支出	833,724	833,724	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	11,618,356	11,618,356	
		三、住房保障支出	208,428	208,428	
收入总计	12,660,508	支出总计	12,660,508	12,660,508	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	833,724	833,724		
208	05		行政事业单位离退休	833,724	833,724		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,512	595,512		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,212	238,212		
210			医疗卫生与计划生育支出	11,618,356	3,294,816	1,307,760	7,015,780
210	11		行政事业单位医疗	282,876	282,876		
210	11	02	事业单位医疗	282,876	282,876		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	11,335,480	3,011,940	1,307,760	7,015,780
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	11,335,480	3,011,940	1,307,760	7,015,780
221			住房保障支出	208,428	208,428		
221	02		住房改革支出	208,428	208,428		
221	02	01	住房公积金	208,428	208,428		
合计				12,660,508	4,336,968	1,307,760	7,015,780

单位预算06表

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			833,724	833,724	
208	05		833,724	833,724	
208	05	05	595,512	595,512	
208	05	06	238,212	238,212	
210			11,618,356	4,602,576	7,015,780
210	11		282,876	282,876	
210	11	02	282,876	282,876	
210	99		11,335,480	4,319,700	7,015,780
210	99	01	11,335,480	4,319,700	7,015,780
221			208,428	208,428	
221	02		208,428	208,428	
221	02	01	208,428	208,428	
合计			12,660,508	5,644,728	7,015,780

单位预算07表

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

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						

2018年预算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：上海市血液管理办公室

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	4,336,968	4,336,968	
301	01	基本工资	632,616	632,616	
301	02	津贴补贴	98,196	98,196	
301	07	绩效工资	2,221,560	2,221,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	595,512	595,512	
301	09	职业年金缴费	238,212	238,212	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282,876	282,876	
301	12	其他社会保障缴费	59,568	59,568	
301	13	住房公积金	208,428	208,428	
302		商品和服务支出	1,263,760		1,263,760
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

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				
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	44,000		44,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	412,000		412,000
302	28	工会经费	20,000		20,000
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	160,000		160,000
310		资本性支出	44,000		44,000
310	02	办公设备购置	44,000		44,000
合计			5,644,728	4,336,968	1,307,760

单位预算09表

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出			7,015,780
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			7,015,780
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			7,015,780
				1	巩固团体单位血液募集工作保障经费	1,222,800
				2	提升街头血液募集能力工作保障经费	1,050,000
				3	无偿献血宣传与社会动员工作经费	2,301,100
				4	重点人群队伍建设宣传组织动员关爱保障经费	1,133,480
				5	临床用血培训及考核	550,400
				6	献血者用血补偿	720,000
				7	缴纳残疾人就业保障金	38,000
合计						7,015,780

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
6.00		2.00	4.00		4.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费4万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算84.85万元，其中：政府采购货物预算44.85万元、政府采购服务预算40万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金773.18万元。