

# 2017 年度上海市红十字事务中心单位预算

## 上海市红十字事务中心主要职能

上海市红十字事务中心是上海市红十字会直属事业单位，其性质为公益一类，财政保障方式为差额拨款。

主要职能包括：本市少儿住院互助基金的日常运行、红十字专业业务培训、造血干细胞捐献、遗体 and 器官（组织）捐献的日常管理，以及无偿献血宣传动员等相关事务性工作。

## 上海市红十字事务中心机构设置

上海市红十字事务中心单位设 3 个内设机构，包括：办公室、互助基金部、培训交流部。

## 上海市红十字事务中心 2017 年部门预算编制说明

2017 年，上海市红十字事务中心预算支出总额为 434 万元，其中：财政拨款支出预算 249 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 233 万元，主要用于本市少儿住院互助基金的日常运行、红十字专业业务培训、造血干细胞捐献、遗体 and 器官（组织）捐献的日常管理，以及无偿献血宣传动员等相关事务性工作。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 9 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 7 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

## 2017 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市红十字事务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,486,792	一、社会保障和就业支出	4,021,104
1. 一般公共预算资金	2,486,792	二、医疗卫生与计划生育支出	187,152
2. 政府性基金		三、住房保障支出	131,016
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,852,480		
收入总计	4,339,272	支出总计	4,339,272

## 2017 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	4,021,104	2,327,708			1,693,396
208	5		行政事业单位离退休	524,028	262,020			262,008
208	5	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	374,292	187,152			187,140
208	5	6	机关事业单位职业 年金缴费支出	149,736	74,868			74,868
208	16		红十字事业	3,497,076	2,065,688			1,431,388
208	16	99	其他红十字事业支出	3,497,076	2,065,688			1,431,388
210			医疗卫生与计划生育 支出	187,152	93,576			93,576
210	11		行政事业单位医疗	187,152	93,576			93,576
210	11	2	事业单位医疗	187,152	93,576			93,576
221			住房保障支出	131,016	65,508			65,508
221	2		住房改革支出	131,016	65,508			65,508
221	2	1	住房公积金	131,016	65,508			65,508
合计				4,339,272	2,486,792			1,852,480

## 2017 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	4,021,104	3,386,804	634,300
208	5		行政事业单位离退休	524,028	524,028	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,292	374,292	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	149,736	149,736	
208	16		红十字事业	3,497,076	2,862,776	634,300
208	16	99	其他红十字事业支出	3,497,076	2,862,776	634,300
210			医疗卫生与计划生育支出	187,152	187,152	
210	11		行政事业单位医疗	187,152	187,152	
210	11	2	事业单位医疗	187,152	187,152	
221			住房保障支出	131,016	131,016	
221	2		住房改革支出	131,016	131,016	
221	2	1	住房公积金	131,016	131,016	
合计				4,339,272	3,704,972	634,300

## 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	2,486,792	一、社会保障和就业支出	2,327,708	2,327,708	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	93,576	93,576	
		三、住房保障支出	65,508	65,508	
收入总计	2,486,792	支出总计	2,486,792	2,486,792	

## 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	2,327,708	1,693,408	634,300
208	5		行政事业单位离退休	262,020	262,020	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,152	187,152	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	74,868	74,868	
208	16		红十字事业	2,065,688	1,431,388	634,300
208	16	99	其他红十字事业支出	2,065,688	1,431,388	634,300
210			医疗卫生与计划生育支出	93,576	93,576	
210	11		行政事业单位医疗	93,576	93,576	
210	11	2	事业单位医疗	93,576	93,576	
221			住房保障支出	65,508	65,508	
221	2		住房改革支出	65,508	65,508	
221	2	1	住房公积金	65,508	65,508	
合计				2,486,792	1,852,492	634,300

## 2017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：

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：上海市红十字事务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	人员经费	公用经费
类	款	项				
301			工资福利支出	1,319,484	1,319,484	
301	01		基本工资	213,504	213,504	
301	02		津贴补贴	722,304	722,304	
301	04		其他社会保障缴费	121,656	121,656	
301	08		机关事业单位基本养老保险 缴费	187,152	187,152	
301	09		职业年金缴费	74,868	74,868	
302			商品和服务支出	442,500		442,500
302	01		办公费	17,500		17,500
302	03		咨询费	25,000		25,000
302	06		电费	4,000		4,000
302	07		邮电费	6,000		6,000
302	09		物业管理费	43,000		43,000
302	11		差旅费	15,000		15,000
302	13		维修（护）费	5,000		5,000
302	14		租赁费	160,000		160,000
302	16		培训费	3,000		3,000
302	17		公务接待费	10,000		10,000
302	26		劳务费	55,400		55,400
302	28		工会经费	4,500		4,500
302	29		福利费	54,000		54,000
302	31		公务用车运行维护费	17,500		17,500
302	99		其他商品和服务支出	22,600		22,600
303			对个人和家庭的补助	65,508	65,508	
303	11		住房公积金	65,508	65,508	
310			其他资本性支出	25,000		25,000
310	02		办公设备购置	25,000		25,000
合计				1,852,492	1,384,992	467,500

## 2017年上海市红十字事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海市红十字事务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
2.75	0	1	1.75	0	1.75	0

### 相关情况说明

#### 一、“三公”经费预算

上海市红十字事务中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 2.75 万元,包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车运行费。上海市红十字事务中心作为市级财政有经费领拨关系的预算单位,从 2017 年起开始单独编制“三公”经费。其中:

公务接待费预算 1 万元,主要安排外省市红十字组织来访等食宿费、交通费及红十字会业务交流等支出。

公务用车运行费预算 1.75 万元(全部为公务用车运行费),主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### 二、机关运行经费预算机关运行经费

上海市红十字事务中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。

#### 三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 5 万元,其中:政府采购货物预算 3.25 万元、政府采购服务预算 1.75 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.25

万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.25 万元。

#### 四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 63.43 万元。