

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市红十字事务中心

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

上海市红十字事务中心主要职能

主要职能包括：

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设3个内设机构，包括：办公室、互助基金部、培训交流部。

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，上海市红十字事务中心预算支出总额为884万元，其中：财政拨款支出预算512万元，比2019年预算增加108万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算512万元，比2019年预算增加108万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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493万元，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. “卫生健康支出”科目11万元，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8万元，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			
			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	5,118,373	一、社会保障和就业支出	8,460,259	2,848,008	4,214,796	1,397,455
1. 一般公共预算资金	5,118,373	二、卫生健康支出	220,800	220,800		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	158,232	158,232		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,720,918					
收入总计	8,839,291	支出总计	8,839,291	3,227,040	4,214,796	1,397,455

2020年单位收入预算总表

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	8,460,259	4,928,857			3,531,402
208	05		行政事业单位养老支出	542,472	271,236			271,236
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,656	180,828			180,828
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,816	90,408			90,408
208	16		红十字事业	7,917,787	4,657,621			3,260,166
208	16	99	其他红十字事业支出	7,917,787	4,657,621			3,260,166
210			卫生健康支出	220,800	110,400			110,400
210	11		行政事业单位医疗	220,800	110,400			110,400
210	11	02	事业单位医疗	220,800	110,400			110,400
221			住房保障支出	158,232	79,116			79,116
221	02		住房改革支出	158,232	79,116			79,116
221	02	01	住房公积金	158,232	79,116			79,116
合计				8,839,291	5,118,373			3,720,918

2020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	8,460,259	7,062,804	1,397,455
208	05		行政事业单位养老支出	542,472	542,472	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,656	361,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,816	180,816	
208	16		红十字事业	7,917,787	6,520,332	1,397,455
208	16	99	其他红十字事业支出	7,917,787	6,520,332	1,397,455
210			卫生健康支出	220,800	220,800	
210	11		行政事业单位医疗	220,800	220,800	
210	11	02	事业单位医疗	220,800	220,800	
221			住房保障支出	158,232	158,232	
221	02		住房改革支出	158,232	158,232	
221	02	01	住房公积金	158,232	158,232	
合计				8,839,291	7,441,836	1,397,455

2020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	5,118,373	一、社会保障和就业支出	4,928,857	4,928,857	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	110,400	110,400	
		三、住房保障支出	79,116	79,116	
收入总计	5,118,373	支出总计	5,118,373	5,118,373	

2020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	4,928,857	3,531,402	1,397,455
208	05		行政事业单位养老支出	271,236	271,236	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,828	180,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,408	90,408	
208	16		红十字事业	4,657,621	3,260,166	1,397,455
208	16	99	其他红十字事业支出	4,657,621	3,260,166	1,397,455
210			卫生健康支出	110,400	110,400	
210	11		行政事业单位医疗	110,400	110,400	
210	11	02	事业单位医疗	110,400	110,400	
221			住房保障支出	79,116	79,116	
221	02		住房改革支出	79,116	79,116	
221	02	01	住房公积金	79,116	79,116	
合计				5,118,373	3,720,918	1,397,455

2020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：上海市红十字事务中心

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						

2020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：上海市红十字事务中心

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	1,613,520	1,613,520	
301	01	基本工资	276,360	276,360	
301	02	津贴补贴	40,500	40,500	
301	07	绩效工资	813,300	813,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180,828	180,828	
301	09	职业年金缴费	90,408	90,408	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110,400	110,400	
301	12	其他社会保障缴费	22,608	22,608	
301	13	住房公积金	79,116	79,116	
302		商品和服务支出	2,107,398		2,107,398
302	01	办公费	34,200		34,200
302	02	印刷费	3,100		3,100
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	13,000		13,000

302	07	邮电费	42,055		42,055
302	09	物业管理费	147,936		147,936
302	11	差旅费	15,936		15,936
302	13	维修（护）费	26,500		26,500
302	14	租赁费	1,483,062		1,483,062
302	16	培训费	2,800		2,800
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	116,400		116,400
302	27	委托业务费	79,900		79,900
302	28	工会经费	23,000		23,000
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	60,109		60,109
合计			3,720,918	1,613,520	2,107,398

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	
2.60	0.00	1.00	1.60	0.00	1.60	0.00

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2.60万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2019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

2020年度本单位政府采购预算3.23万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算1.55万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金137.39万元。