

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市红十字备灾救灾中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海市红十字备灾救灾中心主要职能

上海市红十字备灾救灾中心建立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责救灾（救助）物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收；
2. 为红十字系统培训、演练、会务以及活动提供保障服务；
3. 应急救援装备管理与培训，参与红十字救援；
4. 组织开展红十字志愿服务活动；
5. 上海红十字文化陈列馆管理；
6. 接待国内外红十字组织的来访和交流。

上海市红十字备灾救灾中心机构设置

上海市红十字备灾救灾中心设3个内设机构，包括：综合办公室、物资管理部、培训保障部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市红十字备灾救灾中心收入预算1,214万元，其中：财政拨款收入1,136万元，比2023年预算增加83万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入78万元。

支出预算1,214万元，其中：财政拨款支出预算1,136万元，比2023年预算增加83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,136万元，比2023年预算增加83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,046万元，主要用于本单位仓储工作、培训保障工作、基地运维工作、日常运行费。
2. “卫生健康支出”科目57万元，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33万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	11,355,000	一、社会保障和就业支出	11,215,281	6,383,829	1,798,152	3,033,300
1、一般公共预算资金	11,355,000	二、卫生健康支出	583,314	583,314		
2、政府性基金		三、住房保障支出	341,405	341,405		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	785,000					
收入总计	12,140,000	支出总计	12,140,000	7,308,548	1,798,152	3,033,300

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	11,215,281	10,446,874			768,407
208	05		行政事业单位养老支出	1,389,866	1,366,447			23,419
208	05	02	事业单位离退休	215,340	215,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,348	764,738			15,610
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,178	382,369			7,809
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
208	16		红十字事业	9,825,415	9,080,427			744,988
208	16	50	事业运行	6,792,115	6,693,527			98,588
208	16	99	其他红十字事业支出	3,033,300	2,386,900			646,400
210			卫生健康支出	583,314	573,553			9,761
210	11		行政事业单位医疗	583,314	573,553			9,761
210	11	02	事业单位医疗	583,314	573,553			9,761

221			住房保障支出	341,405	334,573			6,832
221	02		住房改革支出	341,405	334,573			6,832
221	02	01	住房公积金	341,405	334,573			6,832
合计				12,140,000	11,355,000			785,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	11,215,281	8,181,981	3,033,300
208	05		行政事业单位养老支出	1,389,866	1,389,866	
208	05	02	事业单位离退休	215,340	215,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,348	780,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390,178	390,178	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
208	16		红十字事业	9,825,415	6,792,115	3,033,300
208	16	50	事业运行	6,792,115	6,792,115	
208	16	99	其他红十字事业支出	3,033,300		3,033,300
210			卫生健康支出	583,314	583,314	
210	11		行政事业单位医疗	583,314	583,314	
210	11	02	事业单位医疗	583,314	583,314	

221			住房保障支出	341,405	341,405	
221	02		住房改革支出	341,405	341,405	
221	02	01	住房公积金	341,405	341,405	
合计				12,140,000	9,106,700	3,033,300

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	10,446,874	8,059,974	2,386,900
208	05		行政事业单位养老支出	1,366,447	1,366,447	
208	05	02	事业单位离退休	215,340	215,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,738	764,738	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382,369	382,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
208	16		红十字事业	9,080,427	6,693,527	2,386,900
208	16	50	事业运行	6,693,527	6,693,527	
208	16	99	其他红十字事业支出	2,386,900		2,386,900
210			卫生健康支出	573,553	573,553	
210	11		行政事业单位医疗	573,553	573,553	
210	11	02	事业单位医疗	573,553	573,553	
221			住房保障支出	334,573	334,573	

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				
221	02		住房改革支出	334,573	334,573	
221	02	01	住房公积金	334,573	334,573	
合计				11,355,000	8,968,100	2,386,900

2024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：上海市红十字备灾救灾中心

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						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海市红十字备灾救灾中心

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	6,997,808	6,997,808	
301	01	基本工资	940,000	940,000	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,716,735	3,716,735	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	764,738	764,738	
301	09	职业年金缴费	382,369	382,369	
301	10	职工基本医疗保险缴费	573,553	573,553	
301	12	其他社会保障缴费	47,760	47,760	
301	13	住房公积金	334,573	334,573	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	1,780,152		1,780,152
302	01	办公费	40,000		40,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	280,000		280,000
302	27	委托业务费	680,000		680,000
302	28	工会经费	95,592		95,592
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	124,000		124,000
303		对个人和家庭的补助	172,140	172,140	
303	02	退休费	172,140	172,140	
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			8,968,100	7,169,948	1,798,152

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
11.60		2.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为11.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算9.90万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.10万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金297.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市红十字备灾救灾中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。