

上海市 2022 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. 2022 年单位财务收支预算总表

2. 2022 年单位收入预算总表

3. 2022 年单位支出预算总表

4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022 年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）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。

（八）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。

2022 年单位预算编制说明

2022 年，上海市红十字事务中心收入预算 2,014 万元，其中：财政拨款收入 607 万元，比 2021 年预算增加 38 万元；事业收入 466 万元；其他收 941 万元。

支出预算 2,014 万元，其中：财政拨款支出预算 607 万元，比 2021 年预算增加 38 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 607 万元，比 2021 年预算增加 38 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。财政拨款收入支出增加的主要原因是 2022 年人员经费有所增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 582 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 16 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 9 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2022 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			
			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	6,070,000	一、社会保障和就业支出	19,629,238	3,484,770	2,825,314	13,319,154
1、一般公共预算资金	6,070,000	二、卫生健康支出	315,576	315,576		
2、政府性基金		三、住房保障支出	191,786	191,786		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	4,656,820					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,409,780					
收入总计	20,136,600	支出总计	20,136,600	3,992,132	2,825,314	13,319,154

2022 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	19,629,238	5,816,319	4,403,139		9,409,780
208	05		行政事业单位养老支出	657,556	328,778	328,778		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,370	219,185	219,185		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,186	109,593	109,593		
208	16		红十字事业	18,971,682	5,487,541	4,074,361		9,409,780
208	16	99	其他红十字事业支出	18,971,682	5,487,541	4,074,361		9,409,780
210			卫生健康支出	315,576	157,788	157,788		
210	11		行政事业单位医疗	315,576	157,788	157,788		
210	11	02	事业单位医疗	315,576	157,788	157,788		
221			住房保障支出	191,786	95,893	95,893		
221	02		住房改革支出	191,786	95,893	95,893		
221	02	01	住房公积金	191,786	95,893	95,893		
合计				20,136,600	6,070,000	4,656,820		9,409,780

2022 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	19,629,238	6,310,084	13,319,154
208	05		行政事业单位养老支出	657,556	657,556	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,370	438,370	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,186	219,186	
208	16		红十字事业	18,971,682	5,652,528	13,319,154
208	16	99	其他红十字事业支出	18,971,682	5,652,528	13,319,154
210			卫生健康支出	315,576	315,576	
210	11		行政事业单位医疗	315,576	315,576	
210	11	02	事业单位医疗	315,576	315,576	
221			住房保障支出	191,786	191,786	
221	02		住房改革支出	191,786	191,786	
221	02	01	住房公积金	191,786	191,786	
合计				20,136,600	6,817,446	13,319,154

2022 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,070,000	一、社会保障和就业支出	5,816,319	5,816,319		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	157,788	157,788		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	95,893	95,893		
收入总计	6,070,000	支出总计	6,070,000	6,070,000		

2022 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,816,319	4,115,299	1,701,020
208	05		328,778	328,778	
208	05	05	219,185	219,185	
208	05	06	109,593	109,593	
208	16		5,487,541	3,786,521	1,701,020
208	16	99	5,487,541	3,786,521	1,701,020
210			157,788	157,788	
210	11		157,788	157,788	
210	11	02	157,788	157,788	
221			95,893	95,893	
221	02		95,893	95,893	
221	02	01	95,893	95,893	
合计			6,070,000	4,368,980	1,701,020

2022 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市红十字事务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022 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：上海市红十字事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市红十字事务中心 2022 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 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	1,966,066	1,966,066	
301	01	基本工资	250,044	250,044	
301	02	津贴补贴	40,320	40,320	
301	07	绩效工资	1,079,543	1,079,543	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219,185	219,185	
301	09	职业年金缴费	109,593	109,593	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157,788	157,788	
301	12	其他社会保障缴费	13,700	13,700	
301	13	住房公积金	95,893	95,893	
302		商品和服务支出	2,402,914		2,402,914
302	01	办公费	35,800		35,800
302	02	印刷费	3,100		3,100
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	13,000		13,000

302	07	邮电费	43,500		43,500
302	09	物业管理费	147,936		147,936
302	11	差旅费	12,000		12,000
302	13	维修（护）费	14,400		14,400
302	14	租赁费	1,816,578		1,816,578
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	83,000		83,000
302	28	工会经费	30,000		30,000
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	43,200		43,200
合计			4,368,980	1,966,066	2,402,914

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

2022年“三公”经费预算数						2022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		1.00	1.60		1.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为

2.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2021年预算持平。公务用车运行费1.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算1.73万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算1.55万元。

四、预算绩效情况

2022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166.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市红十字事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。2022年单位预算安排购置车辆0辆。单位安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。