

上海市2024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. 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

上海市红十字事务中心（单位）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（单位）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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市红十字事务中心收入预算2,435万元，其中：财政拨款收入727万元，比2023年预算增加139万元；事业收入655万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,053万元。

支出预算2,435万元，其中：财政拨款支出预算727万元，比2023年预算增加139万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算727万元，比2023年预算增加139万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是是2024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693万元，主要用于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21万元，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。
3. “住房保障支出”科目13万元，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	7,270,000	一、社会保障和就业支出	23,663,400	4,498,863	3,900,616	15,263,922
1、一般公共预算资金	7,270,000	二、卫生健康支出	429,600	429,600		
2、政府性基金		三、住房保障支出	252,000	252,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	6,546,820					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,528,180					
收入总计	24,345,000	支出总计	24,345,000	5,180,463	3,900,616	15,263,922

2024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	23,663,400	6,929,200	6,206,020		10,528,180
208	05		行政事业单位养老支出	860,000	430,000	430,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,000	286,000	286,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,000	144,000	144,000		
208	16		红十字事业	22,803,400	6,499,200	5,776,020		10,528,180
208	16	50	事业运行	7,539,478	4,963,156	2,576,322		
208	16	99	其他红十字事业支出	15,263,922	1,536,044	3,199,698		10,528,180
210			卫生健康支出	429,600	214,800	214,800		
210	11		行政事业单位医疗	429,600	214,800	214,800		
210	11	02	事业单位医疗	429,600	214,800	214,800		
221			住房保障支出	252,000	126,000	126,000		
221	02		住房改革支出	252,000	126,000	126,000		

221	02	01	住房公积金	252,000	126,000	126,000		
合计				24,345,000	7,270,000	6,546,820		10,528,180

2024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	23,663,400	8,399,478	15,263,922
208	05		行政事业单位养老支出	860,000	860,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,000	572,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,000	288,000	
208	16		红十字事业	22,803,400	7,539,478	15,263,922
208	16	50	事业运行	7,539,478	7,539,478	
208	16	99	其他红十字事业支出	15,263,922		15,263,922
210			卫生健康支出	429,600	429,600	
210	11		行政事业单位医疗	429,600	429,600	
210	11	02	事业单位医疗	429,600	429,600	
221			住房保障支出	252,000	252,000	
221	02		住房改革支出	252,000	252,000	

221	02	01	住房公积金	252,000	252,000	
合计				24,345,000	9,081,078	15,263,922

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,270,000	一、社会保障和就业支出	6,929,200	6,929,200		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	214,800	214,800		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	126,000	126,000		
收入总计	7,270,000	支出总计	7,270,000	7,270,000		

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	6,929,200	5,393,156	1,536,044
208	05		行政事业单位养老支出	430,000	430,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,000	286,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000	144,000	
208	16		红十字事业	6,499,200	4,963,156	1,536,044
208	16	50	事业运行	4,963,156	4,963,156	
208	16	99	其他红十字事业支出	1,536,044		1,536,044
210			卫生健康支出	214,800	214,800	
210	11		行政事业单位医疗	214,800	214,800	
210	11	02	事业单位医疗	214,800	214,800	
221			住房保障支出	126,000	126,000	
221	02		住房改革支出	126,000	126,000	
221	02	01	住房公积金	126,000	126,000	

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				
合计				7,270,000	5,733,956	1,536,044

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						

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			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	2,367,741	2,367,741	
301	01	基本工资	286,008	286,008	
301	02	津贴补贴	39,600	39,600	
301	07	绩效工资	1,253,273	1,253,273	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286,000	286,000	
301	09	职业年金缴费	144,000	144,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214,800	214,800	
301	12	其他社会保障缴费	17,880	17,880	
301	13	住房公积金	126,000	126,000	
301	99	其他工资福利支出	180	180	
302		商品和服务支出	3,327,216		3,327,216
302	01	办公费	34,000		34,000
302	02	印刷费	500		500

302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	27,000		27,000
302	09	物业管理费	454,676		454,676
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	14	租赁费	2,377,139		2,377,139
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	155,000		155,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	36,000		36,000
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	114,000		114,000
310		资本性支出	39,000		39,000
310	02	办公设备购置	39,000		39,000
合计			5,733,956	2,367,741	3,366,216

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

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	
2.60		1.00	1.60		1.60	

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2.60万元，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1.60万元，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1.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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8.87万元，其中：政府采购货物预算7.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.60万元。

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4个，涉及项目预算资金1,522.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市红十字事务中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。