

上海市 2018 年市级部门预算

预算主管部门:上海市红十字会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018 年部门收入预算总表
 - 3. 2018 年部门支出预算总表
 - 4. 2018 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市红十字会主要职能

上海市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能包括：

- 1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导全市各级红十字会工作。
- 2、制定、实施上海市红十字会事业发展规划；负责本市红十字会的组织建设工作；命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站；开展体现红十字宗旨的各项工作。
- 3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
- 4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
- 5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。
- 6、组织、管理本市红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献遗体工作，负责建设中华（上海）骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。
- 7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。
- 8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。
- 9、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。
- 10、承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市红十字会机构设置

上海市红十字会部门预算是包括上海市红十字会本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体包括：

1. 上海市红十字会(本级)
2. 上海市红十字备灾救灾中心
3. 上海市红十字事务中心

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。

2018 年部门预算编制说明

2018 年，上海市红十字会预算支出总额为 4,362 万元，其中：财政拨款支出预算 4,077 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4,077 万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 3,704 万元，主要用于开展造血干细胞、遗体捐献及人体器官捐献和志愿服务工作；开展备灾救灾、红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；巩固群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；开展红十字普法及红十字运动知识的传播与普及培训；开展红十字社区活动；利用多种媒介方式做好红十字公益理念宣传工作；开展艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；开展红十字青少年工作。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 118 万元，主要用于行政、事业单位在职人员医疗保险金。

3. “住房保障支出”科目 255 万元，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2018 年部门财务收支预算总表

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	40,773,392	一、社会保障和就业支出	39,692,284
1. 一般公共预算资金	40,773,392	二、医疗卫生与计划生育支出	1,291,320
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,633,820
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,844,032		
收入总计	43,617,424	支出总计	43,617,424

2018 年部门收入预算总表

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	39,692,284	37,042,292			2,649,992
208	05		行政事业单位离退休	3,283,721	2,955,353			328,368
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	481,937	481,937			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,354,016	2,119,464			234,552
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	433,368	339,552			93,816
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400	14,400			
208	16		红十字事业	36,408,563	34,086,939			2,321,624
208	16	01	行政运行	60,000	60,000			
208	16	02	一般行政管理事务	21,936,999	21,936,999			
208	16	03	机关服务	45,000	45,000			
208	16	99	其他红十字事业支出	14,366,564	12,044,940			2,321,624

210			医疗卫生与计划生育支出	1,291,320	1,179,372			111,948
210	11		行政事业单位医疗	1,255,320	1,143,372			111,948
210	11	01	行政单位医疗	692,472	692,472			
210	11	02	事业单位医疗	562,848	450,900			111,948
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	2,633,820	2,551,728			82,092
221	02		住房改革支出	2,633,820	2,551,728			82,092
221	02	01	住房公积金	1,365,420	1,283,328			82,092
221	02	03	购房补贴	1,268,400	1,268,400			
合计				43,617,424	40,773,392			2,844,032

2018 年部门支出预算总表

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	39,692,284	2,1314,884	18,377,400
208	05		行政事业单位离退休	3,283,721	2,992,380	291,341
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	481,937	204,996	276,941
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,354,016	2,354,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	433,368	433,368	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400		14,400
208	16		红十字事业	36,408,563	18,322,504	18,086,059
208	16	01	行政运行	60,000		60,000
208	16	02	一般行政管理事务	21,936,999	8,710,340	13,226,659
208	16	03	机关服务	45,000		45,000
208	16	99	其他红十字事业支出	14,366,564	9,612,164	4,754,400

210			医疗卫生与计划生育支出	1,291,320	1,255,320	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,255,320	1,255,320	
210	11	01	行政单位医疗	692,472	692,472	
210	11	02	事业单位医疗	562,848	562,848	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	2,633,820	2,633,820	
221	02		住房改革支出	2,633,820	2,633,820	
221	02	01	住房公积金	1,365,420	1,365,420	
221	02	03	购房补贴	1,268,400	1,268,400	
合计				43,617,424	25,204,024	18,413,400

2018 年部门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
一、 一般公共预算资金	40,773,392	一、 社会保障和就业支出	37,042,292	37,042,292	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,179,372	1,179,372	
		三、 住房保障支出	2,551,728	2,551,728	
收入总计	40,773,392	支出总计	40,773,392	40,773,392	

2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	37,042,292	18,664,892	18,377,400
208	05		行政事业单位离退休	2,955,353	2,664,012	291,341
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	481,937	204,996	276,941
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119,464	2,119,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,552	339,552	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400		14,400
208	16		红十字事业	34,086,939	16,000,880	18,086,059
208	16	01	行政运行	60,000		60,000
208	16	02	一般行政管理事务	21,936,999	8,710,340	13,226,659
208	16	03	机关服务	45,000		45,000
208	16	99	其他红十字事业支出	12,044,940	7,290,540	4,754,400

210			医疗卫生与计划生育支出	1,179,372	1,143,372	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,143,372	1,143,372	
210	11	01	行政单位医疗	692,472	692,472	
210	11	02	事业单位医疗	450,900	450,900	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	2,551,728	2,551,728	
221	02		住房改革支出	2,551,728	2,551,728	
221	02	01	住房公积金	1,283,328	1,283,328	
221	02	03	购房补贴	1,268,400	1,268,400	
合计				40,773,392	22,359,992	18,413,400

2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市红十字会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类 科目编码		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	16,812,792	16,812,792	
301	01	基本工资	2,804,448	2,804,448	
301	02	津贴补贴	5,760,528	5,760,528	
301	03	奖金	145,320	145,320	
301	07	绩效工资	3,003,576	3,003,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,119,464	2,119,464	
301	09	职业年金缴费	339,552	339,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	927,372	927,372	
301	11	公务员医疗补助缴费	216,000	216,000	
301	12	其他社会保障缴费	213,204	213,204	
301	13	住房公积金	1,283,328	1,283,328	

302		商品和服务支出	5,160,204		5,160,204
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	31,000		31,000
302	03	咨询费	85,000		85,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	19,000		19,000
302	06	电费	358,000		358,000
302	07	邮电费	363,000		363,000
302	09	物业管理费	149,928		149,928
302	11	差旅费	135,000		135,000
302	12	因公出国（境）费用	98,090		98,090
302	13	维修（护）费	357,500		357,500
302	14	租赁费	549,282		549,282
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	42,500		42,500
302	17	公务接待费	148,300		148,300

302	26	劳务费	760,000		760,000
302	27	委托业务费	563,000		563,000
302	28	工会经费	122,434		122,434
302	29	福利费	265,680		265,680
302	31	公务用车运行维护费	122,500		122,500
302	39	其他交通费用	442,380		442,380
302	99	其他商品和服务支出	409,610		409,610
303		对个人和家庭的补助	204,996	204,996	
303	01	离休费	202,836	202,836	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	182,000		182,000
310	02	办公设备购置	182,000		182,000
合计			22,359,992	17,017,788	5,342,204

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
37	10	15	12	0	12	237

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为37万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费15万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市红十字会（部门）下本部的机关运行经费预算为237万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算215万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购服务预算161万元。2018年本部门没有面向中小企业预留政府采购项目。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目50个，涉及项目预算资金1841万元。