

上海市 2020 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. 2020 年部门财务收支预算总表

2. 2020 年部门收入预算总表

3. 2020 年部门支出预算总表

4. 2020 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020 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. 2020 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

七、中华骨髓库建设项目经费情况说明

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(本部)
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。

2020 年部门预算编制说明

2020 年，上海市红十字会预算支出总额为 4,222 万元，其中：财政拨款支出预算 3,837 万元，比 2019 年预算减少 183 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,837 万元，比 2019 年预算减少 183 万元；无政府性基金拨款支出预算，与 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 3,489 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. “卫生健康支出”科目 113 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 235 万元，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2020 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	38,366,757	一、社会保障和就业支出	38,530,611
1. 一般公共预算资金	38,366,757	二、卫生健康支出	1,248,780
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,438,844
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,851,478		
收入总计	42,218,235	支出总计	42,218,235

2020 年部门收入预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	38,530,611	34,886,925			3,643,686
208	05		行政事业单位养老支出	2,851,799	2,559,179			292,620
208	05	01	行政单位离退休	496,763	496,763			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,424	1,349,340			195,084
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	772,212	674,676			97,536
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,400	38,400			
208	16		红十字事业	35,678,812	32,327,746			3,351,066
208	16	02	一般行政管理事务	21,561,457	21,561,457			
208	16	03	机关服务	72,000	72,000			
208	16	99	其他红十字事业支出	14,045,355	10,694,289			3,351,066

210			卫生健康支出	1,248,780	1,126,344			122,436
210	11		行政事业单位医疗	1,218,780	1,096,344			122,436
210	11	01	行政单位医疗	588,708	588,708			
210	11	02	事业单位医疗	630,072	507,636			122,436
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,438,844	2,353,488			85,356
221	02		住房改革支出	2,438,844	2,353,488			85,356
221	02	01	住房公积金	1,195,644	1,110,288			85,356
221	02	03	购房补贴	1,243,200	1,243,200			
合计				42,218,235	38,366,757			3,851,478

2020 年部门支出预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	38,530,611	22,311,048	16,219,563
208	05		行政事业单位养老支出	2,851,799	2,562,036	289,763
208	05	01	行政单位离退休	496,763	245,400	251,363
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,424	1,544,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	772,212	772,212	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,400		38,400
208	16		红十字事业	35,678,812	19,749,012	15,929,800
208	16	02	一般行政管理事务	21,561,457	8,674,712	12,886,745
208	16	03	机关服务	72,000		72,000
208	16	99	其他红十字事业支出	14,045,355	11,074,300	2,971,055
210			卫生健康支出	1,248,780	1,218,780	30,000

210	11		行政事业单位医疗	1,218,780	1,218,780	
210	11	01	行政单位医疗	588,708	588,708	
210	11	02	事业单位医疗	630,072	630,072	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,438,844	2,438,844	
221	02		住房改革支出	2,438,844	2,438,844	
221	02	01	住房公积金	1,195,644	1,195,644	
221	02	03	购房补贴	1,243,200	1,243,200	
合计				42,218,235	25,968,672	16,249,563

2020 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	38,366,757	一、 社会保障和就业支出	34,886,925	34,886,925	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,126,344	1,126,344	
		三、 住房保障支出	2,353,488	2,353,488	
收入总计	38,366,757	支出总计	38,366,757	38,366,757	

2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市红十字会

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	34,886,925	18,667,362	16,219,563
208	05		行政事业单位养老支出	2,559,179	2,269,416	289,763
208	05	01	行政单位离退休	496,763	245,400	251,363
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349,340	1,349,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	674,676	674,676	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,400		38,400
208	16		红十字事业	32,327,746	16,397,946	15,929,800
208	16	02	一般行政管理事务	21,561,457	8,674,712	12,886,745
208	16	03	机关服务	72,000		72,000
208	16	99	其他红十字事业支出	10,694,289	7,723,234	2,971,055

210			卫生健康支出	1,126,344	1,096,344	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,096,344	1,096,344	
210	11	01	行政单位医疗	588,708	588,708	
210	11	02	事业单位医疗	507,636	507,636	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,353,488	2,353,488	
221	02		住房改革支出	2,353,488	2,353,488	
221	02	01	住房公积金	1,110,288	1,110,288	
221	02	03	购房补贴	1,243,200	1,243,200	
合计				38,366,757	22,117,194	16,249,563

2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市红十字会

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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市红十字会

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	16,065,127	16,065,127	
301	01	基本工资	2,551,848	2,551,848	
301	02	津贴补贴	5,850,680	5,850,680	
301	03	奖金	335,279	335,279	
301	07	绩效工资	2,962,884	2,962,884	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,349,340	1,349,340	
301	09	职业年金缴费	674,676	674,676	
301	10	职工基本医疗保险缴费	921,912	921,912	
301	11	公务员医疗补助缴费	174,432	174,432	
301	12	其他社会保障缴费	133,788	133,788	

301	13	住房公积金	1,110,288	1,110,288	
302		商品和服务支出	5,757,667		5,757,667
302	01	办公费	145,210		145,210
302	02	印刷费	28,100		28,100
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	23,000		23,000
302	06	电费	273,000		273,000
302	07	邮电费	396,055		396,055
302	09	物业管理费	223,896		223,896
302	11	差旅费	235,936		235,936
302	12	因公出国（境）费用	98,090		98,090
302	13	维修（护）费	167,500		167,500
302	14	租赁费	1,483,062		1,483,062
302	15	会议费	18,600		18,600
302	16	培训费	37,800		37,800

302	17	公务接待费	148,300		148,300
302	26	劳务费	586,400		586,400
302	27	委托业务费	541,900		541,900
302	28	工会经费	184,549		184,549
302	29	福利费	248,400		248,400
302	31	公务用车运行维护费	217,000		217,000
302	39	其他交通费用	344,760		344,760
302	99	其他商品和服务支出	328,109		328,109
303		对个人和家庭的补助	245,400	245,400	
303	01	离休费	243,240	243,240	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	49,000		49,000
310	02	办公设备购置	49,000		49,000
合计			22,117,194	16,310,527	5,806,667

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市红十字会

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	
46.34	9.81	14.83	21.70	0.00	21.70	223.75

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46.34万元，比2019年预算减少27.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.81万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.70万元，比2019年预算减少27.20万元，主要原因是2019年更新车辆一辆，2020年无更新计划。

（三）公务接待费14.83万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市红十字会（部门）下属1家参公单位财政拨款的机关运行经费预算为223.75万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算28.46万元，其中：政府采购货物预算12.36万元、政府采购服务预算16.10万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.57万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目39个，涉及项目预算资金1586.10万元。

中华骨髓库建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市红十字会在 1992 年起启动非血缘关系造血干细胞捐献工作，负责统一管理和规范开展上海造血干细胞捐献志愿者的宣传、组织、动员和 HLA（人类白细胞抗原）分型检测工作，以及为造血干细胞捐献者提供采集等相关服务，在适龄人群中招募志愿者，通过采集血样并进行 HLA（人类白细胞抗原）的检测后，供白血病患者配型检索，再经复检、体检等项目实现造血干细胞的采集，挽救血液患者生命。1999 年，全国首家造血干细胞捐献志愿服务组织——上海市红十字造血干细胞捐赠志愿者俱乐部在沪成立。2001 年起，上海市红十字会与共青团上海市委每年联合开展“为了生命的希望工程——上海青年造血干细胞捐献志愿者行动”。目前，上海市红十字会造血干细胞库的合作单位有：HLA 实验室 1 家（北京博奥晶典生物技术有限公司），造血干细胞采集中心 2 家（华山医院、上海市第一人民医院），以及造血干细胞血样采集室 6 家。截至 2019 年末，上海市红十字会造血干细胞库库容已超过 16 万，480 余名志愿者为患者捐献了造血干细胞，其中向香港、台湾、韩国、意大利等地患者提供临床移植 22 余例。

二、立项依据

- 1、《国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25 号）》
- 2、《中国红十字总会、卫生部关于加强中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）及分库建设的通知（红赈字〔2002〕28 号）》
- 3、《中华人民共和国红十字会法》

三、实施主体

上海市红十字会

四、实施方案

制定年度志愿者招募计划；响应总库下达的采集及送检样本量指标；为了实现良好的宣传效果，制定宣导服务计划；严格贯彻总库规定的入库志愿者信息内容标准；保障资料库管理系统正常使用；通过建设经费的投入，向公众普及造血干细胞知识，提高普及度；提升中华骨髓库上海市分库在库志愿者人数；提升造血干细胞实现捐献人数；通过志愿者现场问卷调查或回访，保证造血干细胞捐献者满意度 95%以上；提升与其他国家骨髓库的协作能力；保障志愿者队伍建设。

五、实施周期

2020 年 1 月-2020 年 12 月

六、年度预算安排

- 1、样本处理 943500 元
- 2、志愿者培训 121500 元
- 3、志愿者征募及捐献表彰 35500 元
- 4、宣传动员 454000 元
- 5、成分献血 84000 元
- 6、项目运行管理 192000 元

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	中华骨髓库建设		
项目总目标	进一步普及造血干细胞捐献的科学知识和重大意义，扩大中华骨髓库上海市分库的库容；降低志愿者流失率，提高有效库容，提升配型相合后的成功动员率，为白血病患者延续生命提供希望。		
年度绩效目标	1、普及造血干细胞捐献知识； 2、征募造血干细胞捐献志愿者 2500 例并进行 HLA 检测； 3、指导造血干细胞捐献志愿者开展志愿服务活动； 4、在中国造血干细胞捐献者资料库管理中心的业务指导下，科学管理并运行造血干细胞捐献项目； 5、开展造血干细胞捐献志愿者成分献血动员项目等。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	新招募入库志愿者	≥2500 人
		发放宣传资料	≥10000 份
	质量目标	样本采集符合率	≥95%
	时效目标	样本采集和送检	及时

效果目标	社会效益目标	造血干细胞捐献知识普及程度	提升
		上海分库在全国影响力排名	保持稳定
影响力目标	满意度目标	造血干细胞捐献者满意度	≥95%