

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市红十字会（本级）

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

上海市红十字会（本级）（单位）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：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及相关法律法规；宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；制定实施上海市红十字事业发展规划，开展红十字历史、理论和文化研究；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。

（二）指导本市各级红十字会开展工作；负责推进本市红十字会组织建设及对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和提供服务；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度；配合中国红十字会总会和人民政府开展符合红十字会法定职责的有关活动。

（三）开展备灾、救灾工作，帮助改善最易受损害群体的境况，开展人道领域内的社会服务；制定应急预案，储备救灾物资，负责市级救援队的管理，指导区红十字会推进救援队建设。

（四）负责制定实施本市红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护宣传、普及，开展红十字应急救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护。

（五）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库上海市分库、市红十字眼库等工作，参与建设和管理市脐带血库；协助政府部门开展无偿献血宣传表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传教育。

（六）开展红十字志愿服务活动，在市、区层面推进红十字志愿服务队的建设。

（七）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

（八）负责直属单位的管理和指导；研究制定本市红十字工作人员的教育培训计划，开展红十字工作人员培训工作；表彰奖励为红十字事业做出显著贡献的集体和个人。

（九）依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。

（十）遵循国际红十字和红新月运动的基本原则，开展与国际红十字组织、境外红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（十一）承接市委、市政府交办的其他事项。

上海市红十字会（本级）（单位）机构设置

上海市红十字会（本级）设5个内设机构，包括：综合办公室、志愿服务部、赈济救护部、信息传播部、基层组织和青少年部。

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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海市红十字会（本级）收入预算3,028万元，其中：财政拨款收入3,028万元，比2023年预算增加377万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,028万元，其中：财政拨款支出预算3,028万元，比2023年预算增加377万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,028万元，比2023年预算增加377万元；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2024年较2023年新增一信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,674万元，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52万元，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302万元，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：上海市红十字会（本级）

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	30,281,800	一、社会保障和就业支出	26,741,825	10,752,197	2,705,947	13,283,681
1、一般公共预算资金	30,281,800	二、卫生健康支出	518,132	482,132		36,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,021,843	3,021,843		
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						
收入总计	30,281,800	支出总计	30,281,800	14,256,172	2,705,947	13,319,681

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市红十字会（本级）

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	26,741,825	26,741,825			
208	05		行政事业单位养老支出	2,973,423	2,973,423			
208	05	01	行政单位离退休	1,348,196	1,348,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,951	1,074,951			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,476	537,476			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
208	16		红十字事业	23,768,402	23,768,402			
208	16	01	行政运行	10,512,321	10,512,321			
208	16	02	一般行政管理事务	13,136,081	13,136,081			
208	16	03	机关服务	120,000	120,000			
210			卫生健康支出	518,132	518,132			
210	11		行政事业单位医疗	482,132	482,132			
210	11	01	行政单位医疗	482,132	482,132			

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						
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,021,843	3,021,843			
221	02		住房改革支出	3,021,843	3,021,843			
221	02	01	住房公积金	1,428,243	1,428,243			
221	02	03	购房补贴	1,593,600	1,593,600			
合计				30,281,800	30,281,800			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字会（本级）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			26,741,825	13,458,144	13,283,681
208	05		2,973,423	2,945,823	27,600
208	05	01	1,348,196	1,320,596	27,600
208	05	05	1,074,951	1,074,951	
208	05	06	537,476	537,476	
208	05	99	12,800	12,800	
208	16		23,768,402	10,512,321	13,256,081
208	16	01	10,512,321	10,512,321	
208	16	02	13,136,081		13,136,081
208	16	03	120,000		120,000
210			518,132	482,132	36,000
210	11		482,132	482,132	
210	11	01	482,132	482,132	

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				
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,021,843	3,021,843	
221	02		住房改革支出	3,021,843	3,021,843	
221	02	01	住房公积金	1,428,243	1,428,243	
221	02	03	购房补贴	1,593,600	1,593,600	
合计				30,281,800	16,962,119	13,319,681

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市红十字会（本级）

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	30,281,800	一、社会保障和就业支出	26,741,825	26,741,825		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	518,132	518,132		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,021,843	3,021,843		
收入总计	30,281,800	支出总计	30,281,800	30,281,800		

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：上海市红十字会（本级）

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	26,741,825	13,458,144	13,283,681
208	05		行政事业单位养老支出	2,973,423	2,945,823	27,600
208	05	01	行政单位离退休	1,348,196	1,320,596	27,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,951	1,074,951	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,476	537,476	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800	
208	16		红十字事业	23,768,402	10,512,321	13,256,081
208	16	01	行政运行	10,512,321	10,512,321	
208	16	02	一般行政管理事务	13,136,081		13,136,081
208	16	03	机关服务	120,000		120,000
210			卫生健康支出	518,132	482,132	36,000
210	11		行政事业单位医疗	482,132	482,132	
210	11	01	行政单位医疗	482,132	482,132	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,021,843	3,021,843	
221	02		住房改革支出	3,021,843	3,021,843	
221	02	01	住房公积金	1,428,243	1,428,243	
221	02	03	购房补贴	1,593,600	1,593,600	
合计				30,281,800	16,962,119	13,319,681

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：上海市红十字会（本级）

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			
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：上海市红十字会（本级）

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：上海市红十字会（本级）

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	13,082,456	13,082,456	
301	01	基本工资	1,778,724	1,778,724	
301	02	津贴补贴	7,600,900	7,600,900	
301	03	奖金	142,837	142,837	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074,951	1,074,951	
301	09	职业年金缴费	537,476	537,476	
301	10	职工基本医疗保险缴费	467,297	467,297	
301	11	公务员医疗补助缴费	14,835	14,835	
301	12	其他社会保障缴费	33,593	33,593	
301	13	住房公积金	1,428,243	1,428,243	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	2,685,947		2,685,947
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	6,400		6,400
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	12	因公出国（境）费用	98,000		98,000
302	13	维修(护)费	240,000		240,000
302	15	会议费	46,600		46,600
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	118,000		118,000
302	26	劳务费	270,000		270,000
302	28	工会经费	191,387		191,387
302	29	福利费	272,160		272,160
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	384,600		384,600
302	99	其他商品和服务支出	273,800		273,800
303		对个人和家庭的补助	1,173,716	1,173,716	

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				
303	01	离休费	263,636	263,636	
303	02	退休费	910,080	910,080	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			16,962,119	14,256,172	2,705,947

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市红十字会（本级）

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	
32.10	9.80	11.80	10.50		10.50	270.59

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32.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.80万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，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10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费11.80万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市红十字会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为270.59万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算352.40万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算349.60万元。

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16个，涉及项目预算资金1,301.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市红十字会（本级）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车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；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）。