

上海市红十字会
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市红十字会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市红十字会 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市红十字会概况

一、主要职能

根据市委下发的《上海市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》中的规定，上海市红十字会主要职责是：

（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、实施市中小學生、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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市红十字会部门决算包括：上海市红十字会本级决算、下属 2 家事业单位决算。

纳入上海市红十字会 2019 年度部门决算编制范围的单位包

括:

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 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 | |

第二部分 上海市红十字会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,958.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 479.89 | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 285.83 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 4,385.18 |
| | | 九、医疗健康支出 | 99.17 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 214.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,723.76 | 本年支出合计 | 4,699.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 40.07 |
| 年初结转和结余 | 1,132.20 | 年末结转和结余 | 1,116.72 |
| 总计 | 5,855.96 | 总计 | 5,855.96 |

2019年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|----|----------|----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 208 | | | 4,409.77 | 3,658.06 | | 465.88 | | | 285.83 |
| 208 | 05 | | 251.05 | 231.18 | | 19.87 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 38.70 | 38.70 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 143.39 | 129.49 | | 13.90 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 65.77 | 59.80 | | 5.97 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 208 | 16 | | 4,158.72 | 3,426.88 | | 446.01 | | | 285.83 |
| 208 | 16 | 02 | 2,365.20 | 2,197.54 | | | | | 167.66 |
| 208 | 16 | 03 | 1.92 | 1.92 | | | | | |
| 208 | 16 | 99 | 1,791.60 | 1,227.42 | | 446.01 | | | 118.17 |
| 210 | | | 99.17 | 92.75 | | 6.42 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|------|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 96.77 | 90.35 | | 6.42 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.87 | 47.87 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 48.90 | 42.48 | | 6.42 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 214.82 | 207.22 | | 7.60 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 214.82 | 207.22 | | 7.60 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98.80 | 91.20 | | 7.60 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 116.02 | 116.02 | | | | | |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------|----|------------------|----------|----------|----------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,385.18 | 2,241.48 | 2,143.70 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 251.05 | 233.70 | 17.35 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.70 | 24.54 | 14.16 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.39 | 143.39 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.77 | 65.77 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.19 | | 3.19 | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 4,134.13 | 2,007.78 | 2,126.35 | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,380.68 | 776.55 | 1,604.13 | | |
| 208 | 16 | 03 | 机关服务 | 1.92 | | 1.92 | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1,751.53 | 1,231.23 | 520.30 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 99.17 | 96.77 | 2.40 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 96.77 | 96.77 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.87 | 47.87 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 48.90 | 48.90 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 214.82 | 214.82 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 214.82 | 214.82 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98.80 | 98.80 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 116.02 | 116.02 | | | | |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,958.03 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3,658.06 | 3,658.06 | |
| | | 九、医疗健康支出 | 92.75 | 92.75 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 207.22 | 207.22 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,958.03 | 本年支出合计 | 3,958.03 | 3,958.03 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 3,958.03 | 总计 | 3,958.03 | 3,958.03 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,658.06 | 1,750.92 | 1,907.14 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 231.18 | 213.83 | 17.35 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.70 | 24.54 | 14.16 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.49 | 129.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.80 | 59.80 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.19 | | 3.19 |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 3,426.88 | 1,537.09 | 1,889.79 |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,197.54 | 769.43 | 1,428.11 |
| 208 | 16 | 03 | 机关服务 | 1.92 | | 1.92 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 1,227.42 | 767.66 | 459.76 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 92.75 | 90.35 | 2.40 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 90.35 | 90.35 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.87 | 47.87 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 42.48 | 42.48 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 207.22 | 207.22 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 207.22 | 207.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 91.20 | 91.20 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 116.02 | 116.02 | |
| 合计 | | | | 3,958.03 | 2,048.49 | 1,909.54 |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,525.10 | 1,525.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 224.44 | 224.44 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 447.33 | 447.33 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 130.11 | 130.11 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 314.16 | 314.16 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.49 | 129.49 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 59.80 | 59.80 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.81 | 77.81 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.54 | 12.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.07 | 11.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 91.20 | 91.20 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.15 | 27.15 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 490.14 | | 490.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.38 | | 9.38 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.29 | | 0.29 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.48 | | 1.48 |
| 302 | 06 | 电费 | 21.75 | | 21.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 33.53 | | 33.53 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 22.39 | | 22.39 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 7.32 | | 7.32 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 25.04 | | 25.04 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 109.86 | | 109.86 |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.62 | | 2.62 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.72 | | 5.72 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 51.24 | | 51.24 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 67.07 | | 67.07 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 17.43 | | 17.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 26.14 | | 26.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.09 | | 15.09 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 29.97 | | 29.97 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|----------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 27.40 | | 27.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 24.83 | 24.83 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 24.32 | 24.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.22 | 0.22 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 8.42 | | 8.42 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 8.42 | | 8.42 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 2,048.49 | 1,549.93 | 498.56 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 73.54 | 47.59 | 9.81 | 7.32 | 48.90 | 34.54 | 27.20 | 19.46 | 21.70 | 15.09 | 14.83 | 5.72 | 177.62 |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市红十字会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | — | — | 4,093.25 | 4,240.28 |
| （一）流动资产 | — | — | 2,335.25 | 2,363.26 |
| （二）固定资产 | — | — | 3,128.69 | 3,245.77 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 7,246.84 | 7,246.84 | 1,772.45 | 1,772.45 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 661.00 | 680.00 | 690.06 | 707.33 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 4.00 | 4.00 | 85.45 | 78.96 |
| 一般公务用车 | 3.00 | 3.00 | 63.60 | 57.11 |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | 1.00 | 1.00 | 21.85 | 21.85 |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | 70.00 | 122.00 | 447.21 | 545.63 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | 1.00 | 1.00 | 137.87 | 137.87 |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 218.97 | 220.36 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 1,480.95 | 1,611.52 |
| （三）长期股权投资 | — | — | 100.00 | 100.00 |
| （四）长期债券投资 | — | — | | |
| （五）在建工程 | — | — | | |
| （六）无形资产 | — | — | 13.19 | 157.69 |
| 减：累计摊销 | — | — | 2.93 | 15.52 |
| （七）其他资产 | — | — | | 0.60 |
| 二、负债合计 | — | — | 222.31 | 211.50 |
| 三、净资产合计 | — | — | 3,870.94 | 4,028.78 |

第三部分 上海市红十字会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市红十字会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市红十字会 2019 年度收入总计为 5,855.96 万元、支出总计为 5,855.96 万元。与 2018 年度相比,收入、支出总计各增加 211.36 万元。主要原因:2018 年一信息化项目政府采购延期至 2019 年支付。

二、关于上海市红十字会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,723.76 万元,其中:财政拨款收入 3,958.03 万元,占 84%;事业收入 479.90 万元,占 10%;其他收入 285.83 万元,占 6%。

三、关于上海市红十字会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,699.17 万元,其中:基本支出 2,553.07 万元,占 54%;项目支出 2,146.10 万元,占 46%。

四、关于上海市红十字会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市红十字会 2019 年度财政拨款收支总决算 3,958.03 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 134.04 万元,增长 4%。主要原因:2018 年一信息化项目政府采购延期至 2019 年支付。

五、关于上海市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,958.03 万元，占本年支出合计的 84%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.04 万元，增长 4%。主要原因：2018 年一信息化项目政府采购延期至 2019 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,958.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,658.06 万元，占 93%；医疗健康支出 92.75 万元，占 2%；住房保障支出 207.22 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,020.36 万元，支出决算为 3,958.03 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。其中：

1、社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。主要用于：上海市红十字会本级离退休人员经费。年初预算为 57.98 万元，支出决算为 38.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

2、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：本部门在职人员养老保险缴费。

年初预算为 182.06 万元，支出决算为 129.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

3、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：本部门在职人员职业年金缴费。年初预算为 73.09 万元，支出决算为 59.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

4、社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。主要用于：本部门离退休人员其他支出。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

5、社会保障和就业-红十字事业-行政运行。主要用于：上海市红十字会本级缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年本单位一职工伤残，单位免缴残疾人就业保障金，本项目年末完成预算调减。

6、社会保障和就业-红十字事业-一般行政管理事务。主要用于：本部门开展造血干细胞和遗体捐献者等志愿服务工作；人体器官捐献试点工作；红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；红十字社区活动；艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；红十字青少年工作；红十字普法及红十字运动知识的传播与普及培训；巩固了群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；利用多种媒介方式做好红十字宣传工作。年初预算为 2,258.89 万元，

支出决算为 2,197.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

7、社会保障和就业-红十字事业-机关服务。主要用于：上海市红十字会本级机关服务支出。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

8、社会保障和就业-红十字事业-其他红十字事业支出。主要用于：上海市红十字备灾救灾中心和上海市红十字事务中心开展相关工作支出。年初预算为 1,092.10 万元，支出决算为 1,227.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年一信息化项目政府采购延期至 2019 年支付。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。主要用于：上海市红十字会本级在职人员医疗保险金。年初预算为 57.78 万元，支出决算为 47.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：上海市红十字备灾救灾中心和上海市红十字事务中心在职人员医疗保险金。年初预算为 51.01 万元，支出决算为 42.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

11、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。主要用于：本部门在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要

原因：按本项目实际开展情况拨付。

12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本部门在职人员住房公积金。年初预算为 100.48 万元，支出决算为 91.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

13、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：上海市红十字会本级在职人员购房补贴。年初预算为 130.08 万元，支出决算为 116.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

六、关于上海市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,048.49 万元，包括人员经费 1,549.93 万元，公用经费 498.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,525.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 490.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 24.83 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

4、其他资本性支出 8.42 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市红十字会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市红十字会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 73.54 万元，支出决算为 47.59 万元，完成预算的 65%，其中：因公出国（境）费决算为 7.32 万元，完成预算的 75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.54 万元，完成预算的 71%；公务接待费支出决算为 5.72 万元，完成预算的 39%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出的要求。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 21.01 万元，增长 79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.00 万元，降低 12%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 25.73 万元，增长 292%；公务接待费支出决算减少 3.74 万元，降低 40%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上海市红十字备灾救灾中心更新购置公务车 1 辆，并按照事业单位公车改革新增 3 辆公务用车运维费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.32 万元，占 15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.54 万元，占 73%；公务接待费支出决算 5.72 万元，占 12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.32 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：机票款、住宿费和伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 34.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.45 万元。主要用于购置公务用车 1 量。

公务用车运行维护支出 15.09 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，上海市红十字会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 5.72 万元。其中：

国内公务接待支出 5.72 万（含外宾接待支出 3.27 万元）。主要用于友好城市及兄弟省市红十字会来访交流 34 批次 400 人次的公务接待住宿费、伙食费、租车费等，其中：接待外宾 1 批次 9 人次。

八、关于上海市红十字会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市红十字会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支

出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市红十字会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市红十字会 2019 年度机关运行经费支出 177.62 万元，比 2018 年度减少 29.29 万元，降低 14%。主要原因是 2019 年由财政经费保障人数少于 2018 年。

(二) 政府采购支出情况

上海市红十字会 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 253.21 万元，其中：货物采购金额 19.60 万元、工程采购金额 37.61 万元、服务采购金额 196.00 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 253.21 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 182.16 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 71.05 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市红十字会(本级)使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务

用车为 3 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市红十字会（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局租赁并统一调配使用的房屋为 1,950 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市红十字会2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市红十字会预算绩效管理实施办法（暂行）》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目44个，涉及预算金额1,746万元；绩效跟踪评价的2019年度项目33个，涉及预算金额1,511万元；绩效自评的2019年度项目36个，涉及预算金额1,542.64万元，平均得分95.35分（其中，绩效评级为“优”的项目36个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的2个，正在整改的1个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：事业单位开展红十字救护培训收入。。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：红十字会会费收入和利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。