

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

# 上海市红十字会主要职能

上海市红十字会是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（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

2023年，上海市红十字会（本级）收入预算2,652万元，其中：财政拨款收入2,652万元，比2022年预算增加68万元；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2,652万元，其中：财政拨款支出预算2,652万元，比2022年预算增加68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,652万元，比2022年预算增加68万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,284万元，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91万元，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276万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

## 2023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	26,516,300	一、社会保障和就业支出	22,843,976	9,964,877	2,360,014	10,519,085
1、一般预算资金	26,516,300	二、卫生健康支出	909,041	879,041		30,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	2,763,283	2,763,283		
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	26,516,300	支出总计	26,516,300	13,607,201	2,360,014	10,549,085

## 2023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	22,843,976	22,843,976			
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,945	2,070,945			
208	05	01	行政单位离退休	413,176	413,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,646	1,096,646			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,323	548,323			
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	20,773,031	20,773,031			
208	16	01	行政运行	10,265,246	10,265,246			
208	16	02	一般行政管理事务	10,435,785	10,435,785			
208	16	03	机关服务	72,000	72,000			
210			卫生健康支出	909,041	909,041			
210	11		行政事业单位医疗	879,041	879,041			
210	11	01	行政单位医疗	879,041	879,041			



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	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,763,283	2,763,283			
221	02		住房改革支出	2,763,283	2,763,283			
221	02	01	住房公积金	1,156,483	1,156,483			
221	02	03	购房补贴	1,606,800	1,606,800			
合计				26,516,300	26,516,300			

## 2023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			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	22,843,976	12,324,891	10,519,085
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,945	2,059,645	11,300
208	05	01	行政单位离退休	413,176	401,876	11,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,646	1,096,646	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,323	548,323	
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	20,773,031	10,265,246	10,507,785
208	16	01	行政运行	10,265,246	10,265,246	
208	16	02	一般行政管理事务	10,435,785		10,435,785
208	16	03	机关服务	72,000		72,000
210			卫生健康支出	909,041	879,041	30,000
210	11		行政事业单位医疗	879,041	879,041	
210	11	01	行政单位医疗	879,041	879,041	

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	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,763,283	2,763,283	
221	02		住房改革支出	2,763,283	2,763,283	
221	02	01	住房公积金	1,156,483	1,156,483	
221	02	03	购房补贴	1,606,800	1,606,800	
合计				26,516,300	15,967,215	10,549,085

## 2023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、一般预算资金	26,516,300	一、社会保障和就业支出	22,843,976	22,843,976		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	909,041	909,041		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,763,283	2,763,283		
收入总计	26,516,300	支出总计	26,516,300	26,516,300		

## 2023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	22,843,976	12,324,891	10,519,085
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,945	2,059,645	11,300
208	05	01	行政单位离退休	413,176	401,876	11,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,646	1,096,646	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,323	548,323	
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	20,773,031	10,265,246	10,507,785
208	16	01	行政运行	10,265,246	10,265,246	
208	16	02	一般行政管理事务	10,435,785		10,435,785
208	16	03	机关服务	72,000		72,000
210			卫生健康支出	909,041	879,041	30,000
210	11		行政事业单位医疗	879,041	879,041	
210	11	01	行政单位医疗	879,041	879,041	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

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	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,763,283	2,763,283	
221	02		住房改革支出	2,763,283	2,763,283	
221	02	01	住房公积金	1,156,483	1,156,483	
221	02	03	购房补贴	1,606,800	1,606,800	
合计				26,516,300	15,967,215	10,549,085

## 2023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					

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2023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	13,352,205	13,352,205	
301	01	基本工资	1,822,680	1,822,680	
301	02	津贴补贴	7,662,180	7,662,180	
301	03	奖金	148,982	148,982	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096,646	1,096,646	
301	09	职业年金缴费	548,323	548,323	
301	10	职工基本医疗保险缴费	719,674	719,674	
301	11	公务员医疗补助缴费	159,367	159,367	
301	12	其他社会保障缴费	34,270	34,270	
301	13	住房公积金	1,156,483	1,156,483	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	2,360,014		2,360,014
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	3,300		3,300

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	8,400		8,400
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	98,000		98,000
302	13	维修(护)费	102,000		102,000
302	15	会议费	51,300		51,300
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	118,000		118,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	192,734		192,734
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	385,320		385,320
302	99	其他商品和服务支出	217,800		217,800
303		对个人和家庭的补助	254,996	254,996	

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	252,836	252,836	
303	02	退休费	2,160	2,160	
合计			15,967,215	13,607,201	2,360,014

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	236.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为32.10万元，比2022年预算减少0.04万元其中：

（一）因公出国（境）费9.80万元，比2022年预算减少0.01万元，主要原因是因公出国（境）计划改变。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费11.80万元，比2022年预算减少0.03万元，主要原因是公务接待计划改变。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市红十字会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为236.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算13.17万元，其中：政府采购货物预算3.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.96万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金1,024.76万元。