

2017年上海市红十字会单位预算

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，其主要工作任务是：

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

施上海市中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金工作。

8、開展失散親屬的尋親和紅十字台灣事務工作。

9、依照國際紅十字運動原則，發展與境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活动。

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項

上海市紅十字會機構設置

上海市紅十字會設 5 個內設機構，包括：綜合辦公室、信息傳播部、賑濟救護部、志願服務部和青少年工作部。

上海市紅十字會 2017 年單位預算編制說明

2017 年，上海市紅十字會預算支出總額為 2,591 萬元，其中：財政撥款支出預算 2,591 萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算 2,591 萬元，政府性基金撥款支出預算 0 萬元。財政撥款支出主要內容如下：

1. “社會保障和就業支出”科目 2,298 萬元，主要用于開展造血幹細胞、遺體捐獻及人體器官捐獻和志願服務工作；開展備災救災、紅十字救護、救援隊伍的管理與培訓工作；鞏固群眾性現場初級急救知識和技能的普及培訓工作；開展紅十字“六五”普法及紅十字運動知識的傳播與普及培訓；開展紅十字社區活動；利用多種媒介方式做好紅十字公益理念宣傳工作；開展艾滋病預防、反歧視宣傳與關愛工作；開展紅十字青少年工作。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 64 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 228 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	25,905,309	一、社会保障和就业支出	22,982,481
1. 一般公共预算资金	25,905,309	二、医疗卫生与计划生育支出	640,464
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,282,364
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,905,309	支出总计	25,905,309

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	22,982,481	22,982,481			
208	05		行政事业单位离退休	1,630,992	1,630,992			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	423,276	423,276			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,916	1,196,916			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
208	16		红十字事业	21,351,489	21,351,489			
208	16	01	行政运行	90,574	90,574			
208	16	02	一般行政管理事务	21,115,915	21,115,915			
208	16	03	机关服务	145,000	145,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	640,464	640,464			
210	11		行政事业单位医疗	598,464	598,464			
210	11	01	行政单位医疗	598,464	598,464			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	2,282,364	2,282,364			
221	02		住房改革支出	2,282,364	2,282,364			
221	02	01	住房公积金	916,764	916,764			
221	02	03	购房补贴	1,365,600	1,365,600			
合计				25,905,309	25,905,309			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字会

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			22,982,481	9,334,035	13,648,446
208	05		1,630,992	1,513,392	117,600
208	05	01	423,276	316,476	106,800
208	05	05	1,196,916	1,196,916	
208	05	99	10,800		10,800
208	16		21,351,489	7,820,643	13,530,846
208	16	01	90,574		90,574
208	16	02	21,115,915	7,820,643	13,295,272
208	16	03	145,000		145,000
210			640,464	598,464	42,000
210	11		598,464	598,464	
210	11	01	598,464	598,464	
210	99		42,000		42,000
210	99	01	42,000		42,000
221			2,282,364	2,282,364	
221	02		2,282,364	2,282,364	
221	02	01	916,764	916,764	
221	02	03	1,365,600	1,365,600	
合计			25,905,309	12,214,863	13,690,446

2017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

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	25,905,309	一、社会保障和就业支出	22,982,481	22,982,481	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	640,464	640,464	
		三、住房保障支出	2,282,364	2,282,364	
收入总计	25,905,309	支出总计	25,905,309	25,905,309	

2017年预算单位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	22,982,481	9,334,035	13,648,446
208	05		行政事业单位离退休	1,630,992	1,513,392	117,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	423,276	316,476	106,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,916	1,196,916	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
208	16		红十字事业	21,351,489	7,820,643	13,530,846
208	16	01	行政运行	90,574		90,574
208	16	02	一般行政管理事务	21,115,915	7,820,643	13,295,272
208	16	03	机关服务	145,000		145,000
210			医疗卫生与计划生育支出	640,464	598,464	42,000
210	11		行政事业单位医疗	598,464	598,464	
210	11	01	行政单位医疗	598,464	598,464	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	2,282,364	2,282,364	
221	02		住房改革支出	2,282,364	2,282,364	
221	02	01	住房公积金	916,764	916,764	
221	02	03	购房补贴	1,365,600	1,365,600	
合计				25,905,309	12,214,863	13,690,446

2017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：

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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市红十字会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,391,943	7,391,943	
301	01	基本工资	1,677,060	1,677,060	
301	02	津贴补贴	3,648,060	3,648,060	
301	03	奖金	139,755	139,755	
301	04	其他社会保障缴费	730,152	730,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,196,916	1,196,916	
302		商品和服务支出	2,147,080		2,147,080
302	01	办公费	18,900		18,900
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	265,000		265,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国(境)费用	98,090		98,090
302	13	维修(护)费	179,400		179,400
302	15	会议费	29,000		29,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	138,000		138,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	36,313		36,313
302	29	福利费	104,400		104,400
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	379,080		379,080
302	99	其他商品和服务支出	179,897		179,897
303		对个人和家庭的补助	2,598,840	2,598,840	
303	01	离休费	311,076	311,076	
303	02	退休费	5,400	5,400	
303	11	住房公积金	916,764	916,764	
303	13	购房补贴	1,365,600	1,365,600	
310		其他资本性支出	77,000		77,000
310	02	办公设备购置	77,000		77,000
合计			12,214,863	9,990,783	2,224,080

2017年上海市红十字会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
34.11	9.81	13.8	10.5	-	10.5	222.41

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市红十字会 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 34.11 万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算减少 8 万元。其中：

因公出国（境）费预算 9.81 万元，主要安排友好城市红十字会交流等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。与 2016 年预算持平。

公务接待费预算 13.80 万元，主要安排国际红十字组织及境外友好城市红十字会来访等食宿费、交通费及国内红十字会业务交流等支出。比 2016 年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的有关要求。

公务用车购置及运行费预算 10.50 万元（全部为公务用车运行费），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2016 年预算减少 7 万元，主要原因是公务车改革减少了公务用车，相应的运行费随着减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市红十字会 2017 年度机关运行经费财政拨款预算

222.41 万元。

三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 17.35 万元，其中：政府采购货物预算 11.33 万元、政府采购服务预算 6.02 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.33 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算金额 1,369.04 万元。