

# 上海市 2018 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. 2018 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018 年单位收入预算总表
  - 3. 2018 年单位支出预算总表
  - 4. 2018 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018 年单位“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)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(本级)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、赈济救护部、志愿服务部、信息传播部、基层组织和青少年部。

## 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。

## 2018 年单位预算编制说明

2018 年，上海市红十字会(本级)预算支出总额为 2,679 万元，其中：财政拨款支出预算 2,679 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,679 万元,无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 2,381 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. “医疗卫生与计划生育支出”科目 73 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 225 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

## 2018 年单位财务收支预算总表

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    | 26,788,400 | 一、社会保障和就业支出   | 23,805,308 | 7,816,308  | 2,369,600 | 1,3619,400 |
| 1. 一般公共预算资金 | 26,788,400 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 728,472    | 692,472    |           | 36,000     |
| 2. 政府性基金    |            | 三、住房保障支出      | 2,254,620  | 2,254,620  |           |            |
| 二、事业收入      |            |               |            |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入  |            |               |            |            |           |            |
| 四、其他收入      |            |               |            |            |           |            |
|             |            |               |            |            |           |            |
|             |            |               |            |            |           |            |
| 收入总计        | 26,788,400 | 支出总计          | 26,788,400 | 10,763,400 | 2,369,600 | 13,655,400 |

## 2018 年单位收入预算总表

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        | 23,805,308 | 23,805,308 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,763,309  | 1,763,309  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 481,937    | 481,937    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,270,572  | 1,270,572  |      |          |      |
| 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            | 22,041,999 | 22,041,999 |      |          |      |
| 208      | 16 | 01 | 行政运行             | 60,000     | 60,000     |      |          |      |
| 208      | 16 | 02 | 一般行政管理事务         | 21,936,999 | 21,936,999 |      |          |      |
| 208      | 16 | 03 | 机关服务             | 45,000     | 45,000     |      |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 728,472    | 728,472    |      |          |      |



## 2018 年单位支出预算总表

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      |    |    | 23,805,308 | 10,185,908 | 13,619,400 |
| 208      | 05 |    | 1,763,309  | 1,475,568  | 287,741    |
| 208      | 05 | 01 | 481,937    | 204,996    | 276,941    |
| 208      | 05 | 05 | 1,270,572  | 1,270,572  |            |
| 208      | 05 | 99 | 10,800     |            | 10,800     |
| 208      | 16 |    | 22,041,999 | 8,710,340  | 13,331,659 |
| 208      | 16 | 01 | 60,000     |            | 60,000     |
| 208      | 16 | 02 | 21,936,999 | 8,710,340  | 13,226,659 |
| 208      | 16 | 03 | 45,000     |            | 45,000     |
| 210      |    |    | 728,472    | 692,472    | 36,000     |

|     |    |    |               |            |            |            |
|-----|----|----|---------------|------------|------------|------------|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 692,472    | 692,472    |            |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 692,472    | 692,472    |            |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 36,000     |            | 36,000     |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 36,000     |            | 36,000     |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 2,254,620  | 2,254,620  |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 2,254,620  | 2,254,620  |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 986,220    | 986,220    |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 1,268,400  | 1,268,400  |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
| 合计  |    |    |               | 26,788,400 | 13,133,000 | 13,655,400 |

## 2018 年单位财政拨款收支预算总表

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 | 26,788,400 | 一、 社会保障和就业支出   | 23,805,308 | 23,805,308 |         |
| 二、 政府性基金    |            | 二、 医疗卫生与计划生育支出 | 728,472    | 728,472    |         |
|             |            | 三、 住房保障支出      | 2,254,620  | 2,254,620  |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
|             |            |                |            |            |         |
| 收入总计        | 26,788,400 | 支出总计           | 26,788,400 | 26,788,400 |         |

## 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位:元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出   |            |            |
|----------|----|----|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |            |            |            |
| 208      |    |    | 23,805,308 | 10,185,908 | 13,619,400 |
| 208      | 05 |    | 1,763,309  | 1,475,568  | 287,741    |
| 208      | 05 | 01 | 481,937    | 204,996    | 276,941    |
| 208      | 05 | 05 | 1,270,572  | 1,270,572  |            |
| 208      | 05 | 99 | 10,800     |            | 10,800     |
| 208      | 16 |    | 22,041,999 | 8,710,340  | 13,331,659 |
| 208      | 16 | 01 | 60,000     |            | 60,000     |
| 208      | 16 | 02 | 21,936,999 | 8,710,340  | 13,226,659 |
| 208      | 16 | 03 | 45,000     |            | 45,000     |
| 210      |    |    | 728,472    | 692,472    | 36,000     |

|     |    |    |               |            |            |            |
|-----|----|----|---------------|------------|------------|------------|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 692,472    | 692,472    |            |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 692,472    | 692,472    |            |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 36,000     |            | 36,000     |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 36,000     |            | 36,000     |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 2,254,620  | 2,254,620  |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 2,254,620  | 2,254,620  |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 986,220    | 986,220    |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 1,268,400  | 1,268,400  |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
|     |    |    |               |            |            |            |
| 合计  |    |    |               | 26,788,400 | 13,133,000 | 13,655,400 |

## 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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       |   |   |           |      |      |

注：上海市红十字会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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         | 10,558,404 | 10,558,404 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,743,048  | 1,743,048  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 5,581,008  | 5,581,008  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 145,320    | 145,320    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,270,572  | 1,270,572  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 476,472    | 476,472    |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 216,000    | 216,000    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 139,764    | 139,764    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 986,220    | 986,220    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,238,600  |            | 2,238,600 |

|     |    |           |         |  |         |
|-----|----|-----------|---------|--|---------|
| 302 | 01 | 办公费       | 30,000  |  | 30,000  |
| 302 | 02 | 印刷费       | 10,000  |  | 10,000  |
| 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        | 210,000 |  | 210,000 |
| 302 | 07 | 邮电费       | 275,000 |  | 275,000 |
| 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    | 200,000 |  | 200,000 |
| 302 | 15 | 会议费       | 30,000  |  | 30,000  |
| 302 | 16 | 培训费       | 30,000  |  | 30,000  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 135,800 |  | 135,800 |
| 302 | 26 | 劳务费       | 260,000 |  | 260,000 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 52,940  |  | 52,940  |
| 302 | 29 | 福利费       | 125,280 |  | 125,280 |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000    |            | 105,000   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 346,380    |            | 346,380   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 201,110    |            | 201,110   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 204,996    | 204,996    |           |
| 303 | 01 | 离休费       | 202,836    | 202,836    |           |
| 303 | 02 | 退休费       | 2,160      | 2,160      |           |
| 310 |    | 资本性支出     | 131,000    |            | 131,000   |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 131,000    |            | 131,000   |
|     |    |           |            |            |           |
|     |    |           |            |            |           |
|     |    |           |            |            |           |
|     |    |           |            |            |           |
|     |    |           |            |            |           |
|     |    |           |            |            |           |
|     |    |           |            |            |           |
|     |    |           |            |            |           |
| 合计  |    |           | 13,133,000 | 10,763,400 | 2,369,600 |

## 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2018 年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2018 年机关运行经费<br>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              | 10       | 14    | 11         | 0   | 11  | 237                 |

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为34万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费14万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市红十字会（本级）的机关运行经费预算为237万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算22万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算6万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共38个，涉及项目预算资金1366万元。