

2017年上海市红十字会部门预算

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、市政府交办的其他事項

上海市紅十字會部門機構設置

上海市紅十字會部門預算是包括上海市紅十字會本部以及下屬 2 家預算單位的綜合收支計劃。本部門中行政單位 1 家，事業單位 2 家，具體包括：

1. 上海市紅十字會本部
2. 上海市紅十字備災救災中心
3. 上海市紅十字事務中心

上海市紅十字會 2017 年部門預算編制說明

2017 年，上海市紅十字會預算支出總額為 3,879 萬元，其中：財政撥款支出預算 3,677 萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算 3,677 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 3,302 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

性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；开展红十字“六五”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 118 万元，主要用于行政、事业单位在职人员医疗保险金。

3. “住房保障支出”科目 257 万元，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：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 | 36,773,437 | 一、社会保障和就业支出 | 34,852,721 |
| 1. 一般公共预算资金 | 36,773,437 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,289,460 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 2,646,516 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 2,015,260 | | |
| 收入总计 | 38,788,697 | 支出总计 | 38,788,697 |

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市红十字会

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 收入预算 | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|-----------|
| | | | | 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 | 功能分类科目名称 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34,852,721 | 33,015,313 | | | 1,837,408 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,090,740 | 2,797,832 | | | 292,908 |
| 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 | 2,237,292 | 2,028,084 | | | 209,208 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 416,172 | 332,472 | | | 83,700 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,000 | 14,000 | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 31,761,981 | 30,217,481 | | | 1,544,500 |
| 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 | | | |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 10,410,492 | 8,865,992 | | | 1,544,500 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,289,460 | 1,184,844 | | | 104,616 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,247,460 | 1,142,844 | | | 104,616 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 598,464 | 598,464 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 648,996 | 544,380 | | | 104,616 |
| 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 | 2,646,516 | 2,573,280 | | | 73,236 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,646,516 | 2,573,280 | | | 73,236 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,280,916 | 1,207,680 | | | 73,236 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,365,600 | 1,365,600 | | | |
| 合计 | | | | 38,788,697 | 36,773,437 | | | 2,015,260 |

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市红十字会

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34,852,721 | 18,662,975 | 16,189,746 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,090,740 | 2,969,940 | 120,800 |
| 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 | 2,237,292 | 2,237,292 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 416,172 | 416,172 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,000 | | 14,000 |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 31,761,981 | 15,693,035 | 16,068,946 |
| 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 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 10,410,492 | 7,872,392 | 2,538,100 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,289,460 | 1,247,460 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,247,460 | 1,247,460 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 598,464 | 598,464 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 648,996 | 648,996 | |
| 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 | 2,646,516 | 2,646,516 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,646,516 | 2,646,516 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,280,916 | 1,280,916 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,365,600 | 1,365,600 | |
| 合计 | | | | 38,788,697 | 22,556,951 | 16,231,746 |

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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 | 36,773,437 | 一、社会保障和就业支出 | 33,015,313 | 33,015,313 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,184,844 | 1,184,844 | |
| | | 三、住房保障支出 | 2,573,280 | 2,573,280 | |
| 收入总计 | 36,773,437 | 支出总计 | 36,773,437 | 36,773,437 | |

2017年部门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 | 33,015,313 | 16,825,567 | 16,189,746 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,797,832 | 2,677,032 | 120,800 |
| 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 | 2,028,084 | 2,028,084 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 332,472 | 332,472 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,000 | | 14,000 |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 30,217,481 | 14,148,535 | 16,068,946 |
| 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 |
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 8,865,992 | 6,327,892 | 2,538,100 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,184,844 | 1,142,844 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,142,844 | 1,142,844 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 598,464 | 598,464 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 544,380 | 544,380 | |
| 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 | 2,573,280 | 2,573,280 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,573,280 | 2,573,280 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,207,680 | 1,207,680 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,365,600 | 1,365,600 | |
| 合计 | | | | 36,773,437 | 20,541,691 | 16,231,746 |

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市红十字会

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 13,364,355 | 13,364,355 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,728,044 | 2,728,044 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6,752,940 | 6,752,940 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 139,755 | 139,755 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1,383,060 | 1,383,060 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,028,084 | 2,028,084 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 332,472 | 332,472 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,145,580 | | 4,145,580 |
| 302 | 01 | 办公费 | 66,400 | | 66,400 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 46,000 | | 46,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 11,000 | | 11,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 21,500 | | 21,500 |
| 302 | 06 | 电费 | 334,000 | | 334,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 321,000 | | 321,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 43,000 | | 43,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 98,090 | | 98,090 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 334,400 | | 334,400 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 29,000 | | 29,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 43,000 | | 43,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 148,300 | | 148,300 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 545,400 | | 545,400 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 490,000 | | 490,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 130,413 | | 130,413 |
| 302 | 29 | 福利费 | 252,000 | | 252,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 122,500 | | 122,500 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 475,080 | | 475,080 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 289,497 | | 289,497 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,889,756 | 2,889,756 | |
| 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 | 1,207,680 | 1,207,680 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 1,365,600 | 1,365,600 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 142,000 | | 142,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 142,000 | | 142,000 |
| 合计 | | | 20,541,691 | 16,254,111 | 4,287,580 |

2017年上海市红十字会部门“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 | |
| 36.89 | 9.81 | 14.83 | 12.25 | - | 12.25 | 222.41 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市红十字会部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 36.89 万元，包括上海市红十字会本部以及下属 2 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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 8.25 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 14.83 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。与 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 12.25 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 8.25 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，上海市红十字会部门 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 年度本部门政府采购预算 68.60 万元，其中：政府采购货物预算 52.73 万元、政府采购服务预算 15.87 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 52.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 52.73 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 55 个，涉及预算金额 1,623.17 万元。