

上海市血液管理办公室主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫生健康委员会直属事业单位，承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。

主要职能包括：

1. 受市卫健委委托，拟定本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并承担本市与外省市的血液调剂职责；
2. 受市卫健委委托，拟定献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理；
3. 受市卫健委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作；
4. 负责订立本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育；
5. 负责献血补偿金、用血互助金的管理工作，对区县血液管理机构及工作人员进行业务指导和培训。

上海市血液管理办公室机构设置

上海市血液管理办公室设5个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部、人事财务部。主要分工为：“综合服务部”，主要负责血管办内部管理，处理日常行政、后勤事务，协调内外部关系，为血管办正常工作提供支持。“血源统筹部”，主要负责全市献血工作安排，督促各区均衡完成献血目标，确保血液采供平衡，组织并督察区县查证工作落实情况，确保血源清洁、安全。“质量督导部”，主要负责制定与实施血液质量管理目标和计划，对本市采供血机构和医院临床用血部门进行管理和监督，确保血液质量管理的适应性、充分性和有效性以及临床输血的安全性。“宣传招募部”，主要负责通过活动策划、信息传播、招募培训、公关联络等方法，推动自愿无偿献血健康持续发展，指导采供血机构和区县血管机构做好无偿献血宣传工作。“人事财务部”，主要负责人力资源管理、财务管理等业务。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市血液管理办公室预算支出总额为1639.70万元，其中：财政拨款支出预算1171万元，比2019年预算减少135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1171万元，比2019年预算减少135万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目69.60万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目1081.10万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目20.30万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	11,710,000	一、社会保障和就业支出	695,964	695,964		
1. 一般公共预算资金	11,710,000	二、卫生健康支出	15,498,044	3,406,140	1,207,904	10,884,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	202,992	202,992		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,687,000					
收入总计	16,397,000	支出总计	16,397,000	4,305,096	1,207,904	10,884,000

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	695,964	695,964			
208	05		行政事业单位养老支出	695,964	695,964			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,980	463,980			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,984	231,984			
210			卫生健康支出	15,498,044	10,811,044			4,687,000
210	11		行政事业单位医疗	275,484	275,484			
210	11	02	事业单位医疗	275,484	275,484			
210	99		其他卫生健康支出	15,222,560	10,535,560			4,687,000
210	99	01	其他卫生健康支出	15,222,560	10,535,560			4,687,000
221			住房保障支出	202,992	202,992			
221	02		住房改革支出	202,992	202,992			
221	02	01	住房公积金	202,992	202,992			
合计				16,397,000	11,710,000			4,687,000

单位预算03表

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	695,964	695,964	
208	05		行政事业单位养老支出	695,964	695,964	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,980	463,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,984	231,984	
210			卫生健康支出	15,498,044	4,614,044	10,884,000
210	11		行政事业单位医疗	275,484	275,484	
210	11	02	事业单位医疗	275,484	275,484	
210	99		其他卫生健康支出	15,222,560	4,338,560	10,884,000
210	99	01	其他卫生健康支出	15,222,560	4,338,560	10,884,000
221			住房保障支出	202,992	202,992	
221	02		住房改革支出	202,992	202,992	
221	02	01	住房公积金	202,992	202,992	
合计				16,397,000	5,513,000	10,884,000

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	11,710,000	一、社会保障和就业支出	695,964	695,964	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	10,811,044	10,811,044	
		三、住房保障支出	202,992	202,992	
收入总计	11,710,000	支出总计	11,710,000	11,710,000	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	695,964	695,964		
208	05		行政事业单位养老支出	695,964	695,964		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,980	463,980		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,984	231,984		
210			卫生健康支出	10,811,044	3,406,140	1,007,904	6,397,000
210	11		行政事业单位医疗	275,484	275,484		
210	11	02	事业单位医疗	275,484	275,484		
210	99		其他卫生健康支出	10,535,560	3,130,656	1,007,904	6,397,000
210	99	01	其他卫生健康支出	10,535,560	3,130,656	1,007,904	6,397,000
221			住房保障支出	202,992	202,992		
221	02		住房改革支出	202,992	202,992		
221	02	01	住房公积金	202,992	202,992		
合计				11,710,000	4,305,096	1,007,904	6,397,000

单位预算06表

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

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			695,964	695,964	
			社会保障和就业支出		
208	05		695,964	695,964	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	463,980	463,980	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	231,984	231,984	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			10,811,044	4,414,044	6,397,000
			卫生健康支出		
210	11		275,484	275,484	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	275,484	275,484	
			事业单位医疗		
210	99		10,535,560	4,138,560	6,397,000
			其他卫生健康支出		
210	99	01	10,535,560	4,138,560	6,397,000
			其他卫生健康支出		
221			202,992	202,992	
			住房保障支出		
221	02		202,992	202,992	
			住房改革支出		
221	02	01	202,992	202,992	
			住房公积金		
合计			11,710,000	5,313,000	6,397,000

单位预算07表

2020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：上海市血液管理办公室

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						

2020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：上海市血液管理办公室

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	4,305,096	4,305,096	
301	01	基本工资	616,320	616,320	
301	02	津贴补贴	82,140	82,140	
301	07	绩效工资	2,201,400	2,201,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	463,980	463,980	
301	09	职业年金缴费	231,984	231,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	275,484	275,484	
301	12	其他社会保障缴费	57,996	57,996	
301	13	住房公积金	202,992	202,992	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	961,904		961,904
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	14	租赁费	85,000		85,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	236,104		236,104
302	28	工会经费	20,000		20,000
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
310		资本性支出	46,000		46,000
310	02	办公设备购置	46,000		46,000
合计			5,313,000	4,305,096	1,007,904

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			6,397,000
210	99		其他卫生健康支出			6,397,000
210	99	01	其他卫生健康支出			6,397,000
				1	残疾人就业保障金	38,000
				2	提升街头血液募集能力工作保障经费	700,000
				3	无偿献血宣传与社会动员工作	1,697,950
				4	重点人群队伍建设宣传组织动员关爱保障经费	1,025,100
				5	巩固团体单位血液募集工作保障经费	1,196,800
				6	献血者用血补偿	360,000
				7	血液质量与安全管理	580,400
				8	上海市临床用血一体化管理平台建设(运维)	798,750
合计						6,397,000

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.20	0.00	2.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.20万元，比2019年预算减少0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算减少0.8万元。

（三）公务接待费2.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算134.83万元，其中：政府采购货物预算90.83万，政府采购服务预算44万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1084.60万元。