

上海市 2019 年市级部门预算

预算主管部门:上海市红十字会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019 年部门收入预算总表
 - 3. 2019 年部门支出预算总表
 - 4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、红十字应急救援项目经费情况说明

上海市红十字会主要职能

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。

上海市红十字会机构设置

上海市红十字会部门预算是包括上海市红十字会本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体包括：

1. 上海市红十字会(本级)
2. 上海市红十字备灾救灾中心
3. 上海市红十字事务中心

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。

2019 年部门预算编制说明

2019 年，上海市红十字会预算支出总额为 4,327 万元，其中：财政拨款支出预算 4,020 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4,020 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 3,678 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 112 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 231 万元，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2019 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	40,203,565	一、社会保障和就业支出	39,687,621
1. 一般公共预算资金	40,203,565	二、卫生健康支出	1,208,256
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,371,764
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,064,076		
收入总计	43,267,641	支出总计	43,267,641

2019 年部门收入预算总表

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	39,687,621	36,780,013			2,907,608
208	05		行政事业单位离退休	3,454,695	3,190,095			264,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	579,807	579,807			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009,580	1,820,580			189,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	806,508	730,908			75,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,800	58,800			
208	16		红十字事业	36,232,926	33,589,918			2,643,008
208	16	01	行政运行	60,000	60,000			
208	16	02	一般行政管理事务	22,588,904	22,588,904			
208	16	03	机关服务	20,000	20,000			
208	16	99	其他红十字事业支出	13,564,022	10,921,014			2,643,008

210			卫生健康支出	1,208,256	1,117,944			90,312
210	11		行政事业单位医疗	1,178,256	1,087,944			90,312
210	11	01	行政单位医疗	577,800	577,800			
210	11	02	事业单位医疗	600,456	510,144			90,312
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,371,764	2,305,608			66,156
221	02		住房改革支出	2,371,764	2,305,608			66,156
221	02	01	住房公积金	1,070,964	1,004,808			66,156
221	02	03	购房补贴	1,300,800	1,300,800			
合计				43,267,641	40,203,565			3,064,076

2019 年部门支出预算总表

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	39,687,621	21,378,115	18,309,506
208	05		行政事业单位离退休	3,454,695	3,043,484	411,211
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	579,807	227,396	352,411
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009,580	2,009,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	806,508	806,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,800		58,800
208	16		红十字事业	36,232,926	18,334,631	17,898,295
208	16	01	行政运行	60,000		60,000
208	16	02	一般行政管理事务	22,588,904	8,112,219	14,476,685
208	16	03	机关服务	20,000		20,000
208	16	99	其他红十字事业支出	13,564,022	10,222,412	3,341,610

210			卫生健康支出	1,208,256	1,178,256	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,178,256	1,178,256	
210	11	01	行政单位医疗	577,800	577,800	
210	11	02	事业单位医疗	600,456	600,456	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,371,764	2,371,764	
221	02		住房改革支出	2,371,764	2,371,764	
221	02	01	住房公积金	1,070,964	1,070,964	
221	02	03	购房补贴	1,300,800	1,300,800	
合计				43,267,641	24,928,135	18,339,506

2019 年部门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	40,203,565	一、 社会保障和就业支出	36,780,013	36,780,013	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,117,944	1,117,944	
		三、 住房保障支出	2,305,608	2,305,608	
收入总计	40,203,565	支出总计	40,203,565	40,203,565	

2019 年部门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			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	36,780,013	18,470,507	18,309,506
208	05		行政事业单位离退休	3,190,095	2,778,884	411,211
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	579,807	227,396	352,411
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820,580	1,820,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,908	730,908	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	58,800		58,800
208	16		红十字事业	33,589,918	15,691,623	17,898,295
208	16	01	行政运行	60,000		60,000
208	16	02	一般行政管理事务	22,588,904	8,112,219	14,476,685
208	16	03	机关服务	20,000		20,000
208	16	99	其他红十字事业支出	10,921,014	7,579,404	3,341,610

210			卫生健康支出	1,117,944	1,087,944	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,087,944	1,087,944	
210	11	01	行政单位医疗	577,800	577,800	
210	11	02	事业单位医疗	510,144	510,144	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,305,608	2,305,608	
221	02		住房改革支出	2,305,608	2,305,608	
221	02	01	住房公积金	1,004,808	1,004,808	
221	02	03	购房补贴	1,300,800	1,300,800	
合计				40,203,565	21,864,059	18,339,506

2019 年部门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			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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年部门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			
部门预算经济分类 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	15,866,715	15,866,715	
301	01	基本工资	2,436,864	2,436,864	
301	02	津贴补贴	5,601,064	5,601,064	
301	03	奖金	124,055	124,055	
301	07	绩效工资	2,907,636	2,907,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,820,580	1,820,580	
301	09	职业年金缴费	730,908	730,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	871,944	871,944	
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	152,856	152,856	
301	13	住房公积金	1,004,808	1,004,808	

302		商品和服务支出	5,667,448		5,667,448
302	01	办公费	80,900		80,900
302	02	印刷费	21,000		21,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	19,000		19,000
302	06	电费	318,500		318,500
302	07	邮电费	397,500		397,500
302	09	物业管理费	223,896		223,896
302	11	差旅费	235,000		235,000
302	12	因公出国（境）费用	98,090		98,090
302	13	维修（护）费	340,250		340,250
302	14	租赁费	1,098,564		1,098,564
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	32,500		32,500
302	17	公务接待费	148,300		148,300

302	26	劳务费	538,000		538,000
302	27	委托业务费	722,500		722,500
302	28	工会经费	174,308		174,308
302	29	福利费	261,360		261,360
302	31	公务用车运行维护费	217,000		217,000
302	39	其他交通费用	346,320		346,320
302	99	其他商品和服务支出	361,460		361,460
303		对个人和家庭的补助	227,396	227,396	
303	01	离休费	225,236	225,236	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	102,500		102,500
310	02	办公设备购置	102,500		102,500
合计			21,864,059	16,094,111	5,769,948

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
73.54	9.81	14.83	48.90	27.20	21.70	228.98

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为73.54万元，比2018年预算增加36.65万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.81万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.90万元，比2018年预算增加36.65万元，主要原因是事业单位更新车辆及增加公务用车运行费。

（三）公务接待费14.83万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市红十字会（部门）下本部的机关运行经费预算为228.98万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算149.64万元，其中：政府采购货物预算43.41万元、政府采购工程预算38.6万元、政府采购服务预算67.63万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.6万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目44个，涉及项目预算资金1,746万元。

红十字应急救援项目经费情况说明

一、项目概述

开展救灾工作，是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的职责。上海市红十字会遵循《国务院关于促进红十字事业发展意见》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》等文件精神，在自然灾害以及突发公共事件发生时独立自主地开展救助工作，积极发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用。自 1997 年以来，上海红十字会便开始从多方面开展备灾救灾工作，致力于协助政府开展救灾工作，承担了国际、国内红十字系统备灾救灾任务及相关人员培训。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国红十字会法》
2. 《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号）
3. 《中国红十字会灾害救助规则》（红总字〔2008〕8 号）

三、实施主体

上海市红十字会

四、实施方案

按照上海市红十字会常备救灾物资库存标准，根据年度财政预算进行采购和储备应急物资，并接受社会捐赠物资和海关转交物资。根据外省市自然灾害发生情况和本市火灾发生情况，调拨发运棉被、毛毯、家庭应急包等各类救灾物资。组织捐赠企业等单位代表前往灾后重建和对口支援地区进行项目建设情况和物资发放情况考察。开展红十字救灾工作网络建设，对街镇红十字救灾联络员进行培训，对红十字应急救援队进行培训和演练。探索长三角地区应急救援工作联动，与江苏、浙江省红十字会应急救援队进行联合救援演练。在 5.12 国家减灾日等重要时间节点，通过电视、网络等媒体进行防灾减灾宣传。

五、实施周期

2019 年 1 月-2019 年 11 月

六、年度预算安排

- 1、仓储应急备灾物资 806400 元
- 2、救灾联络员培训 102000 元
- 3、应急救援队培训演练 187600 元
- 4、防灾减灾宣传 50000 元
- 5、援建项目考察 33360 元

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	红十字应急救援项目经费		
项目总目标	初步形成市、区（县）、街道（镇）、居（村）委会组成的红十字救灾工作网络。形成以街道、居委、楼组为单位的三级现场自救互救网络，形成对防灾预案和管理体系的动态反馈。基本实现“居民有事能自救，邻居有事能互救，抢救在现场，施救于及时”的工作目标，用松散而不失灵敏的网络组织，使救灾人员能在第一时间对突发灾害事件作出有效处置。		
年度绩效目标	1. 采购 2000 条毛毯、1500 条棉被、50 顶帐篷、1200 个家庭生活应急包和 200 个火灾救助应急包等救灾物资； 2. 培训 200 名救灾联络员； 3. 完成 2 次应急救援队培训演练； 4. 开展 1 次灾后重建（对口支援）考察工作； 5. 防灾减灾宣传时长不少于 7 天。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	培训救灾联络员	≥200 人
		完成应急救援队培训演练	2 次
		救灾物资采购入库完成率	100%
		灾后重建考察	1 次

	质量目标	救灾物资发运使用率	100%
	时效目标	救灾物资库存时间	≤12 个月
		公益宣传视频播放时间	≥ 7 天
效果目标	社会效益目标	本市火灾救助响应时间	≤24 小时
		防灾减灾知识普及率	提升
		每个街镇救灾联络员数量	≥1 人
		本市火灾救助街镇覆盖率	100%
影响力目标	满意度目标	物资接收方满意度	≥ 80%
		培训学员满意度	≥ 80%