

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市红十字备灾救灾中心

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 9. 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

## 上海市红十字备灾救灾中心主要职能

上海市红十字备灾救灾中心建立1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责救灾（救助）物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收；
2. 为红十字系统培训、演练、会务以及活动提供保障服务；
3. 应急救援装备管理与培训，参与红十字救援；
4. 组织开展红十字志愿服务活动；
5. 上海红十字文化陈列馆管理；
6. 接待国内外红十字组织的来访和交流。

## 上海市红十字备灾救灾中心机构设置

上海市红十字备灾救灾中心设3个内设机构，包括：综合办公室、物资管理部、培训保障部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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用车的报废更新，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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市红十字备灾救灾中心收入预算1,119万元，其中：财政拨款收入1,052万元，比2022年预算增加144万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入67万元。

支出预算1,119万元，其中：财政拨款支出预算1,052万元，比2022年预算增加144万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,052万元，比2022年预算增加144万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目974万元，主要用于本单位仓储工作、培训保障工作、基地运维工作、日常运行费。
2. “卫生健康支出”科目47万元，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31万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	10,523,700	一、社会保障和就业支出	10,394,798	5,829,518	1,517,980	3,047,300
1、一般公共预算资金	10,523,700	二、卫生健康支出	480,001	480,001		
2、政府性基金		三、住房保障支出	320,001	320,001		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	671,100					
收入总计	11,194,800	支出总计	11,194,800	6,629,520	1,517,980	3,047,300

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	10,394,798	9,740,780			654,018
208	05		行政事业单位养老支出	1,144,339	1,120,912			23,427
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,430	715,812			15,618
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,709	357,900			7,809
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
208	16		红十字事业	9,250,459	8,619,868			630,591
208	16	50	事业运行	6,203,159	6,104,568			98,591
208	16	99	其他红十字事业支出	3,047,300	2,515,300			532,000
210			卫生健康支出	480,001	469,752			10,249
210	11		行政事业单位医疗	480,001	469,752			10,249
210	11	02	事业单位医疗	480,001	469,752			10,249

221			住房保障支出	320,001	313,168			6,833
221	02		住房改革支出	320,001	313,168			6,833
221	02	01	住房公积金	320,001	313,168			6,833
合计				11,194,800	10,523,700			671,100

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	10,394,798	7,347,498	3,047,300
208	05		行政事业单位养老支出	1,144,339	1,144,339	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,430	731,430	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,709	365,709	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
208	16		红十字事业	9,250,459	6,203,159	3,047,300
208	16	50	事业运行	6,203,159	6,203,159	
208	16	99	其他红十字事业支出	3,047,300		3,047,300
210			卫生健康支出	480,001	480,001	
210	11		行政事业单位医疗	480,001	480,001	
210	11	02	事业单位医疗	480,001	480,001	

221			住房保障支出	320,001	320,001	
221	02		住房改革支出	320,001	320,001	
221	02	01	住房公积金	320,001	320,001	
合计				11,194,800	8,147,500	3,047,300

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	10,523,700	一、社会保障和就业支出	9,740,780	9,740,780		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	469,752	469,752		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	313,168	313,168		
收入总计	10,523,700	支出总计	10,523,700	10,523,700		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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			9,740,780	7,225,480	2,515,300
208	05		1,120,912	1,120,912	
208	05	02	43,200	43,200	
208	05	05	715,812	715,812	
208	05	06	357,900	357,900	
208	05	99	4,000	4,000	
208	16		8,619,868	6,104,568	2,515,300
208	16	50	6,104,568	6,104,568	
208	16	99	2,515,300		2,515,300
210			469,752	469,752	
210	11		469,752	469,752	
210	11	02	469,752	469,752	
221			313,168	313,168	

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				
221	02		住房改革支出	313,168	313,168	
221	02	01	住房公积金	313,168	313,168	
合计				10,523,700	8,008,400	2,515,300

## 2023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：上海市红十字备灾救灾中心

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						

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023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：上海市红十字备灾救灾中心

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	6,490,420	6,490,420	
301	01	基本工资	898,000	898,000	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,452,250	3,452,250	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	715,812	715,812	
301	09	职业年金缴费	357,900	357,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	469,752	469,752	
301	12	其他社会保障缴费	44,738	44,738	
301	13	住房公积金	313,168	313,168	
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	
302		商品和服务支出	1,467,480		1,467,480
302	01	办公费	43,500		43,500
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	80,000		80,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	662,000		662,000
302	28	工会经费	91,420		91,420
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	94,000		94,000
310		资本性支出	50,500		50,500
310	02	办公设备购置	50,500		50,500
合计			8,008,400	6,490,420	1,517,980

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
11.60		2.00	9.60		9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11.60万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算22.15万元，其中：政府采购货物预算14.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.10万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金299.73万元。