

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市红十字事务中心

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

上海市红十字事务中心主要职能

上海市红十字事务中心是上海市红十字会直属事业单位，其性质为公益一类，财政保障方式为差额拨款。

主要职能包括：本市少儿住院互助基金的日常运行、红十字专业业务培训、造血干细胞捐献、遗体 and 器官（组织）捐献的日常管理以及无偿献血宣传动员等相关事务性工作。

上海市红十字事务中心机构设置

上海市红十字事务中心设3个内设机构，包括：办公室、互助基金部、培训交流部。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市红十字事务中心收入预算2,645万元，其中：财政拨款收入588万元，比2022年预算减少19万元；事业收入554万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1503万元。

支出预算2,645万元，其中：财政拨款支出预算588万元，比2022年预算减少19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算588万元，比2022年预算减少19万元；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562万元，主要用于本市少儿住院互助基金的日常运行、红十字专业业务培训、造血干细胞捐献、遗体 and 器官（组织）捐献的日常管理以及无偿献血宣传动员等相关是因为性工作。
2. “卫生健康支出”科目16万元，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10万元，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：上海市红十字事务中心

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	5,877,400	一、社会保障和就业支出	25,932,488	3,695,096	2,695,481	19,541,911
1、一般公共预算资金	5,877,400	二、卫生健康支出	310,388	310,388		
2、政府性基金		三、住房保障支出	206,924	206,924		
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入	5,544,220					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,028,180					
收入总计	26,449,800	支出总计	26,449,800	4,212,408	2,695,481	19,541,911

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	25,932,488	5,618,744	5,285,564		15,028,180
208	05		行政事业单位养老支出	709,458	354,729	354,729		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,972	236,486	236,486		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,486	118,243	118,243		
208	16		红十字事业	25,223,030	5,264,015	4,930,835		15,028,180
208	16	50	事业运行	5,681,119	3,750,344	1,930,775		
208	16	99	其他红十字事业支出	19,541,911	1,513,671	3,000,060		15,028,180
210			卫生健康支出	310,388	155,194	155,194		
210	11		行政事业单位医疗	310,388	155,194	155,194		
210	11	02	事业单位医疗	310,388	155,194	155,194		
221			住房保障支出	206,924	103,462	103,462		
221	02		住房改革支出	206,924	103,462	103,462		

221	02	01	住房公积金	206,924	103,462	103,462		
合计				26,449,800	5,877,400	5,544,220		15,028,180

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	25,932,488	6,390,577	19,541,911
208	05		行政事业单位养老支出	709,458	709,458	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,972	472,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,486	236,486	
208	16		红十字事业	25,223,030	5,681,119	19,541,911
208	16	50	事业运行	5,681,119	5,681,119	
208	16	99	其他红十字事业支出	19,541,911		19,541,911
210			卫生健康支出	310,388	310,388	
210	11		行政事业单位医疗	310,388	310,388	
210	11	02	事业单位医疗	310,388	310,388	
221			住房保障支出	206,924	206,924	
221	02		住房改革支出	206,924	206,924	

221	02	01	住房公积金	206,924	206,924	
合计				26,449,800	6,907,889	19,541,911

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：上海市红十字事务中心

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	5,618,744	4,105,073	1,513,671
208	05		行政事业单位养老支出	354,729	354,729	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,486	236,486	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,243	118,243	
208	16		红十字事业	5,264,015	3,750,344	1,513,671
208	16	50	事业运行	3,750,344	3,750,344	
208	16	99	其他红十字事业支出	1,513,671		1,513,671
210			卫生健康支出	155,194	155,194	
210	11		行政事业单位医疗	155,194	155,194	
210	11	02	事业单位医疗	155,194	155,194	
221			住房保障支出	103,462	103,462	
221	02		住房改革支出	103,462	103,462	
221	02	01	住房公积金	103,462	103,462	

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				
合计				5,877,400	4,363,729	1,513,671

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：上海市红十字事务中心

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：上海市红十字事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市红十字事务中心

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	2,106,204	2,106,204	
301	01	基本工资	278,736	278,736	
301	02	津贴补贴	39,600	39,600	
301	07	绩效工资	1,159,523	1,159,523	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236,486	236,486	
301	09	职业年金缴费	118,243	118,243	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155,194	155,194	
301	12	其他社会保障缴费	14,780	14,780	
301	13	住房公积金	103,462	103,462	
301	99	其他工资福利支出	180	180	
302		商品和服务支出	2,257,525		2,257,525
302	01	办公费	85,000		85,000
302	02	印刷费	3,000		3,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	147,936		147,936
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	1,671,633		1,671,633
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	29,556		29,556
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	65,000		65,000
合计			4,363,729	2,106,204	2,257,525

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市红十字事务中心

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	
2.60		1.00	1.60		1.60	

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2.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，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1.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与比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191.69万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算188.59万元、政府采购服务预算1.60万元。

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1950.39万元。