

# 上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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、项目经费情况说明

# 上海市红十字会主要职能

上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

主要职能包括：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及相关法律法规；宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；制定实施上海市红十字事业发展规划，开展红十字历史、理论和文化研究；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。

（二）指导本市各级红十字会开展工作；负责推进本市红十字会组织建设及对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和服务；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度；配合中国红十字会总会和人民政府开展符合红十字会法定职责的有关活动。

（三）开展备灾、救灾工作，帮助改善最易受损害群体的境况，开展人道领域内的社会服务；制定应急预案，储备救灾物资，负责市级救援队的管理，指导区红十字会推进救援队建设。

（四）负责制定实施本市红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护宣传、普及，开展红十字应急救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护。

（五）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库上海市分库、市红十字眼库等工作，参与建设和管理市脐带血库；协助政府部门开展无偿献血宣传表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传教育。

（六）开展红十字志愿服务活动，在市、区层面推进红十字志愿服务队的建设。

（七）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

（八）负责直属单位的管理和指导；研究制定本市红十字工作人员的教育培训计划，开展红十字工作人员培训工作；表彰奖励为红十字事业做出显著贡献的集体和个人。

（九）依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。

（十）遵循国际红十字和红新月运动的基本原则，开展与国际红十字组织、境外红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（十一）承接市委、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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市红十字会本部
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）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。

（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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市红十字会收入预算5,626万元，其中：财政拨款收入4,099万元，比2021年预算增加513万元；事业收入466万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,062万元。

支出预算5,626万元，其中：财政拨款支出预算4,099万元，比2021年预算增加513万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,099万元，比2021年预算增加513万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年新增一信息化项目建设。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,686万元，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131万元，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282万元，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

## 2022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	40,986,944	一、社会保障和就业支出	51,879,259
1. 一般公共预算资金	40,986,944	二、卫生健康支出	1,470,757
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,912,929
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入	4,656,820		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	10,619,181		
收入总计	56,262,945	支出总计	56,262,945

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	51,879,259	36,856,939	4,403,139		10,619,181
208	05		行政事业单位养老支出	3,477,073	3,148,295	328,778		
208	05	01	行政单位离退休	917,748	917,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679,949	1,460,764	219,185		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,976	730,383	109,593		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,400	39,400			
208	16		红十字事业	48,402,186	33,708,644	4,074,361		10,619,181
208	16	02	一般行政管理事务	21,564,902	20,810,901			754,001
208	16	03	机关服务	72,000	72,000			
208	16	99	其他红十字事业支出	26,765,284	12,825,743	4,074,361		9,865,180
210			卫生健康支出	1,470,757	1,312,969	157,788		
210	11		行政事业单位医疗	1,440,757	1,282,969	157,788		
210	11	01	行政单位医疗	577,705	577,705			
210	11	02	事业单位医疗	863,052	705,264	157,788		



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						
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	2,912,929	2,817,036	95,893		
221	02		住房改革支出	2,912,929	2,817,036	95,893		
221	02	01	住房公积金	1,408,129	1,312,236	95,893		
221	02	03	购房补贴	1,504,800	1,504,800			
合计				56,262,945	40,986,944	4,656,820		10,619,181

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市红十字会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51,879,259	24,437,057	27,442,202
208	05		3,477,073	2,774,921	702,152
208	05	01	917,748	254,996	662,752
208	05	05	1,679,949	1,679,949	
208	05	06	839,976	839,976	
208	05	99	39,400		39,400
208	16		48,402,186	21,662,136	26,740,050
208	16	02	21,564,902	10,511,906	11,052,996
208	16	03	72,000		72,000
208	16	99	26,765,284	11,150,230	15,615,054
210			1,470,757	1,440,757	30,000
210	11		1,440,757	1,440,757	
210	11	01	577,705	577,705	
210	11	02	863,052	863,052	

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				
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,912,929	2,912,929	
221	02		住房改革支出	2,912,929	2,912,929	
221	02	01	住房公积金	1,408,129	1,408,129	
221	02	03	购房补贴	1,504,800	1,504,800	
合计				56,262,945	28,790,743	27,472,202

## 2022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	国有资本经营预算
一、 一般公共预算资金	40,986,944	一、 社会保障和就业支出	36,856,939	36,856,939		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,312,969	1,312,969		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	2,817,036	2,817,036		
收入总计	40,986,944	支出总计	40,986,944	40,986,944		

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			36,856,939	22,118,872	14,738,067
208	05		3,148,295	2,446,143	702,152
208	05	01	917,748	254,996	662,752
208	05	05	1,460,764	1,460,764	
208	05	06	730,383	730,383	
208	05	99	39,400		39,400
208	16		33,708,644	19,672,729	14,035,915
208	16	02	20,810,901	10,511,906	10,298,995
208	16	03	72,000		72,000
208	16	99	12,825,743	9,160,823	3,664,920
210			1,312,969	1,282,969	30,000
210	11		1,282,969	1,282,969	
210	11	01	577,705	577,705	
210	11	02	705,264	705,264	

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				
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	2,817,036	2,817,036	
221	02		住房改革支出	2,817,036	2,817,036	
221	02	01	住房公积金	1,312,236	1,312,236	
221	02	03	购房补贴	1,504,800	1,504,800	
合计				40,986,944	26,218,877	14,768,067

## 2022年部门政府性基金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			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2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营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			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						

注：上海市红十字会2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
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	20,035,235	20,035,235	
301	01	基本工资	2,553,480	2,553,480	
301	02	津贴补贴	8,390,845	8,390,845	
301	03	奖金	123,494	123,494	
301	07	绩效工资	3,950,433	3,950,433	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,460,764	1,460,764	
301	09	职业年金缴费	730,383	730,383	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,123,602	1,123,602	
301	11	公务员医疗补助缴费	159,367	159,367	
301	12	其他社会保障缴费	57,831	57,831	
301	13	住房公积金	1,312,236	1,312,236	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,850,646		5,850,646
302	01	办公费	130,800		130,800

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	02	印刷费	5,710		5,710
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	6,500		6,500
302	05	水费	17,000		17,000
302	06	电费	258,000		258,000
302	07	邮电费	301,500		301,500
302	09	物业管理费	223,896		223,896
302	11	差旅费	222,000		222,000
302	12	因公出国（境）费用	98,090		98,090
302	13	维修（护）费	142,800		142,800
302	14	租赁费	1,816,578		1,816,578
302	15	会议费	52,600		52,600
302	16	培训费	14,000		14,000
302	17	公务接待费	148,300		148,300
302	26	劳务费	280,000		280,000
302	27	委托业务费	703,000		703,000
302	28	工会经费	250,092		250,092

		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				
302	29	福利费	252,720		252,720
302	31	公务用车运行维护费	217,000		217,000
302	39	其他交通费用	360,360		360,360
302	99	其他商品和服务支出	337,700		337,700
303		对个人和家庭的补助	254,996	254,996	
303	01	离休费	252,836	252,836	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	78,000		78,000
310	02	办公设备购置	78,000		78,000
合计			26,218,877	20,290,231	5,928,646

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市红十字会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
46.34	9.81	14.83	21.70		21.70	213.77

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为46.34万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.81万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.70万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费21.70万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费14.83万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市红十字会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为213.77万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算293.97万元，其中：政府采购货物预算8.32万元、政府采购服务预算285.65万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额266.00万元。

### 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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金1397.96万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市红十字会共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。部门安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 应急救援管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

和平发展时期，红十字会的主要任务是救灾、救护、救助，做好备灾救灾工作是各级红十字组织义不容辞的职责。上海市红十字备灾救灾中心建立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位，是上海市红十字系统备灾救灾工作的执行机构。

备灾救灾中心主要职能定位有救灾物资储运、应急技能培训、志愿服务平台、应急队伍储备、红十字文化传播等。

上海是一个特大型城市，人口集中、建筑密集。非自然因素致灾是上海城市灾害的显著特征，发生频率高，社会危害大。上海市红十字会是政府开展人道救助领域工作的助手，应急队伍储备作为备灾救灾中心五位一体职能之一，被列为备灾救灾中心经常性项目实施至今。为装备管理、设备保养、后勤保障等提供服务保障。

### 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国红十字会法》（2017年2月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订）
- 2、《国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）》

### 三、实施主体

上海市红十字备灾救灾中心

### 四、实施方案

- 1、做好应急救援装备管理工作；
- 2、做好应急救援设施设备的维保工作；
- 3、添置适用于救援演练与救援工作的装备。

### 五、实施周期

2022年1月-2022年12月

### 六、年度预算安排

应急救援装备购置、维护、演练136600元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 红十字培训项目管理经费情况说明

### 一、项目概述

红十字运动起源于战地救护。平时时期，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识是法律赋予中国红十字会的重要职责。上海市红十字事务中心在面向社会提供普及培训服务同时，还聚焦重点行业和重点人群开展针对性培训，力求让接受培训者真懂、真练、真会。此外，指导建立市、区红十字应急救护培训基地，有序推进应急救护培训“进社区、进学校、进机关、进企业、进农村”。经多年不懈努力，本市已基本形成年普及培训50余万人次、救护员培训3万余名的应急救护培训长效机制。

### 二、立项依据

2017年5月8日颁布修订实施《中华人民共和国红十字会法》，明确了红十字会的职责之一为“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识”。《上海市急救医疗服务条例》也规定了“市红十字会应当组织编写急救知识和技能培训教材，组织各类急救知识和技能培训，组织市民参与社会急救培训”。上海市红十字会也制定了《上海市红十字应急救护培训管理办法》沪红发〔2014〕85号；《上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法》沪红发〔2014〕37号；《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》沪红发〔2014〕39号；《上海市红十字救护培训基地管理办法》沪红发〔2014〕54号；《上海市红十字会应急救护培训督导办法》沪红发〔2016〕51号等对红十字业务培训进行规范。

### 三、实施主体

上海市红十字事务中心

### 四、实施方案

1. 培训救护师资、救护员，并组织开展注册考核、培训督导、教研活动和公益培训等； 2. 聘请3位全职师资。为志愿者师资购买保险、提供体检，支付志愿者费； 3. 拍摄操作视频，订购红十字培训及相关活动使用急救包、宣传印刷品、培训手册、师资服装费、支付在线学习费等； 4. 购买教具、耗材、教材、证书材料等。

### 五、实施周期

2022年1月-2022年12月

### 六、年度预算安排

红十字培训项目管理经费1432432元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 红十字宣传传播工作项目经费情况说明

### 一、项目概述

5月8日是世界红十字日，每年总会下发各地红十字会开展世界红十字日纪念活动的通知。官方网站、微信是宣传传播红十字精神、文化，红十字会工作政策、动态的自有平台，要确保每日的运维和安全保障工作。《上海红十字》报是目前本市唯一一份面向全市宣传红十字人道主义精神的刊物，是红十字宣传的重要窗口，也是广大红十字专兼职干部、会员和志愿者传播信息、交流工作的重要渠道。传播红十字运动基本知识和国际人道法，既是履行日内瓦公约的要求，也是《中华人民共和国红十字会法》赋予的重要职责。开展社会公益宣传，加强红十字会精神和理念的宣传和传播，发挥红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用。

### 二、立项依据

- 1、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）；
- 2、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号）；
- 3、中共上海市委办公厅印发《上海市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》等的通知（沪委办2016 60号）；
- 4、《中华人民共和国红十字会法》

### 三、实施主体

上海市红十字会

### 四、实施方案

举办纪念世界红十字日主题宣传活动，开展纪念主题社会宣传，制作下发纪念主题海报。做好官方网站、官方微信的日常运维和安全保障工作。制作一部红十字公益宣传片（总结片），邀请媒体记者对红会开展的各类活动进行社会媒体宣传，年初召开一次全市红十字系统宣传工作会议。打造能力更强的基层通讯员和传播师资队伍，形成全市红十字“大宣传”格局。不断提升报纸办报质量和可读性。做到《上海红十字》报在本市所有红十字服务站、学校、医疗卫生机构、红十字组织中的全覆盖。

### 五、实施周期

2022年1月-2022年12月

### 六、年度预算安排

红十字宣传传播工作项目经费1392550元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表