

# 上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“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

主要职能包括：

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）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年单位预算编制说明

2019年，上海市红十字事务中心预算支出总额为696万元，其中：财政拨款支出预算405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算405万元，政府性基金拨款支出预算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391万元，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。
2. “卫生健康支出”科目8万元，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6万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

## 2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	4,048,246	一、社会保障和就业支出	6,679,818	2,181,288	3,358,720	1,139,810
1、一般公共预算资金	4,048,246	二、卫生健康支出	159,408	159,408		
2、政府性基金		三、住房保障支出	117,456	117,456		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,908,436					
收入总计	6,956,682	支出总计	6,956,682	2,458,152	3,358,720	1,139,810

## 2019年单位收入预算总表

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	6,679,818	3,909,814			2,770,004
208	05		行政事业单位离退休	469,800	234,900			234,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,568	167,784			167,784
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134,232	67,116			67,116
208	16		红十字事业	6,210,018	3,674,914			2,535,104
208	16	99	其他红十字事业支出	6,210,018	3,674,914			2,535,104
210			卫生健康支出	159,408	79,704			79,704
210	11		行政事业单位医疗	159,408	79,704			79,704
210	11	02	事业单位医疗	159,408	79,704			79,704
221			住房保障支出	117,456	58,728			58,728
221	02		住房改革支出	117,456	58,728			58,728
221	02	01	住房公积金	117,456	58,728			58,728
合计				6,956,682	4,048,246			2,908,436



## 2019年单位支出预算总表

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	6,679,818	5,540,008	1,139,810
208	05		行政事业单位离退休	469,800	469,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,568	335,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134,232	134,232	
208	16		红十字事业	6,210,018	5,070,208	1,139,810
208	16	99	其他红十字事业支出	6,210,018	5,070,208	1,139,810
210			卫生健康支出	159,408	159,408	
210	11		行政事业单位医疗	159,408	159,408	
210	11	02	事业单位医疗	159,408	159,408	
221			住房保障支出	117,456	117,456	
221	02		住房改革支出	117,456	117,456	
221	02	01	住房公积金	117,456	117,456	
合计				6,956,682	5,816,872	1,139,810

## 2019年单位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	4,048,246	一、社会保障和就业支出	3,909,814	3,909,814	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	79,704	79,704	
		三、住房保障支出	58,728	58,728	
收入总计	4,048,246	支出总计	4,048,246	4,048,246	

## 2019年单位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	3,909,814	2,770,004	1,139,810
208	05		行政事业单位离退休	234,900	234,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,784	167,784	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,116	67,116	
208	16		红十字事业	3,674,914	2,535,104	1,139,810
208	16	99	其他红十字事业支出	3,674,914	2,535,104	1,139,810
210			卫生健康支出	79,704	79,704	
210	11		行政事业单位医疗	79,704	79,704	
210	11	02	事业单位医疗	79,704	79,704	
221			住房保障支出	58,728	58,728	
221	02		住房改革支出	58,728	58,728	
221	02	01	住房公积金	58,728	58,728	
合计				4,048,246	2,908,436	1,139,810

## 2019年单位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：上海市红十字事务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年单位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			
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	1,229,076	1,229,076	
301	01	基本工资	180,204	180,204	
301	02	津贴补贴	35,148	35,148	
301	07	绩效工资	623,604	623,604	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,784	167,784	
301	09	职业年金缴费	67,116	67,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79,704	79,704	
301	12	其他社会保障缴费	16,788	16,788	
301	13	住房公积金	58,728	58,728	
302		商品和服务支出	1,676,360		1,676,360
302	01	办公费	12,900		12,900
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	8,500		8,500

302	07	邮电费	22,500		22,500
302	09	物业管理费	147,936		147,936
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	40,250		40,250
302	14	租赁费	1,098,564		1,098,564
302	16	培训费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	28,000		28,000
302	27	委托业务费	137,500		137,500
302	28	工会经费	18,280		18,280
302	29	福利费	28,080		28,080
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	93,350		93,350
310		资本性支出	3,000		3,000
310	02	办公设备购置	3,000		3,000
合计			2,908,436	1,229,076	1,679,360

## 2019年单位“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						2018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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为2.60万元，比2018年预算增加0.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，比2018年预算减少0.15万元。

（三）公务接待费1.00万元。比2018年预算增加0.75万元，主要原因是预计增加接待任务。

### 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

2019年度本单位政府采购预算3.53万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算1.55万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金110.38万元。