

上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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（部门）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提供服务；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（部门）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市红十字会收入预算6,416万元，其中：财政拨款收入4,292万元，比2022年预算增加193万元；事业收入554万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,570万元。

支出预算6,416万元，其中：财政拨款支出预算4,292万元，比2022年预算增加193万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,292万元，比2022年预算增加193万元；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3,820万元，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153万元，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318万元，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2023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	42,917,400	一、社会保障和就业支出	59,171,262
1、一般预算资金	42,917,400	二、卫生健康支出	1,699,430
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,290,208
3、国有资本经营预算			
二、事业收入	5,544,220		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	15,699,280		
收入总计	64,160,900	支出总计	64,160,900

2023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	59,171,262	38,203,500	5,285,564		15,682,198
208	05		行政事业单位养老支出	3,924,742	3,546,586	354,729		23,427
208	05	01	行政单位离退休	413,176	413,176			
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	2,301,048	2,048,944	236,486		15,618
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,518	1,024,466	118,243		7,809
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
208	16		红十字事业	55,246,520	34,656,914	4,930,835		15,658,771
208	16	01	行政运行	10,265,246	10,265,246			
208	16	02	一般行政管理事务	10,435,785	10,435,785			
208	16	03	机关服务	72,000	72,000			
208	16	50	事业运行	11,884,278	9,854,912	1,930,775		98,591
208	16	99	其他红十字事业支出	22,589,211	4,028,971	3,000,060		15,560,180

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			卫生健康支出	1,699,430	1,533,987	155,194		10,249
210	11		行政事业单位医疗	1,669,430	1,503,987	155,194		10,249
210	11	01	行政单位医疗	879,041	879,041			
210	11	02	事业单位医疗	790,389	624,946	155,194		10,249
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	3,290,208	3,179,913	103,462		6,833
221	02		住房改革支出	3,290,208	3,179,913	103,462		6,833
221	02	01	住房公积金	1,683,408	1,573,113	103,462		6,833
221	02	03	购房补贴	1,606,800	1,606,800			
合计				64,160,900	42,917,400	5,544,220		15,699,280

2023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			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	59,171,262	26,062,966	33,108,296
208	05		行政事业单位养老支出	3,924,742	3,913,442	11,300
208	05	01	行政单位离退休	413,176	401,876	11,300
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	2,301,048	2,301,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,518	1,150,518	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
208	16		红十字事业	55,246,520	22,149,524	33,096,996
208	16	01	行政运行	10,265,246	10,265,246	
208	16	02	一般行政管理事务	10,435,785		10,435,785
208	16	03	机关服务	72,000		72,000
208	16	50	事业运行	11,884,278	11,884,278	
208	16	99	其他红十字事业支出	22,589,211		22,589,211

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			卫生健康支出	1,699,430	1,669,430	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,669,430	1,669,430	
210	11	01	行政单位医疗	879,041	879,041	
210	11	02	事业单位医疗	790,389	790,389	
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	3,290,208	3,290,208	
221	02		住房改革支出	3,290,208	3,290,208	
221	02	01	住房公积金	1,683,408	1,683,408	
221	02	03	购房补贴	1,606,800	1,606,800	
合计				64,160,900	31,022,604	33,138,296

2023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、一般预算资金	42,917,400	一、社会保障和就业支出	38,203,500	38,203,500		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,533,987	1,533,987		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,179,913	3,179,913		
收入总计	42,917,400	支出总计	42,917,400	42,917,400		

2023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			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	38,203,500	23,655,444	14,548,056
208	05		行政事业单位养老支出	3,546,586	3,535,286	11,300
208	05	01	行政单位离退休	413,176	401,876	11,300
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	2,048,944	2,048,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,466	1,024,466	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
208	16		红十字事业	34,656,914	20,120,158	14,536,756
208	16	01	行政运行	10,265,246	10,265,246	
208	16	02	一般行政管理事务	10,435,785		10,435,785
208	16	03	机关服务	72,000		72,000
208	16	50	事业运行	9,854,912	9,854,912	
208	16	99	其他红十字事业支出	4,028,971		4,028,971

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			卫生健康支出	1,533,987	1,503,987	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,503,987	1,503,987	
210	11	01	行政单位医疗	879,041	879,041	
210	11	02	事业单位医疗	624,946	624,946	
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	3,179,913	3,179,913	
221	02		住房改革支出	3,179,913	3,179,913	
221	02	01	住房公积金	1,573,113	1,573,113	
221	02	03	购房补贴	1,606,800	1,606,800	
合计				42,917,400	28,339,344	14,578,056

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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			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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	21,948,829	21,948,829
301	01	基本工资	2,999,416	2,999,416
301	02	津贴补贴	7,823,220	7,823,220
301	03	奖金	148,982	148,982
301	07	绩效工资	4,611,773	4,611,773
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,048,944	2,048,944
301	09	职业年金缴费	1,024,466	1,024,466
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,344,620	1,344,620
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	93,788	93,788
301	13	住房公积金	1,573,113	1,573,113
301	99	其他工资福利支出	121,140	121,140
302		商品和服务支出	6,085,019	6,085,019

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	01	办公费	188,500		188,500
302	02	印刷费	6,300		6,300
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	12,400		12,400
302	05	水费	16,000		16,000
302	06	电费	242,000		242,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	227,936		227,936
302	11	差旅费	213,000		213,000
302	12	因公出国（境）费用	98,000		98,000
302	13	维修(护)费	132,000		132,000
302	14	租赁费	1,671,633		1,671,633
302	15	会议费	51,300		51,300
302	16	培训费	16,000		16,000
302	17	公务接待费	148,000		148,000
302	26	劳务费	270,000		270,000

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	27	委托业务费	742,000		742,000
302	28	工会经费	313,710		313,710
302	29	福利费	447,120		447,120
302	31	公务用车运行维护费	217,000		217,000
302	39	其他交通费用	385,320		385,320
302	99	其他商品和服务支出	376,800		376,800
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	50,500		50,500
310	02	办公设备购置	50,500		50,500
合计			28,339,344	22,203,825	6,135,519

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

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	
46.30	9.80	14.80	21.70		21.70	236.00

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46.30万元，比2022年预算减少0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.80万元，比2022年预算减少0.01万元，主要原因是因公出国（境）计划改变。

（二）公务用车购置及运行费21.70万元，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21.70万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费14.80万元，比2022年预算减少0.03万元，主要原因是公务接待计划改变。

二、机关运行经费预算

2023年上海市红十字会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为236.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算227.01万元，其中：政府采购货物预算18.76万元、政府采购工程预算188.59万元、政府采购服务预算19.66万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额198.02万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.10万元。

四、绩效目标设置情况

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目29个，涉及项目预算资金3,274.88万元。

红十字宣传传播工作专项经费情况说明

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

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

红十字宣传传播工作专项经费1399400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。和平时期，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

- 1、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”。
- 2、《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”。
- 3、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

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

红十字培训项目管理经费1261169元。

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）

救灾物资及救援装备管理经费情况说明

一、项目概述

救灾物资及救援装备管理项目是为做好救灾物资管理及应急救援工作，深入推进救灾物资收发及时响应救灾工作任务。工作范围包括救灾物资采买、运输、搬运和清洁、应急救援所使用的设备维保、耗材更新、装备添置等后勤保障工作等。

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）》；
- 3、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法（红办字〔2009〕124号）》；
- 4、《中国红十字会物资储备库管理工作细则（试行）（中红字〔2018〕2号）》。

三、实施主体

上海市红十字备灾救灾中心

四、实施方案

设立专职人员与运输商签订运输合同，明确运输过程中的职责。收发过程中根据市红会的物资管理与发运要求进行操作。制定交接表单，形成多方共同参与的收发机制。进行市场调研，寻求适合的耗材，并根据中心的相关采购要求进行采购工作。与专业的保养供应商签订保养合同，并做好保养计划。设专人对设备进行定期的检查与内部维护，做好保养记录。根据市红十字会发运要求采买家庭应急包和毛毯，使用救灾物资发运中产生的运输费、搬运费等；根据需要购置救灾物资在仓储过程中所使用的仓储耗材包括纸箱、封箱带等；定期为救灾物资仓储设施设备进行维护、保养；定期完成红十字应急救援队装备、设备的维护保养，根据需要添置救援装备。完成应急救援方面的调研并制定后续改进优化方案。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月15日

六、年度预算安排

救灾物资及救援装备管理经费830700元。

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）