

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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单位设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。

（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。

2018年上海市红十字事务中心预算编制说明

2018年，上海市红十字事务中心预算支出总额为819万元，其中：财政拨款支出预算550万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算550万元，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533万元，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事务性工作。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，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7万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2018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	5,504,392	一、社会保障和就业支出	7,840,776	2,769,576	2,255,200	2,816,000
1、一般公共预算资金	5,504,392	二、医疗卫生与计划生育支出	202,680	202,680		
2、政府性基金		三、住房保障支出	149,328	149,328		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,688,392					
收入总计	8,192,784	支出总计	8,192,784			

2018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	7,840,776	5,328,388			2,512,388
208	05		行政事业单位离退休	597,336	298,668			298,668
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,672	213,336			213,336
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,664	85,332			85,332
208	16		红十字事业	7,243,440	5,029,720			2,213,720
208	16	99	其他红十字事业支出	7,243,440	5,029,720			2,213,720
210			医疗卫生与计划生育支出	202,680	101,340			101,340
210	11		行政事业单位医疗	202,680	101,340			101,340
210	11	02	事业单位医疗	202,680	101,340			101,340
221			住房保障支出	149,328	74,664			74,664
221	02		住房改革支出	149,328	74,664			74,664
221	02	01	住房公积金	149,328	74,664			74,664
合计				8,192,784	5,504,392			2,688,392

2018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	7,840,776	5,024,776	2,816,000
208	05		行政事业单位离退休	597,336	597,336	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,672	426,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,664	170,664	
208	16		红十字事业	7,243,440	4,427,440	2,816,000
208	16	99	其他红十字事业支出	7,243,440	4,427,440	2,816,000
210			医疗卫生与计划生育支出	202,680	202,680	
210	11		行政事业单位医疗	202,680	202,680	
210	11	02	事业单位医疗	202,680	202,680	
221			住房保障支出	149,328	149,328	
221	02		住房改革支出	149,328	149,328	
221	02	01	住房公积金	149,328	149,328	
合计				8,192,784	5,376,784	2,816,000

2018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	5,504,392	一、社会保障和就业支出	5,328,388	5,328,388	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	101,340	101,340	
		三、住房保障支出	74,664	74,664	
收入总计	5,504,392	支出总计	5,504,392	5,504,392	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,328,388	2,512,388	2,816,000
208	05		298,668	298,668	
208	05	05	213,336	213,336	
208	05	06	85,332	85,332	
208	16		5,029,720	2,213,720	2,816,000
208	16	99	5,029,720	2,213,720	2,816,000
210			101,340	101,340	
210	11		101,340	101,340	
210	11	02	101,340	101,340	
221			74,664	74,664	
221	02		74,664	74,664	
221	02	01	74,664	74,664	
合计			5,504,392	2,688,392	2,816,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市红十字事务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018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	1,560,792	1,560,792	
301	01	基本工资	305,400	305,400	
301	02	津贴补贴	41,760	41,760	
301	07	绩效工资	719,544	719,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213,336	213,336	
301	09	职业年金缴费	85,332	85,332	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101,340	101,340	
301	12	其他社会保障缴费	19,416	19,416	
301	13	住房公积金	74,664	74,664	
302		商品和服务支出	1,127,600		1,127,600
302	01	办公费	35,000		35,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	60,000		60,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	73,968		73,968
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	62,500		62,500
302	14	租赁费	549,282		549,282
302	16	培训费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	26	劳务费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	4,450		4,450
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	17,500		17,500
302	99	其他商品和服务支出	67,500		67,500
合计			2,688,392	1,560,792	1,127,600

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018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	0	0.25	1.75	0	1.75	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为2万元，比2017年预算减少0.75万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费1.75万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.25万元。比2017年预算减少0.75万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算147.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算145万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金281.6万元。