

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市红十字备灾救灾中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市红十字备灾救灾中心主要职能

上海市红十字备灾救灾中心是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

协助政府开展救灾工作。承担国际、国内红十字系统备灾救灾任务及相关培训。具体包括：

- （一）承担市红会委托的救灾（救助）物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收；
- （二）承担红十字系统培训、演练、会务以及相关活动的保障服务；
- （三）参与红十字培训演练、应急救援，承担应急救援装备管理；
- （四）组织开展红十字志愿服务；
- （五）组织开展红十字文化传播；
- （六）承办市红会交办的其他相关工作。

上海市红十字备灾救灾中心机构设置

上海市红十字备灾救灾中心设综合办公室、物资管理部和培训保障部3个部室。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市红十字备灾救灾中心预算支出总额为750万元，其中：财政拨款支出预算737万元，比2019年预算减少147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算737万元，比2019年预算减少147万元；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677万元，主要用于本单位物资仓储工作、培训保障工作、志愿服务工作、基地运维工作、日常运行费。
2. “卫生健康支出”科目40万元，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20万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	7,372,484	一、社会保障和就业支出	6,881,552	3,819,828	1,461,724	1,600,000
1、一般公共预算资金	7,372,484	二、卫生健康支出	409,272	409,272		
2、政府性基金		三、住房保障支出	212,220	212,220		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	130,560					
收入总计	7,503,044	支出总计	7,503,044	4,441,320	1,461,724	1,600,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	6,881,552	6,769,268			112,284
208	05		行政事业单位离退休	753,984	732,600			21,384
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,052	470,796			14,256
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,532	235,404			7,128
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,400	26,400			
208	16		红十字事业	6,127,568	6,036,668			90,900
208	16	99	其他红十字事业支出	6,127,568	6,036,668			90,900
210			卫生健康支出	409,272	397,236			12,036
210	11		行政事业单位医疗	409,272	397,236			12,036
210	11	02	事业单位医疗	409,272	397,236			12,036
221			住房保障支出	212,220	205,980			6,240
221	02		住房改革支出	212,220	205,980			6,240
221	02	01	住房公积金	212,220	205,980			6,240
合计				7,503,044	7,372,484			130,560

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	6,881,552	5,281,552	1,600,000
208	05		行政事业单位离退休	753,984	727,584	26,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,052	485,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,532	242,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,400		26,400
208	16		红十字事业	6,127,568	4,553,968	1,573,600
208	16	99	其他红十字事业支出	6,127,568	4,553,968	1,573,600
210			卫生健康支出	409,272	409,272	
210	11		行政事业单位医疗	409,272	409,272	
210	11	02	事业单位医疗	409,272	409,272	
221			住房保障支出	212,220	212,220	
221	02		住房改革支出	212,220	212,220	
221	02	01	住房公积金	212,220	212,220	
合计				7,503,044	5,903,044	1,600,000

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	6,769,268	5,169,268	1,600,000
208	05		行政事业单位离退休	732,600	706,200	26,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,796	470,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,404	235,404	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,400		26,400
208	16		红十字事业	6,036,668	4,463,068	1,573,600
208	16	99	其他红十字事业支出	6,036,668	4,463,068	1,573,600
210			卫生健康支出	397,236	397,236	
210	11		行政事业单位医疗	397,236	397,236	
210	11	02	事业单位医疗	397,236	397,236	
221			住房保障支出	205,980	205,980	
221	02		住房改革支出	205,980	205,980	
221	02	01	住房公积金	205,980	205,980	
合计				7,372,484	5,772,484	1,600,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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					

注：上海市红十字备灾救灾中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年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：上海市红十字备灾救灾中心

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	4,310,760	4,310,760	
301	01	基本工资	678,000	678,000	
301	02	津贴补贴	114,912	114,912	
301	07	绩效工资	2,149,584	2,149,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470,796	470,796	
301	09	职业年金缴费	235,404	235,404	
301	10	职工基本医疗保险缴费	397,236	397,236	
301	12	其他社会保障缴费	58,848	58,848	
301	13	住房公积金	205,980	205,980	
302		商品和服务支出	1,412,724		1,412,724
302	01	办公费	37,000		37,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	14,000		14,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	54,000		54,000
302	09	物业管理费	75,960		75,960
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	21,000		21,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	462,000		462,000
302	28	工会经费	65,044		65,044
302	29	福利费	90,720		90,720
302	38	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	34,000		34,000
310		资本性支出	49,000		49,000
310	02	办公设备购置	49,000		49,000
合计			5,772,484	4,310,760	1,461,724

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
10.2		0.6	9.6		9.6	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10.2万元，比2019年预算减少27.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2019年预算减少27.2万元，主要原因是公务车辆购置费减少27.2万元。公务用车运行费9.6万元，与2019年持平。

（三）公务接待费0.6万元。比2019年预算减少0.4万元，主要原因是公务接待量减少。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算16.89万元，其中：政府采购货物预算8.79万元、政府采购服务预算8.1万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金152.86万元。