

# 上海市红十字备灾救灾中心 2017 年度单位预算

## 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：

- 1、救灾（救助）物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收；
- 2、为红十字系统培训、演练、会务以及活动提供保障服务；
- 3、应急救援装备管理与培训，参与红十字应急救援；
- 4、组织开展红十字志愿服务活动；
- 5、上海红十字历史文化陈列馆管理；
- 6、开展国内外红十字组织的来访和交流。

## 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下设综合办公室、物资管理部和培训保障部 3 个部室。

## 上海市红十字备灾救灾中心 2017 年预算编制说明

2017 年，上海市红十字备灾救灾中心预算支出总额为 854 万元，其中：财政拨款支出预算 838 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 838 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” 771 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、“医疗卫生与计划生育支出”45万元，主要用于本单位在职人员医疗保险金。

3、“住房保障支出”23万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

### 2017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
一、财政拨款收入	8,381,336.00	一、社会保障和就业支出	7,849,136.00
1. 一般公共预算资金	8,381,336.00	二、医疗卫生与计划生育支出	461,844.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	233,136.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	162,780.00		
收入总计	8,544,116.00	支出总计	8,544,116.00

## 2017 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	7,849,136.00	7,705,124.00			144,012.00
208	05		行政事业单位离退休	935,720.00	904,820.00			30,900.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,084.00	644,016.00			22,068.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,436.00	257,604.00			8,832.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200.00	3,200.00			
208	16		红十字事业	6,913,416.00	6,800,304.00			113,112.00
208	16	99	其他红十字事业支出	6,913,416.00	6,800,304.00			113,112.00
210			医疗卫生与计划生育支出	461,844.00	450,804.00			11,040.00
210	05		医疗保障	461,844.00	450,804.00			11,040.00
210	05	02	事业单位医疗	461,844.00	450,804.00			11,040.00
221			住房保障支出	233,136.00	225,408.00			7,728.00
221	02		住房改革支出	233,136.00	225,408.00			7,728.00
221	02	01	住房公积金	233,136.00	225,408.00			7,728.00
合计				8,544,116.00	8,381,336.00			162,780.00

## 2017 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			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	7,849,136.00	5,942,136.00	1,907,000.00
208	05		行政事业单位离退休	935,720.00	932,520.00	3,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,084.00	666,084.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,436.00	266,436.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200.00		3,200.00
208	16		红十字事业	6,913,416.00	5,009,616.00	1,903,800.00
208	16	99	其他红十字事业支出	6,913,416.00	5,009,616.00	1,903,800.00
210			医疗卫生与计划生育支出	461,844.00	461,844.00	
210	05		医疗保障	461,844.00	461,844.00	
210	05	02	事业单位医疗	461,844.00	461,844.00	
221			住房保障支出	233,136.00	233,136.00	
221	02		住房改革支出	233,136.00	233,136.00	
221	02	01	住房公积金	233,136.00	233,136.00	
合 计				8,544,116.00	6,637,116.00	1,907,000.00

## 2017 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

单位：元

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	8,381,336.00	一、社会保障和就业支出	7,705,124.00	7,705,124.00	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	450,804.00	450,804.00	
		三、住房保障支出	225,408.00	225,408.00	
收入总计	8,381,336.00	支出总计	8,381,336.00	8,381,336.00	

## 2017 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			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	7,705,124.00	5,798,124.00	1,907,000.00
208	05		行政事业单位离退休	904,820.00	901,620.00	3,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,016.00	644,016.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,604.00	257,604.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200.00		3,200.00
208	16		红十字事业	6,800,304.00	4,896,504.00	1,903,800.00
208	16	99	其他红十字事业支出	6,800,304.00	4,896,504.00	1,903,800.00
210			医疗卫生与计划生育支出	450,804.00	450,804.00	
210	05		医疗保障	450,804.00	450,804.00	
210	05	02	事业单位医疗	450,804.00	450,804.00	
221			住房保障支出	225,408.00	225,408.00	
221	02		住房改革支出	225,408.00	225,408.00	
221	02	01	住房公积金	225,408.00	225,408.00	
合 计				8,381,336.00	6,474,336.00	1,907,000.00

## 2017 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			
合计					

注：上海市红十字备灾救灾中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	4,652,928.00	4,652,928.00	
301	01	基本工资	837,480.00	837,480.00	
301	02	津贴补贴	2,382,576.00	2,382,576.00	
301	04	其他社会保障缴费	531,252.00	531,252.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	644,016.00	644,016.00	
301	09	职业年金缴费	257,604.00	257,604.00	
302		商品和服务支出	1,556,000.00		1,556,000.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	6,000.00		6,000.00
302	04	手续费	6,000.00		6,000.00
302	05	水费	12,500.00		12,500.00
302	06	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	13	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	300.00		300.00
302	26	劳务费	240,000.00		240,000.00

302	27	委托业务费	490,000.00		490,000.00
302	28	工会经费	89,600.00		89,600.00
302	29	福利费	93,600.00		93,600.00
302	39	其他交通费用	96,000.00		96,000.00
302	99	其他商品和服务支出	87,000.00		87,000.00
303		对个人和家庭的补助	225,408.00	225,408.00	
303	11	住房公积金	225,408.00	225,408.00	
310		其他资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
合计			6,474,336.00	4,878,336.00	1,596,000.00

### “三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.03		0.03				

### 相关情况说明

#### 一、“三公”经费预算

上海市红十字备灾救灾中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 0.03 万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费，比 2016 年预算减少 3 万元。其中：

公务接待费预算 0.03 万元，主要安排执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元。比 2016 年预算减少 3 万元，主要原因是我单位 1 辆公务车辆已调拨。

## 二、机关运行经费预算

上海市红十字备灾救灾中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。

## 三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 46.25 万元，其中：政府采购货物预算 46.25 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46.25 万元。

## 四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 190.38 万元。