

**上海市红十字会（本级）
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市红十字会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市红十字会（本级）2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市红十字会（本级）2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市红十字会（本级）概况

一、主要职能

根据市委下发的《上海市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》中的规定，上海市红十字会主要职责是：

（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、实施市中小學生、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市红十字会（本级）设5个内设机构，包括：综合办公室、基层组织和青少年部、信息传播部、赈济救护部、志愿服务部。

第二部分 上海市红十字会（本级）2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,192.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	118.96	八、社会保障和就业支出	1,958.09
		九、卫生健康支出	55.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	250.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,311.86	本年支出合计	2,264.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,177.82	年末结转和结余	1,225.50
总计	3,489.68	总计	3,489.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2,311.86	2,192.90					118.96
2080000	社会保障和就业支出			2,005.77	1,886.81					118.96
2080500	行政事业单位养老支出			160.68	160.68					
2080501	行政单位离退休			62.84	62.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			64.40	64.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			32.20	32.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出			1.24	1.24					
2081600	红十字事业			1,845.09	1,726.13					118.96
2081602	一般行政管理事务			1,838.47	1,719.51					118.96
2081603	机关服务			6.62	6.62					
2100000	卫生健康支出			55.28	55.28					
2101100	行政事业单位医疗			52.88	52.88					
2101101	行政单位医疗			52.88	52.88					
2109900	其他卫生健康支出			2.40	2.40					
2109999	其他卫生健康支出			2.40	2.40					
2210000	住房保障支出			250.81	250.81					
2210200	住房改革支出			250.81	250.81					

2210201	住房公积金	111.37	111.37					
2210203	购房补贴	139.44	139.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	合计	2, 264. 18	1, 523. 59	740. 59			
2080000			社会保障和就业支出	1, 958. 10	1, 219. 91	738. 19			
2080500			行政事业单位养老支出	160. 68	144. 45	16. 23			
2080501			行政单位离退休	62. 84	47. 85	14. 99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 40	64. 40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 20	32. 20				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 24		1. 24			
2081600			红十字事业	1, 797. 42	1, 075. 46	721. 96			
2081602			一般行政管理事务	1, 790. 80	1, 075. 46	715. 34			
2081603			机关服务	6. 62		6. 62			
2100000			卫生健康支出	55. 28	52. 88	2. 40			
2101100			行政事业单位医疗	52. 88	52. 88				
2101101			行政单位医疗	52. 88	52. 88				
2109900			其他卫生健康支出	2. 40		2. 40			
2109999			其他卫生健康支出	2. 40		2. 40			
2210000			住房保障支出	250. 81	250. 81				
2210200			住房改革支出	250. 81	250. 81				

2210201	住房公积金	111.37	111.37				
2210203	购房补贴	139.44	139.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,192.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,886.81	1,886.81		
		九、卫生健康支出	55.28	55.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	250.81	250.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,192.90	本年支出合计	2,192.90	2,192.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,192.90	总计	2,192.90	2,192.90		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
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				
2080000			社会保障和就业支出	1,886.81	1,215.72	671.09
2080500			行政事业单位养老支出	160.68	144.45	16.23
2080501			行政单位离退休	62.84	47.85	14.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.24		1.24
2081600			红十字事业	1,726.13	1,071.27	654.86
2081602			一般行政管理事务	1,719.51	1,071.27	648.24
2081603			机关服务	6.62		6.62
2100000			卫生健康支出	55.28	52.88	2.40
2101100			行政事业单位医疗	52.88	52.88	
2101101			行政单位医疗	52.88	52.88	
2109900			其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109999			其他卫生健康支出	2.40		2.40
2210000			住房保障支出	250.81	250.81	
2210200			住房改革支出	250.81	250.81	
2210201			住房公积金	111.37	111.37	
2210203			购房补贴	139.44	139.44	
合计				2,192.90	1,519.41	673.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,313.64	302		商品和服务支出	157.46
301	01	基本工资	151.34	302	01	办公费	1.89
301	02	津贴补贴	436.08	302	02	印刷费	
301	03	奖金	463.79	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.07
301	07	绩效工资		302	05	水费	0.52
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	302	06	电费	12.10
301	09	职业年金缴费	32.20	302	07	邮电费	18.14
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.66	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.22	302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	302	11	差旅费	0.86
301	13	住房公积金	111.37	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	34.55
301	99	其他工资福利支出	0.73	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	48.31	302	15	会议费	0.71
303	01	离休费	25.28	302	16	培训费	
303	02	退休费	22.57	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	12.30
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	15.50
303	09	奖励金	0.46	302	29	福利费	12.53
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	8.55
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	30.19
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	9.55
				310		资本性支出	
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	

				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,361.95	公用经费合计			157.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
32.14	8.55	9.81		10.50	8.55			10.50	8.55	11.83	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市红十字会（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市红十字会（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市红十字会（本级）2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市红十字会（本级）2022 年度收入支出总计 3,489.68 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 188.80 万元，下降 5%。主要原因：2022 年其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,311.86 万元，其中：财政拨款收入 2,192.90 万元，占 95%；其他收入 118.96 万元，占 5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,264.18 万元，其中：基本支出 1523.59 万元，占 67%；项目支出 740.59 万元，占 33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市红十字会（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 2,192.90 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 16.69 万元，增长 0.8%。主要原因：2022 年人员经费有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2,192.90 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.69 万元，增长 0.8%。主要原因：2022 年人员经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,192.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,886.81 万元，占 86%；卫生健康支出 55.28 万元，占 3%；住房保障支出 250.81 万元，占 11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,583.38 万元，支出决算为 2,192.90 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因：本年度按要求进行了预算压减。其中：

1、社会保障和就业-行政事业单位养老-行政单位离退休。主要用于：上海市红十字会本级离退休人员经费。年初预算为 91.77 万元，支出决算为 62.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

2、社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：本单位在职人员养老保险缴费。年初预算为 63.75 万元，支出决算为 64.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整。

3、社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：本单位在职人员职业年金缴费。年初预算为 31.87 万元，支出决算为 32.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整。

4、社会保障和就业-行政事业单位养老-其他行政事业单位养老支出。主要用于：本单位离退休人员其他支出。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元。

5、社会保障和就业-红十字事业-一般行政管理事务。主要用于：本部门开展造血干细胞和遗体捐献等志愿服务工作；人体器官捐献试点工作；红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；红十字社区活动；艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；红十字青少年工作；红十字普法及红十字运动知识的传播与普及培训；巩固了群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；利用多种媒介方式做好红十字宣传工作。年初预算为 2,081.09 万元，支出决算为 1,719.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

6、社会保障和就业-红十字事业-机关服务。主要用于：本单位机关服务支出。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 6.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。主要用于：本单位在职人员医疗保险金。年初预算为 57.77 万元，支出决算为 52.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员离职。

8、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。主要用于：本部门在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本单位在职人员住房公积金。年初预算为 95.20 万元，支出决算

为 111.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行预算调整。

10、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：本单位在职人员购房补贴。年初预算为 150.48 万元，支出决算为 139.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,519.41 万元。其中：人员经费 1,361.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 157.46 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.14 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 27%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.55 万元，完成预算的 81%；公务接待费支出决算为 0

万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上海疫情的影响。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 2.9 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.5 万元，下降 15%；公务接待费支出决算减少 1.40 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因是上海疫情的影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.55 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 8.55 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年，上海市红十字会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市红十字会（本级）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市红十字会（本级）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市红十字会（本级）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目21个，涉及预算金额1,136.73万元；绩效跟踪评价的2022年度项目21个，涉及预算金额1,136.73万元；绩效自评的2022年度项目21个，涉及预算金额1,136.73万元，平均得分92.62分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目3个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 175.61 万元，比 2021 年度减少 6.26 万元，下降 3%。主要原因是上海疫情的影响。

（二）政府采购支出情况

上海市红十字会（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 107.55 万元，其中：货物采购金额 0.69 万元、服务采购金额 106.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市红十字会（本级）共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。