

上海市徐汇区2020年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区红十字会

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

上海市徐汇区红十字会（单位）主要职能

徐汇区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。按照《中华人民共和国红十字会法》和《上海市红十字会条例》规定，区红十字会主要职能包括：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字法》及相关法律法规；指导本区街道、镇、学校、医疗机构等基层红十字会及企事业单位会员开展工作。

（二）制定实施徐汇区红十字会事业发展规划；负责本区红十字会组织建设，依法发展会员；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度。

（三）开展红十字救援救灾工作。配合上级红十字会和协助政府实施赈灾救援；负责区级红十字救援队管理，指导街道、镇红十字救援队建设；开展人道领域内的社会服务，帮助改善最易受损害群体的境况。

（四）指导推进街道、镇红十字服务总站和居委会红十字服务站建设；组织开展社区“博爱家园”创建和评估工作。

（五）制定实施本区红十字应急救护培训规划；组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；组织志愿者参与意外伤害和自然灾害的应急救护。

（六）依法开展遗体、器官（组织）捐献工作；开展造血干细胞捐献宣传和志愿者招募工作；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。

（七）开展红十字志愿服务活动，推进红十字志愿服务队建设。

（八）开展红十字青少年活动，培养红十字青少年；开展中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

（九）指导本区红十字冠名医疗机构工作。组织开展医疗机构冠名评审；组织开展红十字工作人员培训；指导医疗机构红十字组织建设和红十字服务基地建设。

（十）依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区红十字会（单位）机构设置

上海市徐汇区红十字会设1个内设机构：内设机构名称为综合办公室（定编2名）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市徐汇区红十字会（单位）预算支出总额为358.47万元，比2019年预算减少1.47万元，主要原因：项目经费压减。财政拨款支出预算358.47万元，比2019年预算减少1.47万元。其中，一般公共预算拨款支出预算358.47万元，比2019年预算减少1.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）13.46万元，其中：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）8.68元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险等支出。
2. “机关事业单位职业年金缴纳支出”科目（项）4.32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金等支出。
3. “归口管理的行政单位离退休”科目（项）0.46万元，主要用于按照国家政策规定为离退休经费支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“红十字事业”科目（款）313.13万元，其中：

1. “行政运行”科目（项）136.73万元，主要用于人员经费、公用经费方面的基本支出。
2. “一般行政管理事务”科目（项）176.40万元，主要用于红会急救救护培训、红会活动、宣传、志愿工作、红十字服务站建设、AED购置及维护、课题调研支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”科目（类）“医疗保障”科目（款）6.20万元，其中：

1. “行政单位医疗”科目（项）6.20万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）25.68万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）10.56万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
2. “购房补贴”科目（项）15.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员的购房补贴支出。

2020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	3,584,666	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算资金	3,584,666	二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
二、事业收入		四、教育支出	0			
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0			
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	3,265,866	1,276,506	225,360	1,764,000
		八、卫生健康支出	62,000	62,000		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	256,800	256,800		
		十八、灾害防治及应急管理支出	0			
		十九、其他支出	0			
收入总计	3,584,666	支出总计	3,584,666	1,595,306	225,360	1,764,000

2020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	3,265,866	3,265,866			
208	05		行政事业单位离退休	134,580	134,580			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,800	86,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,200	43,200			
208	16		红十字会事业	3,131,286	3,131,286			
208	16	01	行政运行	1,367,286	1,367,286			
208	16	02	一般行政管理事务	1,764,000	1,764,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	62,000	62,000			
210	11		行政事业单位医疗	62,000	62,000			
210	11	01	行政单位医疗	62,000	62,000			
221			住房保障支出	256,800	256,800			
221	02		住房改革支出	256,800	256,800			
221	02	01	住房公积金	105,600	105,600			
221	02	03	购房补贴	151,200	151,200			
合计				3,584,666	3,584,666			

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,265,866	1,501,866	1,764,000
208	05		134,580	134,580	
208	05	01	4,580	4,580	
208	05	05	86,800	86,800	
208	05	06	43,200	43,200	
208	16		3,131,286	1,367,286	1,764,000
208	16	01	1,367,286	1,367,286	
208	16	02	1,764,000		1,764,000
210			62,000	62,000	
210	11		62,000	62,000	
210	11	01	62,000	62,000	
221			256,800	256,800	
221	02		256,800	256,800	
221	02	01	105,600	105,600	
221	02	03	151,200	151,200	
合计			3,584,666	1,820,666	1,764,000

2020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	3,584,666	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金		二、国防支出	0		
		三、公共安全支出	0		
		四、教育支出	0		
		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	3265866	3265866	
		八、卫生健康支出	62000	62000	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	256800	256800	
		十八、灾害防治及应急管理支出	0		
		十九、其他支出	0		
收入总计	3,584,666	支出总计	3584666	3584666	0

2020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			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	3,265,866	1,501,866	1,764,000
208	05		行政事业单位离退休	134,580	134,580	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,800	86,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,200	43,200	
208	16		红十字会事业	3,131,286	1,367,286	1,764,000
208	16	01	行政运行	1,367,286	1,367,286	
208	16	02	一般行政管理事务	1,764,000		1,764,000
210			医疗卫生与计划生育支出	62,000	62,000	
210	11		行政事业单位医疗	62,000	62,000	
210	11	01	行政单位医疗	62,000	62,000	
221			住房保障支出	256,800	256,800	
221	02		住房改革支出	256,800	256,800	
221	02	01	住房公积金	105,600	105,600	
221	02	03	购房补贴	151,200	151,200	
合计				3,584,666	1,820,666	1,764,000

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市徐汇区红十字会2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：元

经济分类科目		项目	基本支出			经济分类科目编		项目	基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,589,926	1,589,926	0	302		商品和服务支出	195,360	0	195,360
301	01	基本工资	430,000	430,000		302	01	办公费	30,000		30,000
301	02	津贴补贴	719,200	719,200		302	02	印刷费	5,000		5,000
301	03	奖金	24,000	24,000		302	03	咨询费	0		
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	0		
301	07	绩效工资	0			302	05	水费	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86,800	86,800		302	06	电费	0		
301	09	职业年金缴费	43,200	43,200		302	07	邮电费	10,000		10,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	51,200	51,200		302	08	取暖费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	0		
301	12	其他社会保障缴费	27,600	27,600		302	11	差旅费	15,000		15,000
301	13	住房公积金	105,600	105,600		302	12	因公出国(境)费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	0		
301	99	其他工资福利支出	102,326	102,326		302	14	租赁费	0		
303		对个人和家庭的补助	5,380	5,380	0	302	15	会议费	0		
303	01	离休费	0			302	16	培训费	0		
303	02	退休费	4,580	4,580		302	17	公务接待费	0		
303	03	退职(役)费	0			302	18	专用材料费	0		
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	0		
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	0		
303	08	助学金	0			302	28	工会经费	9,600		9,600
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	17,280		17,280
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	800	800		302	31	公务用车运行维护费	0		
310		资本性支出	30,000	0	30,000	302	39	其他交通费用	40,560		40,560
310	02	办公设备购置	30,000		30,000	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	0			302	99	其他商品和服务支出	67,920		67,920
310	07	信息网络及软件购置更新	0			合计			1,820,666	1,595,306	225,360
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元, 保留两位小数

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	
0.00			0.00			22.54

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0万元，与2019年预算持平。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0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年本单位财政拨款的机关运行经费预算为22.54万元。

三、政府采购情况

本单位2020年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金96.5万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。