

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区红十字会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区红十字会主要职能

上海市普陀区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

主要职能包括：

- 一、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导本区域内街道（镇）、学校、红十字医院等基层红十字会和企事业团体会员单位开展工作。
- 二、贯彻实施上海市红十字会事业发展规划；负责本区红十字会的建设工作，开展体现红十字宗旨的各项工作。
- 三、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
- 四、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
- 五、制定、实施群众现场急救培训规划，组建群众性救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。
- 六、组织、管理本区红十字志愿者队伍，开展志愿捐献遗体宣传、组织、登记工作；依法参与推动无偿献血；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。
- 七、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等日常管理工作。
- 八、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

上海市普陀区红十字会机构设置

上海市普陀区红十字会预算是包括上海市普陀区红十字会机关本部以及下属上海市普陀区红十字事务中心预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区红十字会机关本部
2. 上海市普陀区红十字事务中心
合署办公，预算不单列。

名词解释

（一）基本支出预算：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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区红十字会预算支出总额为651.8万元，其中：财政拨款支出预算651.8万元，比2022年预算执行数增加57.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算651.8万元，比2022年预算执行数增加18.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。2022年当年预算执行数为30.31万元，2023年预算安排40.48万元，比2022年预算执行数增33.55%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.24万元，主要用于职业年金支出。2022年当年预算执行数为15.15万元，2023年预算安排20.24万元，比2022年预算执行数增加33.60%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）355.71万元，主要用于本部门正常运转所发生的基本支出，包括人员工资、津补贴、办公费用、委托业务费、邮电费、维修（护）费等。2022年当年预算执行数为222.96万元，2023年预算安排355.71万元，比2022年预算执行数增加59.54%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）0万元，主要用于：开展红十字行政事务。2022年当年预算执行数为94.33万元，2023年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100%。主要原因是：该款项金额与其他款项合并。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）140.27万元，主要用于：保障红十字会建设宣传、备灾救灾、人道救助、志愿者发展、造血干细胞捐献宣传、防治艾滋病宣传、困难家庭失智老人关怀、群众性急救培训、红十字服务站维护等各类项目和活动的支出。2022年当年预算执行数为109.21万元，2023年预算安排140.27万元，比2022年预算执行数增加28.44%。主要原因是：该款项金额与其他款项合并。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.24万元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险费支出。2022年当年预算执行数为80.13万元，2023年预算安排17.24万元，比2022年预算执行数减少78.48%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.33万元，主要用于：事业在职人员基本医疗保险费支出。2022年当年预算执行数为23.93万元，2023年预算安排9.33万元，比2022年预算执行数减少61.01%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.11万元，主要用于：缴纳机关和事业在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为24.05万元，2023年预算安排36.11万元，比2022年预算执行数增加50.15%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年度预算33.00万元，主要用于：购房补贴支出。2022年当年预算执行数为33万元，2023年预算安排33.00万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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	6,518,447	一、社会保障和就业支出	5,561,684
1. 一般公共预算	6,518,447	二、卫生健康支出	265,664
2. 政府性基金		三、住房保障支出	691,099
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,518,447	支出总计	6,518,447

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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	5,561,684	5,561,684			
208	05		行政事业单位养老支出	607,231	607,231			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,821	404,821			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,410	202,410			
208	16		红十字事业	4,954,453	4,954,453			
208	16	01	行政运行	3,551,723	3,551,723			
208	16	99	其他红十字事业支出	1,402,730	1,402,730			
210			卫生健康支出	265,664	265,664			
210	11		行政事业单位医疗	265,664	265,664			
210	11	01	行政单位医疗	172,411	172,411			
210	11	02	事业单位医疗	93,253	93,253			
221			住房保障支出	691,099	691,099			
221	02		住房改革支出	691,099	691,099			
221	02	01	住房公积金	361,099	361,099			
221	02	03	购房补贴	330,000	330,000			
合计				6,518,447	6,518,447			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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	5,561,684	4,150,954	1,410,730
208	05		行政事业单位养老支出	607,231	607,231	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,821	404,821	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,410	202,410	
208	16		红十字事业	4,954,453	3,543,723	1,410,730
208	16	01	行政运行	3,551,723	3,543,723	8,000
208	16	99	其他红十字事业支出	1,402,730		1,402,730
210			卫生健康支出	265,664	265,664	
210	11		行政事业单位医疗	265,664	265,664	
210	11	01	行政单位医疗	172,411	172,411	
210	11	02	事业单位医疗	93,253	93,253	
221			住房保障支出	691,099	691,099	
221	02		住房改革支出	691,099	691,099	
221	02	01	住房公积金	361,099	361,099	
221	02	03	购房补贴	330,000	330,000	
合计				6,518,447	5,107,717	1,410,730

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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	5,561,684	4,150,954	1,410,730
208	05		行政事业单位养老支出	607,231	607,231	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,821	404,821	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,410	202,410	
208	16		红十字事业	4,954,453	3,543,723	1,410,730
208	16	01	行政运行	3,551,723	3,543,723	8,000
208	16	99	其他红十字事业支出	1,402,730		1,402,730
210			卫生健康支出	265,664	265,664	
210	11		行政事业单位医疗	265,664	265,664	
210	11	01	行政单位医疗	172,411	172,411	
210	11	02	事业单位医疗	93,253	93,253	
221			住房保障支出	691,099	691,099	
221	02		住房改革支出	691,099	691,099	
221	02	01	住房公积金	361,099	361,099	
221	02	03	购房补贴	330,000	330,000	
合计				6,518,447	5,107,717	1,410,730

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,581,697	4,581,697	
301	01	基本工资	611,496	611,496	
301	02	津贴补贴	1,802,164	1,802,164	
301	07	绩效工资	627,612	627,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	404,821	404,821	
301	09	职业年金缴费	202,410	202,410	
301	10	职工基本医疗保险缴费	265,664	265,664	
301	12	其他社会保障缴费	17,090	17,090	
301	13	住房公积金	361,099	361,099	
301	99	其他工资福利支出	289,341	289,341	

302		商品和服务支出	481,020		481,020
302	01	办公费	40,000		40,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	2,610		2,610
302	13	维修(护)费	147,487		147,487
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	6,950		6,950
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	5,400		5,400
302	27	委托业务费	47,000		47,000
302	28	工会经费	53,183		53,183
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	30,300		30,300
302	39	其他交通费用	73,320		73,320
302	99	其他商品和服务支出	8,250		8,250
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			5,107,717	4,581,697	526,020

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.23	0.00	0.20	3.03	0.00	3.03	52.60

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.23万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费3.03万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年年上海市普陀区红十字会和下属1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为52.60万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金140.27万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产28.53万元。固定资产61.23万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

救护培训项目经费情况说明

一、项目概述

完成年度本区居民普及任务，并纳入区社区办对各街镇社区工作的考核。开展群众性现场初级急救培训，增强防灾减灾意识，提高科学识险、合理避险、自救互救能力，保护人的生命和健康。

二、立项依据

沪红发〔2011〕12号《关于印发〈关于建立红十字应急救护培训工作长效机制的实施意见〉的通知》等

三、实施主体

上海市普陀区红十字会、学校、10个街镇红会

四、实施方案

- 1、在普陀区中小学生实践基地开展普及培训
- 2、在辖区10个街道镇开展救护员培训、普及培训和督导
- 3、对辖区内应急救护师资进行初训、复训

五、实施周期

2023年1月到2023年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额60.49万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	救护培训项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区红十字会		实施单位	上海市普陀区红十字会		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		604,900.00	年度资金申请总额		604,900.00
	其中：财政资金	604,900.00		其中：当年财政拨款		604,900.00
		0.00		上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	开展群众性现场初级急救培训，增强防灾减灾意识，提高科学识险、合理避险、自救互救能力，保护人的生命和健康。			开展2023年度群众性现场初级急救培训，完成救护员培训、普及培训，推广红十字应急救援技能，营造“人人学急救，急救为人人”氛围。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成及时性		及时	
		质量指标	专款专用率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	群众救护技能提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		满意	

“失智老人”项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区红十字会作为市红十字系统先行先试的项目试点单位，自2009年起试点开展“社区重度困难失智老人关怀服务”，并在试点结束后将其纳入区人道救助项目系列之“夕阳送暖”项目。

二、立项依据

沪红函【2010】86号《关于将困难失智老人关怀服务项目列入2011年工作计划和经费预算的通知》 沪红发【2011】78号《关于建立长效机制、持续开展“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”的通知。

三、实施主体

上海市普陀区红十字会、10个街镇红会

四、实施方案

结合市红会社区困难“失智老人”服务项目，对困难家庭中患有各类疾病而导致生活不能自理、大小便失禁的“失智老人”，每月提供一定数量的护理（生活）用品和开展红十字志愿服务，为“失智老人”家属提供老年介护培训，提高“失智老人”生活质量。

五、实施周期

2023年1月到2023年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额14.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“失智老人”项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区红十字会	实施单位	上海市普陀区红十字会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	140,000.00	年度资金申请总额	140,000.00	
	其中：财政资金	140,000.00	其中：当年财政拨款	140,000.00	
		0.00	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	该项目结合市红会社区困难“失智老人”服务项目，对困难家庭中患有各类疾病而导致生活不能自理、大小便失禁的“失智老人”，提供“夕阳送暖”项目服务。		每月提供一定数量的护理（生活）用品和开展红十字志愿服务，为“失智老人”家属提供老年介护培训，提高“失智老人”生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	专款专用率	=100.00(%)	
		质量指标	物资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高“失智老人”生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“失智老人”满意	满意	