

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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. 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

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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区红十字会收入预算676.89万元，其中：财政拨款收入676.89万元，比2023年预算增加25.05万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算676.89万元，其中：财政拨款支出预算676.89万元，比2023年预算增加25.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算676.89万元，比2023年预算增加25.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工作需要。

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）行政单位离退休（项）2.28万元，主要用于机关事业单位退休人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。
3. 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）20.89万元，主要用于职业年金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.026万元，主要用于机关事业单位退休人员经费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）253.26万元，主要用于机关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。
6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）119.16万元，主要用于事业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。

7. 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）140.17万元，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。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.45万元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.96万元，主要用于：事业在职人员基本医疗保险费支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.25万元，主要用于：缴纳机关和事业在职人员住房公积金。
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34.68万元，主要用于：购房补贴支出。

2024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	6,768,881.37	一、社会保障和就业支出	5,775,500.16
1、一般预算资金	6,768,881.37	二、卫生健康支出	274,130.43
2、政府性基金		三、住房保障支出	719,250.78
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	6,768,881.37	支出总计	6,768,881.37

2024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	5,775,500.16	5,775,500.16			
208	05		行政事业单位养老支出	649,643.84	649,643.84			
208	05	01	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,722.56	417,722.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,861.28	208,861.28			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
208	16		红十字事业	5,125,856.32	5,125,856.32			
208	16	01	行政运行	2,532,552.74	2,532,552.74			
208	16	50	事业运行	1,191,573.58	1,191,573.58			
208	16	99	其他红十字事业支出	1,401,730.00	1,401,730.00			
210			卫生健康支出	274,130.43	274,130.43			
210	11		行政事业单位医疗	274,130.43	274,130.43			

210	11	01	行政单位医疗	174,541.92	174,541.92			
210	11	02	事业单位医疗	99,588.51	99,588.51			
221			住房保障支出	719,250.78	719,250.78			
221	02		住房改革支出	719,250.78	719,250.78			
221	02	01	住房公积金	372,450.78	372,450.78			
221	02	03	购房补贴	346,800.00	346,800.00			
合计				6,768,881.37	6,768,881.37			

2024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	5,775,500.16	4,363,770.16	1,411,730.00
208	05		行政事业单位养老支出	649,643.84	649,643.84	
208	05	01	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,722.56	417,722.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,861.28	208,861.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
208	16		红十字事业	5,125,856.32	3,714,126.32	1,411,730.00
208	16	01	行政运行	2,532,552.74	2,522,552.74	10,000.00
208	16	50	事业运行	1,191,573.58	1,191,573.58	
208	16	99	其他红十字事业支出	1,401,730.00		1,401,730.00
210			卫生健康支出	274,130.43	274,130.43	
210	11		行政事业单位医疗	274,130.43	274,130.43	

210	11	01	行政单位医疗	174,541.92	174,541.92	
210	11	02	事业单位医疗	99,588.51	99,588.51	
221			住房保障支出	719,250.78	719,250.78	
221	02		住房改革支出	719,250.78	719,250.78	
221	02	01	住房公积金	372,450.78	372,450.78	
221	02	03	购房补贴	346,800.00	346,800.00	
合计				6,768,881	5,357,151	1,411,730

2024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	5,775,500.16	4,363,770.16	1,411,730.00
208	05		行政事业单位养老支出	649,643.84	649,643.84	
208	05	01	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,722.56	417,722.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,861.28	208,861.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
208	16		红十字事业	5,125,856.32	3,714,126.32	1,411,730.00
208	16	01	行政运行	2,532,552.74	2,522,552.74	10,000.00
208	16	50	事业运行	1,191,573.58	1,191,573.58	
208	16	99	其他红十字事业支出	1,401,730.00		1,401,730.00
210			卫生健康支出	274,130.43	274,130.43	
210	11		行政事业单位医疗	274,130.43	274,130.43	
210	11	01	行政单位医疗	174,541.92	174,541.92	

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				
210	11	02	事业单位医疗	99,588.51	99,588.51	
221			住房保障支出	719,250.78	719,250.78	
221	02		住房改革支出	719,250.78	719,250.78	
221	02	01	住房公积金	372,450.78	372,450.78	
221	02	03	购房补贴	346,800.00	346,800.00	
合计				6,768,881.37	5,357,151.37	1,411,730.00

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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2024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。

2024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	4,815,770.19	4,815,770.19	
301	01	基本工资	613,560.00	613,560.00	
301	02	津贴补贴	1,870,091.00	1,870,091.00	
301	07	绩效工资	677,708.00	677,708.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417,722.56	417,722.56	
301	09	职业年金缴费	208,861.28	208,861.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,130.43	274,130.43	
301	12	其他社会保障缴费	17,796.14	17,796.14	
301	13	住房公积金	372,450.78	372,450.78	
301	99	其他工资福利支出	363,450.00	363,450.00	
302		商品和服务支出	478,901.18		478,901.18
302	01	办公费	47,000.00		47,000.00
302	03	咨询费	30,000.00		30,000.00

302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	98,896.00		98,896.00
302	15	会议费	12,000.00		12,000.00
302	16	培训费	6,950.00		6,950.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	5,400.00		5,400.00
302	27	委托业务费	14,000.00		14,000.00
302	28	工会经费	55,781.18		55,781.18
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	31	公务用车运行维护费	30,300.00		30,300.00
302	39	其他交通费用	81,120.00		81,120.00
302	99	其他商品和服务支出	33,614.00		33,614.00
303		对个人和家庭的补助	18,480.00	18,480.00	
303	02	退休费	18,480.00	18,480.00	
310		资本性支出	44,000.00		44,000.00
310	02	办公设备购置	44,000.00		44,000.00
合计			5,357,151.37	4,834,250.19	522,901.18

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

2024年“三公”经费预算数						2024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		0.20	3.03		3.03	52.29

注：本部门2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.23万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费3.03万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有购车；公务用车运行费3.03万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要。

（三）公务接待费0.2万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是工作需要。

二、机关运行经费预算

2024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52.29万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算33.68万元，其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.44万元。

。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.68万元，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

按照本区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2024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140.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区红十字会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，提高科学避险、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、在普陀区中小学生学习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

2024年1月到2024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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	社会成本指标	为我市市民提供良好的红十字救护培训		培训能级提升
	产出指标	数量指标	完成市红会指标		=100.00(%)
		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

2024年1月到2024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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	140,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	140,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标			
			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。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”，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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	社会成本指标	为“失智老人”提供良好的红十字服务	服务提升		
	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	