

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区红十字会

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区红十字会（单位）主要职能

闵行区红十字会是行政单位。

闵行区红十字会主要职能包括：

（一）宣传、贯彻、执行各项红十字会法规、条例；制定、实施本区红十字会事业发展规划。

（二）指导本区各级红十字会开展工作；负责推进本区红十字会组织建设；加强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；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。

（三）协助政府开展人道救助，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；开展备灾救灾工作，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、参与灾后重建。

（四）制定、实施本区红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护的宣传和普及，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和特种行业和人群中开展红十字应急救护的培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（五）组织开展社区服务工作，抓好红十字服务总站和服务站建设；开展红十字志愿服务活动，在区、街镇（莘庄工业区）层面推进红十字志愿服务队的建设，实现志愿服务在基层组织的全覆盖。

（六）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展造血干细胞捐献动员、宣传工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

（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、审核、给付等日常管理工作。

（八）组织对外联络和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。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 闵行区红十字会（单位）机构设置

闵行区红十字会设1个内设机构，包括：综合办公室。

## 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。

（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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区红十字会本级收入预算313.71万元，其中：财政拨款收入313.71万元，比2022年预算增加21.65万元；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313.71万元，其中：财政拨款支出预算313.71万元，比2022年预算增加21.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算313.71万元，比2022年预算增加21.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目16.85万元，主要用于本部门按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.50万元，主要用于本部门按照国家政策规定为在职人员缴纳基本年金的支出。
3. “行政运行”科目153.03万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
4. “一般行政管理事务”科目80.08万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
5. “行政单位医疗”科目11.10万元，主要用于本部门按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科目4.21万元，主要用于公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。
7. “住房公积金”科目20.50万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8. “购房补贴”科目19.44万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区红十字会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	3,137,135	一、一般公共服务支出	2,584,624	1,514,896	231,900	837,828
1、一般公共预算资金	3,137,135	二、卫生健康支出	153,111	153,111		
2、政府性基金		三、住房保障支出	399,400	399,400		
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	3,137,135	支出总计	3,137,135	2,067,407	231,900	837,828

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区红十字会

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	2584624.00	2584624.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	253500.00	253500.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168500.00	168500.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85000.00	85000.00	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	2331124.00	2331124.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	1530296.00	1530296.00	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	800828.00	800828.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153111.00	153111.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	153111.00	153111.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	111000.00	111000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	42111.00	42111.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	399400.00	399400.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	399400.00	399400.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	205000.00	205000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	194400.00	194400.00	0.00	0.00	0.00
合计				3137135.00	3137135.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区红十字会

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			2584624.00	1746796.00	837828.00
208	05		253500.00	253500.00	0.00
208	05	05	168500.00	168500.00	0.00
208	05	06	85000.00	85000.00	0.00
208	16		2331124.00	1493296.00	837828.00
208	16	01	1530296.00	1493296.00	37000.00
208	16	02	800828.00	0.00	800828.00
210			153111.00	153111.00	0.00
210	11		153111.00	153111.00	0.00
210	11	01	111000.00	111000.00	0.00
210	11	03	42111.00	42111.00	0.00
221			399400.00	399400.00	0.00
221	02		399400.00	399400.00	0.00
221	02	01	205000.00	205000.00	0.00
221	02	03	199400.00	199400.00	0.00
合计			3137135.00	2299307.00	837828.00

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区红十字会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,137,135	一、社会保障和就业支出	2,584,624	2,584,624		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	153,111	153,111		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	399,400	399,400		
收入总计	3,137,135	支出总计	3,137,135	3,137,135		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区红十字会

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	2584624.00	1746796.00	837828.00
208	05		行政事业单位养老支出	253500.00	253500.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168500.00	168500.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85000.00	85000.00	0.00
208	16		红十字事业	2331124.00	1493296.00	837828.00
208	16	01	行政运行	1530296.00	1493296.00	37000.00
208	16	02	一般行政管理事务	800828.00	0.00	800828.00
210			卫生健康支出	153111.00	153111.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	153111.00	153111.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	111000.00	111000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	42111.00	42111.00	0.00
221			住房保障支出	399400.00	399400.00	0.00
221	02		住房改革支出	399400.00	399400.00	0.00
221	02	01	住房公积金	205000.00	205000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	194400.00	194400.00	0.00
合计				3137135.00	2299307.00	837828.00

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区红十字会

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：本单位2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区红十字会

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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区红十字会

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2067047.00	2067047.00	0.00
301	01	基本工资	257680.00	257680.00	0.00
301	02	津贴补贴	597156.00	597156.00	0.00
301	03	奖金	472900.00	472900.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168500.00	168500.00	0.00
301	09	职业年金缴费	85000.00	85000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	111000.00	111000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	42111.00	42111.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2700.00	2700.00	0.00
301	13	住房公积金	205000.00	205000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	125000.00	125000.00	0.00
302		商品和服务支出	211900.00	0.00	211900.00
302	01	办公费	20000.00	0.00	20000.00
302	02	印刷费	5000.00	0.00	5000.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00
302	06	电费	20000.00	0.00	20000.00
302	07	邮电费	6000.00	0.00	6000.00
302	11	差旅费	15000.00	0.00	15000.00
302	13	维修(护)费	10000.00	0.00	10000.00
302	15	会议费	5000.00	0.00	5000.00
302	17	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00
302	28	工会经费	29060.00	0.00	29060.00
302	29	福利费	43200.00	0.00	43200.00
302	39	其他交通费用	45240.00	0.00	45240.00
302	99	其他商品和服务支出	7400.00	0.00	7400.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	20000.00	0.00	20000.00
310	02	办公设备购置	20000.00	0.00	20000.00
合计			2299307.00	2067407.00	231900.00

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区红十字会

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	
0.5		0.5				23.19

## 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0.5万元，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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年闵行区红十字会财政拨款的机关运行经费预算为23.19万元。

2023年度本单位政府采购预算64.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.49万元。

。

### 三、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金80.08万元。

### 四、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	红十字宣传经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区红十字会(汇总)	实施单位	上海市闵行区红十字会		
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	226,000.00	年度资金申请总额	226,000.00	
	其中：财政资金	226,000.00	其中：当年财政拨款	226,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	进一步优化红十字会内部治理结构和监督机制，实现区、镇两级联动，不断提高依法履职能力，通过各类慰问、活动开展等形式进行宣传，从而落实好纪念日活动组织开展、遗体捐献及造血干细胞征募等工作，使人道救助和志愿服务品牌逐步形成，红十字组织的社会公信力和影响力进一步提升。		通过各类宣传活动，遗体捐献实现者家属慰问、造血干细胞征募活动、“3.1”遗体捐献日祭奠活动及“5.8”世界红十字日纪念活动，向社会各界展现红十字会的良好形象，更好的完成年初制定的各项相关目标，惠及广大的人民群众。		
	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	遗体捐献实现者家属慰问数量	≥50.00(人)	
			造血干细胞征募活动参与人数	≥300.00(人)	
			“3.1”遗体捐献日祭奠活动参与人数	≥150.00(人)	
			“5.8”世界红十字日纪念活动参与人数	≥400.00(人)	
		质量指标	宣传活动参与人数达标率	达标	
			宣传活动主题相符性	相符	
			遗体捐献慰问金发放准确率	100%	
			宣传活动经费使用合规性	合规	
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时		
		遗体捐献慰问金发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	政策、法规知晓率提升	提升	
			重大群体性事件发生数	0	
			造血干细胞捐献者征募数量提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动市民满意度	≥90.00(%)		
		捐献者家属满意度	≥90.00(%)		