

附件2

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：闵行区红十字会事务中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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

上海市闵行区红十字会事务中心（单位）主要职能

上海市闵行区红十字会事务中心隶属于上海市闵行区红十字会，机构级别为相当于正科，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

- （一）受上海市闵行区红十字会委托全面负责辖区内日常红十字事务备灾、救灾、救助工作；
- （二）负责辖区内少儿住院互助基金、少儿医保、红十字学校及红十字冠名医疗机构的组织管理和服务；
- （三）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。
- （四）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；
- （五）完成上级主管部门交办的其他工作。

上海市闵行区红十字会事务中心（单位）机构设置

上海市闵行区红十字会事务中心不设内设科（室）。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，闵行区红十字会事务中心收入预算143.65万元，其中：财政拨款收入143.65万元，比2021年预算增加8.62万元。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。

支出预算为143.65万元，其中：财政拨款支出预算143.65万元，比2021年预算增加8.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算143.65万元，比2021年预算增加8.62万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员正常晋升及政策性因素调整。

预算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9.28万元，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4.64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. “一般行政管理事务”科目29.15万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
4. “其他红十字事业支出”科目87.36万元，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。
5. “事业单位医疗”科目6.09万元，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2.32万元，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4.8万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022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事务中心

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	1436469.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	1436469.58	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,304,362.72	826,762.72	186,100.00	291,500.00
		八、卫生健康支出	84,106.86	84,106.86	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	48,000.00	48,000.00	0	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0	0
收入总计	1436469.58	支出总计	1436469.58	958869.58	186100.00	291500.00

2022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事务中心

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	1304362.72	1304362.72	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	139216.32	139216.32	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	92810.88	92810.88	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46405.44	46405.44	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	1165146.40	1165146.40	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	291500.00	291500.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	873646.40	873646.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84106.86	84106.86	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	84106.86	84106.86	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60904.14	60904.14	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	23202.72	23202.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00
合计				1436469.58	1436469.58	0.00	0.00	0.00

2022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事务中心

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	1304362.72	1012862.72	291500.00
208	05		行政事业单位养老支出	139216.32	139216.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92810.88	92810.88	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46405.44	46405.44	0.00
208	16		红十字事业	1165146.40	873646.40	291500.00
208	16	02	一般行政管理事务	291500.00	0.00	291500.00
208	16	99	其他红十字事业支出	873646.40	873646.40	0.00
210			卫生健康支出	84106.86	84106.86	0.00
210	11		行政事业单位医疗	84106.86	84106.86	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60904.14	60904.14	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	23202.72	23202.72	0.00
221			住房保障支出	48000.00	48000.00	0.00
221	02		住房改革支出	48000.00	48000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	48000.00	48000.00	0.00
合计				1436469.58	1144969.58	291500.00

2022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事务中心

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	1436469.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1304362.72	1304362.72	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	84106.86	84106.86	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	48000	48000	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1436469.58	支出总计	1436469.58	1436469.58	0.00	0.00

2022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事务中心

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	1304362.72	1012862.72	291500.00
208	05		行政事业单位养老支出	139216.32	139216.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92810.88	92810.88	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46405.44	46405.44	0.00
208	16		红十字事业	1165146.40	873646.40	291500.00
208	16	02	一般行政管理事务	291500.00	0.00	291500.00
208	16	99	其他红十字事业支出	873646.40	873646.40	0.00
210			卫生健康支出	84106.86	84106.86	0.00
210	11		行政事业单位医疗	84106.86	84106.86	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60904.14	60904.14	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	23202.72	23202.72	0.00
221			住房保障支出	48000.00	48000.00	0.00
221	02		住房改革支出	48000.00	48000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	48000.00	48000.00	0.00
合计				1436469.58	1144969.58	291500.00

2022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事务中心

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				
			本单位无政府性基金预算支出			
合计						

2022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事务中心

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				
			本单位无国有资本经营预算支出			
合计						

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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事务中心

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	958509.58	958509.58	0.00
301	01	基本工资	128196.00	128196.00	0.00
301	02	津贴补贴	16056.00	16056.00	0.00
301	06	伙食补助费	28800.00	28800.00	0.00
301	07	绩效工资	435468.00	435468.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92810.88	92810.88	0.00
301	09	职业年金缴费	46405.44	46405.44	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	60904.14	60904.14	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	23202.72	23202.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13666.40	13666.40	0.00
301	13	住房公积金	48000.00	48000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	65000.00	65000.00	0.00
302		商品和服务支出	166100.00	0.00	166100.00
302	01	办公费	69000.00	0.00	69000.00
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	5000.00	0.00	5000.00
302	11	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	13	维修(护)费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	13140.00	0.00	13140.00
302	29	福利费	12960.00	0.00	12960.00
302	99	其他商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
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			1144969.58	958869.58	186100.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区红十字会事务中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金29.15万元。

五、国有资产占用情况

截至2021年8月31日，闵行区红十字会事务中心共有车辆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；单价100万元以上设备0台。

2022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100万元以上设备0台。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	救护培训工作		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	闵行区红十字会		实施单位	闵行区红十字会事务中心		
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		202500	年度资金申请总额	202500	
	其中：财政资金		202500	其中：当年财政拨款	202500	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目总目标 (20 年-20 年)			年度总体目标			
项目 绩效 目标	通过各类系列活动开展，进行宣传，从而落实好纪念日活动组织开展、提升闵行应对灾害突发事故和能力，最大限度地维护群众的健康和安全等工作			通过按计划实施培训基地运维工作，使基地全年可开展在全区14个镇、街道和莘庄工业区红十字会全面开展红十字现场初级救护知识培训，年内完成1800名救护员、25000名普及培训任务，开展市、区两级红十字救护队的复训、演练等任务，同时开展“世界急救日”主题宣传系列活动，确保红十字救护员、普及培训和各类系列活动开展，此外按工作计划落实好纪念日活动组织开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出 指标	数量 指标	活动计划完成率		全区14个镇、街道和莘庄工业区红十字会全面开展红十字现场初级救护知识培训	
			基地运维工作计划完成率		=100%	
		质量 指标	基地培训条件达标率		达标	
			时效 指标	活动及时完成率		=100%
		运维保障及时完成率		及时		
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会 效益 指标	救护培训基地培训工作保障情况		提供1600名救护员、26500名普及培训	
			提高救护知识普及率		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训人员满意度		>=90%		