

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

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

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。

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务；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：办公室。

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，闵行区红十字会收入预算292.06万元，其中：财政拨款收入292.06万元，比2021年预算增加11.96万元。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292.06万元，其中：财政拨款支出预算292.06万元，比2021年预算增加11.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算292.06万元，比2021年预算增加11.96万元；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11.93万元，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5.97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149.38万元，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74.81万元，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7.83万元，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2.98万元，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19.72万元，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。

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

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	2920592.62	一、一般公共服务支出	15000.00	0.00	0.00	15000.00
1、一般公共预算资金	2920592.62	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	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	2405861.02	1386407.02	286374.00	733080.00
		八、卫生健康支出	108123.60	108123.60	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	391608	391608.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0			0.00
收入总计	2920592.62	支出总计	2920592.62	1886138.62	286374.00	748080.00

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

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						
201			一般公共服务支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2405861.02	2405861.02	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	178963.20	178963.20	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	119308.80	119308.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59654.40	59654.40	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	2226897.82	2226897.82	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	1493817.82	1493817.82	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	733080.00	733080.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	108123.60	108123.60	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	108123.60	108123.60	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	78296.40	78296.40	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29827.20	29827.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	391608.00	391608.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	391608.00	391608.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	197208.00	197208.00	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				2920592.62	2920592.62	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

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			
201			15000.00	0.00	15000.00
201	99		15000.00	0.00	15000.00
201	99	99	15000.00	0.00	15000.00
208			2405861.02	1672781.02	733080.00
208	05		178963.20	178963.20	0.00
208	05	05	119308.80	119308.80	0.00
208	05	06	59654.40	59654.40	0.00
208	16		2226897.82	1493817.82	733080.00
208	16	01	1493817.82	1493817.82	0.00
208	16	02	733080.00	0.00	733080.00
210			108123.60	108123.60	0.00
210	11		108123.60	108123.60	0.00
210	11	01	78296.40	78296.40	0.00
210	11	03	29827.20	29827.20	0.00
221			391608.00	391608.00	0.00
221	02		391608.00	391608.00	0.00
221	02	01	197208.00	197208.00	0.00
221	02	03	194400.00	194400.00	0.00
合计			2920592.62	2172512.62	748080.00

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

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	2920592.62	一、一般公共服务支出	15000.00	15000.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
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
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	2405861.02	2405861.02	0.00	0
		八、卫生健康支出	108123.60	108123.60	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	391608	391608	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	2920592.62	支出总计	2920592.62	2920592.62	0.00	0

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

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				
201			一般公共服务支出	15000.00	0.00	15000.00
201	99		其他一般公共服务支出	15000.00	0.00	15000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15000.00	0.00	15000.00
208			社会保障和就业支出	2405861.02	1672781.02	733080.00
208	05		行政事业单位养老支出	178963.20	178963.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119308.80	119308.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59654.40	59654.40	0.00
208	16		红十字事业	2226897.82	1493817.82	733080.00
208	16	01	行政运行	1493817.82	1493817.82	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	733080.00	0.00	733080.00
210			卫生健康支出	108123.60	108123.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	108123.60	108123.60	0.00
210	11	01	行政单位医疗	78296.40	78296.40	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29827.20	29827.20	0.00
221			住房保障支出	391608.00	391608.00	0.00
221	02		住房改革支出	391608.00	391608.00	0.00
221	02	01	住房公积金	197208.00	197208.00	0.00
221	02	03	购房补贴	194400.00	194400.00	0.00
合计				2920592.62	2172512.62	748080.00

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

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

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	1886138.62	1886138.62	0.00
301	01	基本工资	242352.00	242352.00	0.00
301	02	津贴补贴	643752.00	643752.00	0.00
301	03	奖金	342000.00	342000.00	0.00
301	06	伙食补助费	38400.00	38400.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119308.80	119308.80	0.00
301	09	职业年金缴费	59654.40	59654.40	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	78296.40	78296.40	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	29827.20	29827.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13839.82	13839.82	0.00
301	13	住房公积金	197208.00	197208.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	121500.00	121500.00	0.00
302		商品和服务支出	256374.00	0.00	256374.00
302	01	办公费	34000.00	0.00	34000.00
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	5000.00	0.00	5000.00
302	09	物业管理费	7644.00	0.00	7644.00
302	11	差旅费	40000.00	0.00	40000.00
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	27890.00	0.00	27890.00
302	29	福利费	17280.00	0.00	17280.00
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	33320.00	0.00	33320.00
310		资本性支出	30000.00	0.00	30000.00
310	02	办公设备购置	30000.00	0.00	30000.00
合计			2172512.62	1886138.62	286374.00

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	0.5	0	0	0	28.64

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0.50万元，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0.5万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区红十字会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为28.64万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算53.21万元，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53.21万元。

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5个，涉及项目预算资金74.81万元。

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	宣传经费	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(汇总)	实施单位	上海市闵行区红十字会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	206000	年度资金申请总额	206000
	其中：财政资金	206000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 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。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。		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。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。	
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	补贴应补尽补率	40人（按去年数据预估）
			造血干细胞征募活动参与人数	≥300人
			“3.1” 遗体捐献日祭奠活动参与人数	≥150人（按去年数据预估）
			“5.8” 世界红十字日纪念活动参与人数	≥400人（按去年数据预估）
		质量指标	慰问补贴发放达标率	达标
			宣传活动主题相符性	相符
		时效指标	宣传活动及时完成率	遗体捐献日祭奠活动在2-3月宣传；世界红十字日纪念活动在4-5月宣传
	成本指标	宣传活动经费合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受众群体知晓率	逐年提高
			未发生重大群体性事件	无
		生态效益指标		
可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象 满意度指标	参与市民满意度	≥90%	
		捐赠者满意度	≥95%	