

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区红十字会本级

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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年单位预算编制说明

2024年，闵行区红十字会本级收入预算355.75万元，其中：财政拨款收入355.75万元，比2023年预算增加42.04万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收0万元。

支出预算355.75万元，其中：财政拨款支出预算355.75万元，比2023年预算增加42.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算355.75万元，比2023年预算增加42.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因政策性因素调整。

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）”科目15.53万元，主要用于离退休人员经费的支出。

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）”科目17.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

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）”科目8.7万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

4. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）”科目1.5万元，主要用于按照国家政策规定缴纳残疾人就业保障金的支出。

5. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）”科目152.25万元，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。

6. “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）”科目106.62万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目10.9万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险的支出。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”科目4.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员公务员医疗补助的支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目19.44万元，主要用于按照国家政策规定在职人员的购房补贴支出。

2024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 | 3,557,485 | 一、社会保障和就业支出 | 3,020,444 | 1,707,140 | 232,118 | 1,081,186 |
| 1、一般公共预算资金 | 3,557,485 | 二、卫生健康支出 | 152,641 | 152,641 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 384,400 | 384,400 | | |
| 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 | 3,557,485 | 支出总计 | 3,557,485 | 2,244,181 | 232,118 | 1,081,186 |

2024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 | 3,020,444 | 3,020,444 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 416,780 | 416,780 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 155,280 | 155,280 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174,500 | 174,500 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,000 | 87,000 | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 2,588,664 | 2,588,664 | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 1,522,478 | 1,522,478 | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,066,186 | 1,066,186 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152,641 | 152,641 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152,641 | 152,641 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 109,000 | 109,000 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 43,641 | 43,641 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 384,400 | 384,400 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 384,400 | 384,400 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190,000 | 190,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 194,400 | 194,400 | | | |
| 合计 | | | | 3,557,485 | 3,557,485 | | | |

2024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 | | | 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 | 3,020,444 | 1,939,258 | 1,081,186 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 416,780 | 416,780 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 155,280 | 155,280 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174,500 | 174,500 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,000 | 87,000 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 15,000 | | 15,000 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 15,000 | | 15,000 |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 2,588,664 | 1,522,478 | 1,066,186 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 1,522,478 | 1,522,478 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,066,186 | | 1,066,186 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152,641 | 152,641 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152,641 | 152,641 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 109,000 | 109,000 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 43,641 | 43,641 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 384,400 | 384,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 384,400 | 384,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190,000 | 190,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 194,400 | 194,400 | |
| 合计 | | | | 3,557,485 | 2,476,299 | 1,081,186 |

2024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 | 3,557,485 | 一、社会保障和就业保障 | 3,020,444 | 3,020,444 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 152,641 | 152,641 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、住房保障支出 | 384,400 | 384,400 | | |
| 收入总计 | 3,557,485 | 支出总计 | 3,557,485 | 3,557,485 | | |

2024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 | 3,020,444 | 1,939,258 | 1,081,186 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 416,780 | 416,780 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 155,280 | 155,280 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174,500 | 174,500 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,000 | 87,000 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 15,000 | | 15,000 |
| 208 | 11 | 5 | 残疾人就业 | 15,000 | | 15,000 |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 2,588,664 | 1,522,478 | 1,066,186 |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 1,522,478 | 1,522,478 | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,066,186 | | 1,066,186 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152,641 | 152,641 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152,641 | 152,641 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 109,000 | 109,000 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 43,641 | 43,641 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 384,400 | 384,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 384,400 | 384,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190,000 | 190,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 194,400 | 194,400 | |
| 合计 | | | | 3,557,485 | 2,476,299 | 1,081,186 |

2024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2024年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-----------|---------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,088,901 | 2,088,901 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 255,680 | 255,680 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 599,680 | 599,680 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 487,900 | 487,900 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174,500 | 174,500 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 87,000 | 87,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 109,000 | 109,000 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 43,641 | 43,641 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,500 | 1,500 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 190,000 | 190,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 140,000 | 140,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 222,118 | | 222,118 |
| 302 | 01 | 办公费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 16,000 | | 16,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 29,278 | | 29,278 |
| 302 | 29 | 福利费 | 43,200 | | 43,200 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 45,240 | | 45,240 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,400 | | 2,400 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 155,280 | 155,280 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 155,280 | 155,280 | |
| 310 | | 资本性支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000 | | 10,000 |
| 合计 | | | 2,476,299 | 2,244,181 | 232,118 |

2024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

| 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 | |
| 0.50 | | 0.50 | | | | 23.21 |

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0.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区红十字会财政拨款的机关运行经费预算为23.21万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算12.35万元，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12.35万元。

四、绩效目标设置情况

2024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108.12万元。

五、国有资产占用情况

截至2023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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 红十字宣传传播工作专项经费 | | 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 | 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 | 120,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | | 其中：当年财政拨款 | 120,000.00 | |
| | | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 开展5.8世界红十字日(所在的“红十字博爱周”)、中国红十字会诞生120周年纪念日主题宣传活动,印发宣传资料、制作宣传视频宣传红十字运动基本知识、法律法规、红十字工作先进典型、感人事迹。大力弘扬红十字精神和人道理念,提升红十字会社会知晓度、公信力和影响力,发挥红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用,让人道、博爱、奉献的红十字精神发扬光大。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效性 | | 有效 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 红十字“博爱周”主题宣传活动参与人数 | | ≥400.00(人) | |
| | | | 举办主题活动次数 | | ≥2.00(次) | |
| | | 质量指标 | 宣传活动主题相符性 | | 相符 | |
| | | 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大群体性事件发生数 | | 0 | |
| | | | 社会公信力和影响力进一步提升 | | 逐年提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | | 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 | | ≥90.00(%) | | |