

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. 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

闵行区红十字会事务中心主要职能

闵行区红十字会事务中心是事业单位。

闵行区红十字会事务中心主要职能包括：

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

（二）负责推进本区红十字会组织建设，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；加强对红十字冠名医疗机构、红十字学校日常工作的指导。

（三）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、给付等日常事务性管理工作。

（四）协助制定、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）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；协助区红十字会实施赈灾救援、参与灾后重建。

（六）制定备灾救灾仓库管理制度，规范管理，严格物资出入库登记手续，做到帐物相符。

（七）完成区红十字会交办的其他任务。

闵行区红十字会事务中心机构设置

闵行区红十字会事务中心无内设机构。

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，闵行区红十字会事务中心收入预算176.51万元，其中：财政拨款收入176.51万元，比2023年预算增加31.62万元；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176.51万元，其中：财政拨款支出预算176.51万元，比2023年预算增加31.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算176.51万元，比2023年预算增加31.62万元；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是政策因素调整。

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）事业单位离退休（项）”科目2.30万元，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14.36万元，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7.18万元，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）事业运行（项）”科目118.35万元，主要用于保障红十字会事务中心事业单位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）其他红十字事业支出（项）”科目33.32万元，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。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目12.59万元，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. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目6.47万元，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。

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	1,955,675	一、社会保障和就业支出	1,765,122	1,267,900	154,022	343,200
1、一般公共预算资金	1,955,675	二、卫生健康支出	125,885	125,885		
2、政府性基金		三、住房保障支出	64,668	64,668		
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	1,955,675	支出总计	1,955,675	1,458,453	154,022	343,200

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	1,765,122	1,765,122			
208	05		行政事业单位养老支出	238,440	238,440			
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,600	143,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,800	71,800			
208	11		残疾人事业	10,000	10,000			
208	11	05	残疾人就业	10,000	10,000			
208	16		红十字事业	1,516,682	1,516,682			
208	16	50	事业运行	1,183,482	1,183,482			
208	16	99	其他红十字事业支出	333,200	333,200			
210			卫生健康支出	125,885	125,885			
210	11		行政事业单位医疗	125,885	125,885			
210	11	02	事业单位医疗	125,885	125,885			
221			住房保障支出	64,668	64,668			
221	02		住房改革支出	64,668	64,668			
221	02	01	住房公积金	64,668	64,668			
合计				1,955,675	1,955,675			

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	1,765,122	1,421,922	343,200
208	05		行政事业单位养老支出	238,440	238,440	
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,600	143,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,800	71,800	
208	11		残疾人事业	10,000		10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
208	16		红十字事业	1,516,682	1,183,482	333,200
208	16	50	事业运行	1,183,482	1,183,482	
208	16	99	其他红十字事业支出	333,200		333,200
210			卫生健康支出	125,885	125,885	
210	11		行政事业单位医疗	125,885	125,885	
210	11	02	事业单位医疗	125,885	125,885	
221			住房保障支出	64,668	64,668	
221	02		住房改革支出	64,668	64,668	
221	02	01	住房公积金	64,668	64,668	
合计				1,955,675	1,612,475	343,200

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	1,955,675	一、社会保障和就业支出	1,765,122	1,765,122		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	125,885	125,885		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	64,668	64,668		
收入总计	1,955,675	支出总计	1,955,675	1,955,675		

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	1,765,122	1,421,922	343,200
208	05		行政事业单位养老支出	238,440	238,440	
208	05	02	事业单位离退休	23,040	23,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,600	143,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,800	71,800	
208	11		残疾人事业	10,000		10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
208	16		红十字事业	1,516,682	1,183,482	343,200
208	16	50	事业运行	1,183,482	1,183,482	
208	16	99	其他红十字事业支出	333,200	0	333,200
210			卫生健康支出	125,885	125,885	
210	11		行政事业单位医疗	125,885	125,885	
210	11	02	事业单位医疗	125,885	125,885	
221			住房保障支出	64,668	64,668	
221	02		住房改革支出	64,668	64,668	
221	02	01	住房公积金	64,668	64,668	
合计				1,955,675	1,612,475	343,200

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				
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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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事务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,435,053	1,435,053	
301	01	基本工资	172,476	172,476	
301	02	津贴补贴	21,120	21,120	
301	07	绩效工资	748,004	748,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143,600	143,600	
301	09	职业年金缴费	71,800	71,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125,885	125,885	
301	12	其他社会保障缴费	6,000	6,000	
301	13	住房公积金	64,668	64,668	
301	99	其他工资福利支出	81,500	81,500	
302		商品和服务支出	144,022		144,022
302	01	办公费	50,000		50,000
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	10,000		10,000
302	28	工会经费	20,022		20,022
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	400		400
303		对个人和家庭的补助	23,400	23,040	
303	02	退休费	23,040	23,040	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			1,612,475	1,458,453	154,022

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0万元，与2023预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。与2023预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，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0万元。

上海市闵行区红十字会事务中心2024年度未安排政府采购预算。

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5个，涉及项目预算资金34.32万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市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（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	救护培训工作	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事务中心		
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	242,200.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	242,200.00	
			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		
			通过按计划实施培训基地运维工作,使基地全年在全区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,年内完成上海市红十字会下达的救护员和普及培训任务,开展市、区两级红十字救护队的复训、演练、比赛等,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,按工作计划落实好纪念日活动组织开展,以此提高救护知识的普及和救护技能技巧的提升。经费主要用于世界急救室主题宣传活动、救护培训日常工作经费和救护培训基地添置培训训练集等器材。		
	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	世界急救日主题活动举办场次	=1.00(次)	
			救护培训日常工作完成率	=100%	
			培训比赛覆盖街镇数	=14.00(个街镇)	
		质量指标	世界急救日主题相符性	与市要求主题相符	
			培训考核合格率	=100.00(%)	
			购置材料验收合格率	100%合格	
		时效指标	主题活动完成及时性	9月底前	
	基地运维保障及时性		12月底前		
	效益指标	社会效益指标	提高救护知识普及率	提高	
			救护技能技巧提升情况	85%活动参与人员认为有提升	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90.00(%)		