

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市红十字会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市红十字会（部门）主要职能

上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

主要职能包括：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及相关法律法规；宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；制定实施上海市红十字事业发展规划，开展红十字历史、理论和文化研究；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。

（二）指导本市各级红十字会开展工作；负责推进本市红十字会组织建设及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提供服务；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度；配合中国红十字会总会和人民政府开展符合红十字会法定职责的有关活动。

（三）开展备灾、救灾工作，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；制定应急预案，储备救灾物资，负责市级救援队的管理，指导区红十字会推进救援队建设。

（四）负责制定实施本市红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护宣传、普及，开展红十字应急救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护。

（五）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库上海市分库、市红十字眼库等工作，参与建设和管理市脐带血库；协助政府部门开展无偿献血宣传表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传教育。

（六）开展红十字志愿服务活动，在市、区层面推进红十字志愿服务队的建设。

（七）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

（八）负责直属单位的管理和指导；研究制定本市红十字工作人员的教育培训计划，开展红十字工作人员培训工作；表彰奖励为红十字事业做出显著贡献的集体和个人。

（九）依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。

（十）遵循国际红十字和红新月运动的基本原则，开展与国际红十字组织、境外红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；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。

（十一）承接市委、市政府交办的其他事项。

上海市红十字会（部门）机构设置

上海市红十字会部门预算是包括上海市红十字会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位2家, 具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市红十字会本部
2. 上海市红十字备灾救灾中心
3. 上海市红十字事务中心

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市红十字会收入预算6,677万元，其中：财政拨款收入4,891万元，比2023年预算增加599万元；事业收入655万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,131万元。

支出预算6,677万元，其中：财政拨款支出预算4,891万元，比2023年预算增加599万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,891万元，比2023年预算增加599万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年较2023年新增一信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,412万元，主要用于开展造血干细胞、遗体捐献及人体器官捐献和志愿服务工作；开展备灾救灾、红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；巩固群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；开展红十字普法及红十字运动知识的传播与普及培训；开展红十字社区活动；利用多种媒介方式做好红十字公益理念宣传工作；开展艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；开展红十字青少年工作。

2. “卫生健康支出”科目131万元，主要用于行政、事业单位在职人员医疗保险金。

3. “住房保障支出”科目348万元，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市红十字会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	48,906,800	一、社会保障和就业支出	61,620,506
1、一般公共预算资金	48,906,800	二、卫生健康支出	1,531,046
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,615,248
3、国有资本经营预算			
二、事业收入	6,546,820		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	11,313,180		
收入总计	66,766,800	支出总计	66,766,800

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	61,620,506	44,117,899	6,206,020		11,296,587
208	05		行政事业单位养老支出	5,223,289	4,769,870	430,000		23,419
208	05	01	行政单位离退休	1,348,196	1,348,196			
208	05	02	事业单位离退休	215,340	215,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427,299	2,125,689	286,000		15,610
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,654	1,063,845	144,000		7,809
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
208	16		红十字事业	56,397,217	39,348,029	5,776,020		11,273,168
208	16	01	行政运行	10,512,321	10,512,321			
208	16	02	一般行政管理事务	13,136,081	13,136,081			
208	16	03	机关服务	120,000	120,000			
208	16	50	事业运行	14,331,593	11,656,683	2,576,322		98,588
208	16	99	其他红十字事业支出	18,297,222	3,922,944	3,199,698		11,174,580
210			卫生健康支出	1,531,046	1,306,485	214,800		9,761

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						
210	11		行政事业单位医疗	1,495,046	1,270,485	214,800		9,761
210	11	01	行政单位医疗	482,132	482,132			
210	11	02	事业单位医疗	1,012,914	788,353	214,800		9,761
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	3,615,248	3,482,416	126,000		6,832
221	02		住房改革支出	3,615,248	3,482,416	126,000		6,832
221	02	01	住房公积金	2,021,648	1,888,816	126,000		6,832
221	02	03	购房补贴	1,593,600	1,593,600			
合计				66,766,800	48,906,800	6,546,820		11,313,180

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市红十字会

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			61,620,506	30,039,603	31,580,903
208	05		5,223,289	5,195,689	27,600
208	05	01	1,348,196	1,320,596	27,600
208	05	02	215,340	215,340	
208	05	05	2,427,299	2,427,299	
208	05	06	1,215,654	1,215,654	
208	05	99	16,800	16,800	
208	16		56,397,217	24,843,914	31,553,303
208	16	01	10,512,321	10,512,321	
208	16	02	13,136,081		13,136,081
208	16	03	120,000		120,000
208	16	50	14,331,593	14,331,593	
208	16	99	18,297,222		18,297,222
210			1,531,046	1,495,046	36,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,495,046	1,495,046	
210	11	01	行政单位医疗	482,132	482,132	
210	11	02	事业单位医疗	1,012,914	1,012,914	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,615,248	3,615,248	
221	02		住房改革支出	3,615,248	3,615,248	
221	02	01	住房公积金	2,021,648	2,021,648	
221	02	03	购房补贴	1,593,600	1,593,600	
合计				66,766,800	35,149,897	31,616,903

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	48,906,800	一、社会保障和就业支出	44,117,899	44,117,899		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,306,485	1,306,485		
三、国有资本经营 预算		三、住房保障支出	3,482,416	3,482,416		
收入总计	48,906,800	支出总计	48,906,800	48,906,800		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市红十字会

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	44,117,899	26,911,274	17,206,625
208	05		行政事业单位养老支出	4,769,870	4,742,270	27,600
208	05	01	行政单位离退休	1,348,196	1,320,596	27,600
208	05	02	事业单位离退休	215,340	215,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,125,689	2,125,689	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,845	1,063,845	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
208	16		红十字事业	39,348,029	22,169,004	17,179,025
208	16	01	行政运行	10,512,321	10,512,321	
208	16	02	一般行政管理事务	13,136,081		13,136,081
208	16	03	机关服务	120,000		120,000
208	16	50	事业运行	11,656,683	11,656,683	
208	16	99	其他红十字事业支出	3,922,944		3,922,944
210			卫生健康支出	1,306,485	1,270,485	36,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,270,485	1,270,485	
210	11	01	行政单位医疗	482,132	482,132	
210	11	02	事业单位医疗	788,353	788,353	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	3,482,416	3,482,416	
221	02		住房改革支出	3,482,416	3,482,416	
221	02	01	住房公积金	1,888,816	1,888,816	
221	02	03	购房补贴	1,593,600	1,593,600	
合计				48,906,800	31,664,175	17,242,625

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市红十字会

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市红十字会

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						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市红十字会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	22,448,005	22,448,005	
301	01	基本工资	3,004,732	3,004,732	
301	02	津贴补贴	7,761,940	7,761,940	
301	03	奖金	142,837	142,837	
301	07	绩效工资	4,970,008	4,970,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,125,689	2,125,689	
301	09	职业年金缴费	1,063,845	1,063,845	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,255,650	1,255,650	
301	11	公务员医疗补助缴费	14,835	14,835	
301	12	其他社会保障缴费	99,233	99,233	
301	13	住房公积金	1,888,816	1,888,816	
301	99	其他工资福利支出	120,420	120,420	
302		商品和服务支出	7,793,315		7,793,315
302	01	办公费	134,000		134,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	30,500		30,500
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	14,500		14,500
302	05	水费	17,400		17,400
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	352,000		352,000
302	09	物业管理费	534,676		534,676
302	11	差旅费	239,000		239,000
302	12	因公出国（境）费用	98,000		98,000
302	13	维修(护)费	265,000		265,000
302	14	租赁费	2,377,139		2,377,139
302	15	会议费	46,600		46,600
302	16	培训费	58,000		58,000
302	17	公务接待费	148,000		148,000
302	26	劳务费	705,000		705,000
302	27	委托业务费	730,000		730,000
302	28	工会经费	322,979		322,979

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	447,120		447,120
302	31	公务用车运行维护费	217,000		217,000
302	39	其他交通费用	384,600		384,600
302	99	其他商品和服务支出	511,800		511,800
303		对个人和家庭的补助	1,345,856	1,345,856	
303	01	离休费	263,636	263,636	
303	02	退休费	1,082,220	1,082,220	
310		资本性支出	77,000		77,000
310	02	办公设备购置	77,000		77,000
合计			31,664,175	23,793,861	7,870,315

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市红十字会

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	
46.30	9.80	14.80	21.70		21.70	270.59

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46.30万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.80万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.70万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费21.70万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费14.80万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市红十字会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为270.59万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算371.17万元，其中：政府采购货物预算11.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算359.30万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.83万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目25个，涉及项目预算资金3,120.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市红十字会共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

中华骨髓库建设工作专项经费情况说明

一、项目概述

上海市红十字会自1992年始，在全国率先开展造血干细胞捐献工作。宣传造血干细胞捐献的科学知识和现实意义，在适龄人群中招募志愿者，通过采集样本并进行HLA（人类白细胞抗原）的检测后，供白血病患者配型检索，再经复检、体检等项目实现造血干细胞的采集，挽救血液病患者生命。

二、立项依据

- 1、《国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）》；
- 2、《中国红十字总会、卫生部关于加强中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）及分库建设的通知（红赈字〔2002〕28号）；
- 3、《中华人民共和国红十字会法》；
- 4、《上海市红十字会条例》。

三、实施主体

上海市红十字会

四、实施方案

- 1、传播人道博爱奉献的理念，普及造血干细胞捐献知识；
- 2、招募采集造血干细胞捐献志愿者样本3200人份并进行HLA检测；
- 3、指导造血干细胞捐献志愿者开展志愿服务活动；
- 4、在中华骨髓库的业务指导下，科学管理并运行造血干细胞捐献项目；
- 5、开展造血干细胞捐献志愿者成分献血动员项目等。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

中华骨髓库建设工作专项经费1685200元

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）

红十字培训项目管理经费情况说明

一、项目概述

通过师资培训，增强红十字救护师资队伍的建设，扎实推进救护培训工作长效机制的落实；通过注册考核，严格培训管理，促使师资不断自我提升，促进救护教学；通过救护员初级培训，提高公众应急救护能力；通过救护队演练，提高公众应急救护意识；通过教研活动，对骨干师资和培训专管干部的管理水平、理论水平、教学水平、救护操作水平进行全方位提升；通过培训督导，提高应急救护教学质量，落实培训标准；通过为培训师资购买保险及提供体检，为师资提供保障，提高师资队伍稳定性，降低风险。

二、立项依据

- 1、2017年5月8日颁布修订实施《中华人民共和国红十字会法》，明确了红十字会的职责之一为“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识”。
- 2、《上海市急救医疗服务条例》也规定了“市红十字会应当组织编写急救知识和技能培训教材，组织各类急救知识和技能培训，组织市民参与社会急救培训”。
- 3、上海市红十字会也制定了《上海市红十字应急救护培训管理办法》沪红发〔2014〕85号；《上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法》沪红发〔2014〕37号；《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》沪红发〔2014〕39号；《上海市红十字救护培训基地管理办法》沪红发〔2014〕54号；《上海市红十字会应急救护培训督导办法》沪红发〔2016〕51号等对红十字业务培训进行规范。

三、实施主体

上海市红十字事务中心

四、实施方案

- 1、培训救护师资、救护员，并组织开展注册考核、培训督导、教研活动和公益培训等；
- 2、聘请全职师资。为志愿者师资购买保险、提供体检，支付志愿者费；
- 3、拍摄操作视频，订购红十字培训及相关活动使用急救包、宣传印刷品、培训手册、师资服装费、支付在线学习费等；
- 4、购买教具、耗材、教材、证书材料等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

红十字培训项目管理经费总额：1198643.94元。

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）

救灾物资及救援装备管理项目经费情况说明

一、项目概述

救灾物资及救援装备管理项目是为做好救灾物资管理及应急救援工作，深入推进救灾物资收发及时响应救灾工作任务。工作范围包括救灾物资采买、运输、搬运和清洁、应急救援所使用的设备维保、耗材更新、装备添置等后勤保障工作等。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国红十字会法》（2017年2月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订）；
- 2、《国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）》；
- 3、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法（红办字〔2009〕124号）》；
- 4、《中国红十字会物资储备库管理工作细则（试行）（中红字〔2018〕2号）》。

三、实施主体

上海市红十字备灾救灾中心

四、实施方案

设立专职人员与运输商签订运输合同，明确运输过程中的职责。收发过程中根据市红会的物资管理与发运要求进行操作。制定交接表单，形成多方共同参与的收发机制。进行市场调研，寻求适合的耗材，并根据中心的相关采购要求进行采购工作。与专业的保养供应商签订保养合同，并做好保养计划。设专人对设备进行定期的检查与内部维护，做好保养记录。根据市红十字会发运要求采买家庭应急包和毛毯，使用救灾物资发运中产生的运输费、搬运费等；根据需要购置救灾物资在仓储过程中所使用的仓储耗材包括纸箱、封箱带等；定期为救灾物资仓储设施设备进行维护、保养；定期完成红十字应急救援队装备、设备的维护保养，根据需要添置救援装备。完成应急救援方面的调研并制定后续改进优化方案。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

救灾物资及救援装备管理经费759300元。

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）