

上海市红十字会
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市红十字会 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市红十字会 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市红十字会概况

一、主要职能

根据市委下发的《上海市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》中的规定，上海市红十字会主要职责是：

（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、实施市中小學生、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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市红十字会部门决算包括：上海市红十字会本级决算、下属 2 家事业单位决算。

纳入上海市红十字会 2020 年度部门决算编制范围的单位包

括:

序号	单位名称	备注
1	上海市红十字会（本级）	
2	上海市红十字备灾救灾中心	
3	上海市红十字事务中心	

第二部分 上海市红十字会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,473.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	636.52	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	223.95	八、社会保障和就业支出	3,792.67
		九、卫生健康支出	104.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	205.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,333.51	本年支出合计	4,102.59
使用非财政拨款结余		结余分配	162.71
年初结转和结余	1,116.72	年末结转和结余	1,184.93
总计	5,450.23	总计	5,450.23

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称								
科目编码	类	款	项	合计					
				4,333.51	3,473.04		636.52		223.95
2080000				4,023.59	3,177.27		622.37		223.95
2080500				267.68	247.00		20.68		
2080501				58.06	58.06				
2080505				138.28	120.55		17.73		
2080506				67.50	64.55		2.95		
2080599				3.84	3.84				
2081600				3,755.91	2,930.27		601.69		223.95
2081602				1,980.27	1,853.51				126.76
2081603				2.51	2.51				
2081699				1,773.13	1,074.25		601.69		97.19
2100000				104.79	93.96		10.83		
2101100				102.39	91.56		10.83		

2101101	行政单位医疗	46.09	46.09					
2101102	事业单位医疗	56.30	45.47		10.83			
2109900	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2210000	住房保障支出	205.13	201.81		3.32			
2210200	住房改革支出	205.13	201.81		3.32			
2210201	住房公积金	97.11	93.79		3.32			
2210203	购房补贴	108.02	108.02					

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称							
类	款	项	合计					
208	0000		4,102.59	2,655.23	1,447.36			
2080000			3,792.67	2,347.71	1,444.96			
2080500			267.68	230.32	37.36			
2080501			58.06	24.54	33.52			
2080505			138.28	138.28				
2080506			67.50	67.50				
2080599			3.84		3.84			
2081600			3,524.99	2,117.39	1,407.60			
2081602			1,912.06	791.72	1,120.34			
2081603			2.51		2.51			
2081699			1,610.42	1,325.67	284.75			
2100000			104.79	102.39	2.40			
2101100			102.39	102.39				

2101101	行政单位医疗	46.09	46.09				
2101102	事业单位医疗	56.30	56.30				
2109900	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2210000	住房保障支出	205.13	205.13				
2210200	住房改革支出	205.13	205.13				
2210201	住房公积金	97.11	97.11				
2210203	购房补贴	108.02	108.02				

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,473.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,177.27	3,177.27		
		九、卫生健康支出	93.96	93.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	201.81	201.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,473.04	本年支出合计	3,473.04	3,473.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,473.04	总计	3,473.04	3,473.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类	科目名称			合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
2080000	社会保障和就业支出			3,177.27	1,831.82	1,345.45
2080500	行政事业单位养老支出			247.00	209.64	37.36
2080501	行政单位离退休			58.06	24.54	33.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			120.55	120.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			64.55	64.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出			3.84		3.84
2081600	红十字事业			2,930.27	1,622.18	1,308.09
2081602	一般行政管理事务			1,853.51	787.34	1,066.17
2081603	机关服务			2.51		2.51
2081699	其他红十字事业支出			1,074.25	834.84	239.41
2100000	卫生健康支出			93.96	91.56	2.40
2101100	行政事业单位医疗			91.56	91.56	
2101101	行政单位医疗			46.09	46.09	
2101102	事业单位医疗			45.47	45.47	
2109900	其他卫生健康支出			2.40		2.40
2109901	其他卫生健康支出			2.40		2.40
2210000	住房保障支出			201.81	201.81	
2210200	住房改革支出			201.81	201.81	
2210201	住房公积金			93.79	93.79	
2210203	购房补贴			108.02	108.02	
合计				3,473.04	2,125.19	1,347.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
			类	款		
301	工资福利支出	1,591.72	302		商品和服务支出	492.83
301 01	基本工资	223.44	302 01		办公费	13.21
301 02	津贴补贴	425.47	302 02		印刷费	1.41
301 03	奖金	180.18	302 03		咨询费	0.43
301 06	伙食补助费		302 04		手续费	0.51
301 07	绩效工资	359.89	302 05		水费	1.33
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.55	302 06		电费	15.22
301 09	职业年金缴费	64.55	302 07		邮电费	27.60
301 10	职工基本医疗保险缴费	77.84	302 08		取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费	11.11	302 09		物业管理费	22.37
301 12	其他社会保障缴费	10.70	302 11		差旅费	2.91
301 13	住房公积金	93.79	302 12		因公出国（境）费用	
301 14	医疗费		302 13		维修（护）费	35.85
301 99	其他工资福利支出	24.20	302 14		租赁费	141.16
303	对个人和家庭的补助	24.83	302 15		会议费	
303 01	离休费	24.32	302 16		培训费	0.69
303 02	退休费	0.22	302 17		公务接待费	0.13
303 03	退职（役）费		302 18		专用材料费	
303 04	抚恤金		302 24		被装购置费	
303 05	生活补助		302 25		专用燃料费	
303 07	医疗费补助		302 26		劳务费	55.91
303 08	助学金		302 27		委托业务费	53.79
303 09	奖励金	0.29	302 28		工会经费	18.45
303 10	个人农业生产补贴		302 29		福利费	24.84
303 11	代缴社会保险费		302 31		公务用车运行维护费	17.59
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 39		其他交通费用	28.70

				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	30.71
				310		资本性支出	15.81
				310	02	办公设备购置	15.81
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,616.55	公用经费合计			508.65

一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
46.74	17.72	9.81		21.70	17.59			21.70	17.59	15.23	0.13

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

说明：上海市红十字会本年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码							
类	款	项					
合计							

说明：上海市红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	4,240.28	4,398.80
（一）流动资产	—	—	2,363.26	2,645.37
（二）固定资产	—	—	3,245.77	3,263.01
其中：1. 房屋（平方米）	7,246.84	7,246.84	1,772.45	1,772.45
2. 通用设备（台/套/辆）	680.00	682.00	707.33	713.35
其中：（1）车辆（辆）	4.00	4.00	78.96	78.96
一般公务用车	3.00	3.00	57.11	57.11
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1.00	1.00	21.85	21.85
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	122.00	125.00	545.63	556.18
其中：单价 100 万元以上专用设备	1.00	1.00	137.87	137.87
4. 其他固定资产	—	—	220.36	221.03
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,611.52	1,740.32
（三）长期股权投资	—	—	100.00	100.00
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	157.69	163.09
减：累计摊销	—	—	15.52	32.68
（七）其他资产	—	—	0.60	0.33
二、负债合计	—	—	211.50	224.82
三、净资产合计	—	—	4,028.78	4,173.98

第三部分 上海市红十字会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市红十字会 2020 年度收入支出总计为 5,450.23 万元。与 2019 年度相比,收入、支出总计减少 405.73 万元。主要原因:2020 年执行了预算压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,333.51 万元,其中:财政拨款收入 3,473.04 万元,占 80%;事业收入 636.52 万元,占 15%;其他收入 223.95 万元,占 5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,102.59 万元,其中:基本支出 2,655.23 万元,占 64%;项目支出 1,447.36 万元,占 36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

上海市红十字会 2020 年度财政拨款收支总决算 3,473.04 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计减少 484.99 万元,下降 12%。主要原因:2020 年执行了预算压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3,473.04 万元,占本年支出合计的 84%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 484.99 万元,下降 12%。主要原因:2020 年执行了预算压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3,473.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,177.27 万元，占 91%；卫生健康支出 93.96 万元，占 2%；住房保障支出 201.81 万元，占 7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,836.68 万元，支出决算为 3,473.04 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：年中进行了预算压减。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。主要用于：上海市红十字会本级离退休人员经费。年初预算为 49.68 万元，支出决算为 58.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中通过预算调整，调增了退休人员抚恤金和丧葬费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：本部门在职人员养老保险缴费。年初预算为 134.93 万元，支出决算为 120.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：本部门在职人员职业年金缴费。年初预算为 67.46 万元，支出决算为 64.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政

事业单位养老支出。主要用于：本部门离退休人员其他支出。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元。

5、社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务。主要用于：本部门开展造血干细胞和遗体捐献者等志愿服务工作；人体器官捐献试点工作；红十字救护、救援队伍的管理与培训；红十字社区活动；艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；红十字青少年工作；红十字普法及红十字运动知识的传播与普及培训；巩固了群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；利用多种媒介方式做好红十字宣传工作。年初预算为 2,156.14 万元，支出决算为 1,853.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

6、社会保障和就业支出-红十字事业-机关服务。主要用于：上海市红十字会本级机关服务支出。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

7、社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出。主要用于：上海市红十字备灾救灾中心和上海市红十字事务中心开展相关工作支出。年初预算为 1,069.43 万元，支出决算为 1,074.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调增人员经费。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。主要用于：上海市红十字会本级在职人员医疗保险金。年初预算为

58.87 万元，支出决算为 46.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：上海市红十字备灾救灾中心和上海市红十字事务中心在职人员医疗保险金。年初预算为 50.76 万元，支出决算为 45.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

10、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。主要用于：本部门在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按本项目实际开展情况拨付。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本部门在职人员住房公积金。年初预算为 111.02 万元，支出决算为 93.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

12、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：上海市红十字会本级在职人员购房补贴。年初预算为 124.32 万元，支出决算为 108.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,125.19 万元，包括人员经费 1,616.55 万元，公用经费 508.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,591.72 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 492.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 24.83 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

4、资本性支出 15.81 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.74 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 37%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.59 万元，完成预算的 81%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 0.85%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情的爆发影响了出国（境）和互访活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 29.87 万元，下降 62%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 7.32 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.95 万元，下降 49%；公务接待费支出决算减少 5.59 万元，下降 97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.59 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.59 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 17.59 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市红十字会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于兄弟省市红十字会来访交流 16 批次 40 人次的公务接待住宿费、伙食费、租车费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市红十字会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入

和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

上海市红十字会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市红十字会预算绩效管理实施办法（暂行）》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目39个，涉及预算金额1,586.10万元；绩效跟踪评价的2019年度项目39个，涉及预算金额1,586.10万元；绩效自评的2020年度项目39个，涉及预算金额1,586.10万元，平均得分94.59分（其中，绩效评级为“优”的项目34个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目3个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市红十字会 2020 年度机关运行经费支出 172.46 万元，比 2019 年度减少 5.16 万元，降低 2%，主要原因是 2020 年执行了预算压减，节约机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市红十字会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 26.33 万元，其中：货物采购金额 14.26 万元、服务采购金额 12.08 万元。

2020 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.46 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 26.33 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市红十字会（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市红十字会（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局租赁并统一调配使用的房屋为 1,950 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：事业单位开展红十字救护培训收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：红十字会会费收入和利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。