

宝山区红十字会 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区红十字会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区红十字会 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区红十字会概况

一、主要职能

宝山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。按照《中华人民共和国红十字会法》和《上海市红十字会条例》规定，区红十字会主要职能包括：

1. 推进红十字体系建设，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，接受社会爱心捐赠。
2. 加强本区救护师资复训、街镇救护培训及防病知识的宣传、普及。
3. 开展全区红十字学校及冠名红十字医院工作。
4. 做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责全区少儿住院医疗互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等工作。
5. 组织造血干细胞宣传、发动、组织工作；开展志愿者捐献遗体（器官）宣传、组织、登记工作；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。
6. 指导街镇红十字服务站软件建设。
7. 发挥好政府人道领域助手作用，承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区红十字会 2021 年部门预算是包括宝山区红十字会本级以及下属预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区红十字会（本部）	行政
2	宝山区红十字事务中心	事业

第二部分 宝山区红十字会 2021 年部门预算报表
1、2021 年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	4945632.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4451415.32	4451415.32	
		八、卫生健康支出	165376.44	165376.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	328840.32	328840.32	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	4945632.08	支出总计	4945632.08	4945632.08	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码				2020 年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项	功能分类科目名称					
208	05	01	22880.00	18880.00	18880.00		-4000.00	17.48%
208	05	02	11440.00	11440.00	9440.00	2000.00	0	
208	05	05	249847.05	233212.44	233212.44		-16634.61	6.66%
208	05	06	116989.30	116606.28	116606.28		-383.02	0.33%
208	16	01	1493850.50	1299135.40	1299135.40		-194715.10	13.03%
208	16	99	2778086.79	2772141.20	1177141.20	1595000.00	-5945.59	0.21%
210	11	01	57754.40	64736.28	64736.28		6981.88	12.09%
210	11	02	78761.70	88309.44	88309.44		9547.74	12.12%
210	11	03	0	12330.72	12330.72		12330.72	
221	02	01	176112.00	165640.32	165640.32		-10471.68	5.95%
221	02	03	163200.00	163200.00	163200.00		0	
合计			5148921.74	4945632.08	3348632.08	1597000.00	-203289.66	3.95%

3、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
		工资福利支出	2726343.08	2726343.08	
301	01	基本工资	444216.00	444216.00	
301	02	津贴补贴	623832.00	623832.00	
301	03	奖金	295354.00	295354.00	
301	07	绩效工资	653602.00	653602.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233212.44	233212.44	
301	09	职业年金缴费	116606.28	116606.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	153045.72	153045.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	12330.72	12330.72	
301	12	其他社会保障缴费	28503.60	28503.60	
301	13	住房公积金	165640.32	165640.32	
		商品和服务支出	590369.00		590369.00
302	01	办公费	120500.00		120500.00
302	02	印刷费	2000.00		2000.00

302	04	手续费	1500.00		1500.00
302	05	水费	1000.00		1000.00
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	09	物业管理费	150000.00		150000.00
302	11	差旅费	40000.00		40000.00
302	13	维修(护)费	10000.00		10000.00
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
302	27	委托业务费	25000.00		25000.00
302	28	工会经费	35249.00		35249.00
302	29	福利费	43200.00		43200.00
302	39	其他交通费用	49920.00		49920.00
302	99	其他商品和服务支出	100000.00		100000.00
		对个人和家庭的补助	31920.00	31920.00	
303	02	退休费	28320.00	28320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3600.00	3600.00	
合计			3348632.08	2758263.08	590369.00

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.40	0	0.40	0	0	0	35.89	0	0	0	0	0	0	0.20	0	0.20	0	0	0	30.64

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区红十字会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	4945632.08	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4945632.08	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	4451415.32
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	165376.44
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	328840.32
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4945632.08	支出总计	4945632.08

7、2021 年部门收入预算总表

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	一般公共预 算收入	政府 性基 金收 入	财政专户管 理资金收入	其他收入	一般公共预 算结余结转	政府性基金结 余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
208	05	01	行政单位离退休	18880.00	18880.00						
208	05	02	事业单位离退休	11440.00	11440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	233212.44	233212.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	116606.28	116606.28						
208	16	01	行政运行	1299135.40	1299135.40						
208	16	99	其他红十字事业支出	2772141.20	2772141.20						
210	11	01	行政单位医疗	64736.28	64736.28						
210	11	02	事业单位医疗	88309.44	88309.44						
210	11	03	公务员医疗补助	12330.72	12330.72						
221	02	01	住房公积金	165640.32	165640.32						
221	02	03	购房补贴	163200.00	163200.00						
合计				4945632.08	4945632.08						

8、2021 年部门支出预算总表

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	05	01	行政单位离退休	18880.00	18880.00	
208	05	02	事业单位离退休	11440.00	9440.00	2000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233212.44	233212.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116606.28	116606.28	
208	16	01	行政运行	1299135.40	1299135.40	
208	16	99	其他红十字事业支出	2772141.20	1177141.20	1595000.00
210	11	01	行政单位医疗	64736.28	64736.28	
210	11	02	事业单位医疗	88309.44	88309.44	
210	11	03	公务员医疗补助	12330.72	12330.72	
221	02	01	住房公积金	165640.32	165640.32	
221	02	03	购房补贴	163200.00	163200.00	
合计				4945632.08	3348632.08	1597000.00

第三部分 宝山区红十字会 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区红十字会 2021 年财政拨款收支总预算为 4945632.08 元。收入主要包括：一般公共预算资金 4945632.08 元；支出包括：社会保障和就业支出 4451415.32 元、卫生健康支出 165376.44 元、住房保障支出 328840.32 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区红十字会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 4945632.08 元，比 2020 年执行数减少 203289.66 元，主要原因是人员减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 4451415.32 元，占 90.01%；卫生健康支出 165376.44 元，占 3.34%；住房保障支出 328840.32 元，占 6.65%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 行政单位离退休 2021 年预算数为 18880.00 元，比 2020 年执行数减少 4000.00 元，减少 17.48%，主要原因是 2021 年退休人员体检费 4000.00 元在其他红十字事业支出中列支，待预算调整更正。

(2) 事业单位离退休 2021 年预算数为 11440.00 元，与 2020 年执行数持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 233212.44 元，比 2020 年执行数减少 16634.61 元，降低 6.66%，主要原因是基数的调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 116606.28 元，比 2020 年执行数减少 383.02 元，降低 0.33%，主要原因是基数的调整。

(5) 行政运行 2021 年预算数为 1299135.40 元，比 2020 年执行数减少 194715.10 元，降低 13.03%，主要原因是人员的减少。

(6) 其他红十字事业支出 2021 年预算数为 2772141.20 元，与 2020 年执行数基本持平。

(7) 行政单位医疗 2021 年预算数为 64736.28 元，比 2020 年执行数增加 6981.88 元，增加 12.09%，主要原因是基数的调整。

(8) 事业单位医疗 2021 年预算数为 88309.44 元，比 2020 年执行数增加 9547.74 元，增加 12.12%，主要原因是基数的调整。

(9) 公务员医疗补助 2021 年预算数为 12330.72 元，比 2020 年执行数增加 12330.72 元，主要原因是 2020 年未发生支出。

(10) 住房公积金 2021 年预算数为 165640.32 元，比 2020 年执行数减少 10471.68 元，减少 5.95%，主要原因是基数的调整。

(11) 购房补贴 2021 年预算数为 163200.00 元，与 2020 年执行数持平。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 3348632.08 元，其中：人员经费 2758263.08 元，主要包括基本工资、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、城镇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、退休费和其他对个人和家庭的补助；公用经费 590369.00 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）、会务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区红十字会 2021 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.20 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.20 万元主要原因是减少公务接待支出。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区红十字会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区红十字所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区红十字会收入预算为 4945632.08 元，比上年预算减少 203289.66 元，减少 3.95%。其中：财政拨款收入 4945632.08 元，比上年预算减少 203289.66 元，减少 3.95%，主要原因是人员的减少；支出预算为 4945632.08 元，比上年预算减少 203289.66 元，减少 3.95%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 4945632.08 元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算减少 203289.66 元，减少 3.95%，主要原因是人员减少。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区红十字会收入预算为 4945632.08 元，全部为财政拨款收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区红十字会支出预算为 4945632.08 元，其中：基本支出为 3348632.08 元，占 67.71%；项目支出为 1597000.00 元，占 32.29%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区红十字会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 30.64 万元,比 2020 年预算减少 5.25 万元,主要原因是支出减压。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区红十字会政府采购预算总额为 111.10 万元,其中:政府采购货物预算 111.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,宝山区红十字会共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

宝山区红十字会 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。)

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区红十字会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区红十字会实行绩效目标管理的项目 10 个,其中宝山区红十字会(本部)实行绩效目标管理的项目 1 个、宝山区红十字事务中心实行绩效目标管理的项目 9 个,涉及一般公共预算当年拨款 159.70 万元。

十、救护培训器材购置项目经费的情况说明

1. 项目概述：为保护人的生命和健康，实现国家规划纲要中提出的“提高人民健康水平”和“加强社会公共安全建设”的目标任务，依据《中华人民共和国红十字会法》，以群众性初级急救培训人数达到当地人口总数的1%以上为工作目标。围绕本区红十字事业发展规划，适应红十字应急救护工作发展需要，确保救护（培训）物资源尽其用，使救护（培训）物资管理更加制度化、规范化、科学化，充分发挥救护培训在人道服务中的积极作用。

2. 立项依据：依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《上海市红十字应急救护培训管理办法》《关于进一步促进红十字事业发展的意见》《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》、中国红十字总会《关于规范公益金项目救护培训教具设备管理的通知》（红办字[2009]96号）、《民间非营利组织会计制度》有关固定资产管理规定和《上海市红十字会人道救助基金固定资产管理暂行规定》

3. 实施主体：宝山区红十字事务中心，负责该项目的计划、实施、总结全过程。

4. 实施方案：区红会将群众性应急救护普及培训与防灾减灾、自救互救宣传相结合，与特殊行业、特殊岗位、高危工种的安全生产相结合，与学校素质教育、生命教育、安全教育、健康校园建设有机结合，实现常住人口普及培训数每年增长1%以上。在应急救护培训“五进”（进社区、进机关、进学校、进企业、进公共场所）基础上，结合宝山区域特点和发展，积极推进应急救护培训进军营、进楼宇。2021年年本区现场救护培训工作分三个阶段进行。

研究准备阶段（1-4月）。区红会制订2021年全区现场救护培训工作方案，街镇红会落实本地区培训计划和学员；区红会按要求做好救护包、一次性口罩、手套、证书等物资的采购，并会同街镇红会做好救护包、证书（针对救护员和8课时普及培训对象）和培训教材等物资的购置、分配、发放和接收工作。

实施推进阶段（5-10月）。各街镇红会对所在地区的重点行业人员、社区居民和机关、企事业单位工作人员进行现场急救知识培训并进行数据库录入，并完成2021年任务数；区红会根据街镇红会上报的培训计划组织专家组对各街镇救护培训工作开展督导检查；区和街镇红会开展多种形式的世界急救日宣传活动。

评估总结阶段（11-12月）。做好全区救护培训计划的扫尾工作；迎接市红会督导检查，参加市红会的总结评估；区红会召开年度救护培训工作会议，总结全年项目实施情况，谋划2021年任务。

5. 实施周期：2021年1月-12月

6. 年度预算安排：项目年度财政资金预算361000.00元。主要用于购置全区救护培训活动开展所需救护包、口罩、橡胶手套、证书、救护宣传品等物资。

7. 绩效目标：项目主要以心肺复苏，止血、包扎、骨折固定、伤员搬运，避险逃生等内容为重点，完成红十字救护员和群众性现场初级急救培训，提高市民在遇到意外伤害时的自救互救能力，推动构建群众性急救网络。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	救护培训器材购置项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区红十字会	实施单位	上海市宝山区红十字事务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	36.10	年度资金申请总额	36.10
	其中：财政资金	36.10	其中：当年财政拨款	36.10
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (年- 年)		年度总目标	
			项目主要以心肺复苏，止血、包扎、骨折固定、伤员搬运，避险逃生等内容为重点，完成红十字救护员和群众性现场初级急救培训，提高市民在遇到意外伤害时的自救互救能力，推动构建群众性急救网络。	
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	资金使用规范性	规范
		质量指标	绩效目标的合理性	=100
		时效指标	预算执行率	=100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专款专用率	=100
			资金到位率	=100
			项目管理制度的健全性	健全
			项目管理制度执行的有效性	有效
		生态效益指标		
	可持续影响指标	人员到位率	=100	
		长效管理制度建设	完善	
项目立项的规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。