

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区红十字会（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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区红十字会（本级）主要职能

上海市宝山区红十字会（本级）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，主要职能包括：

1. 开展救援、救灾相关工作，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. 开展应急救护培训，加强本区救护师资培训、复训、街镇救护培训及急救知识的宣传、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. 组织造血干细胞捐献的宣传、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、感染者工作等。
6. 指导街镇红十字服务站建设。
7. 发挥好政府人道领域助手作用，承办区委区政府交办、委托的其它事项。

上海市宝山区红十字会（本级）机构设置

上海市宝山区红十字会（本级）不设内设机构。

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交流合作、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 2228463.18 元，比上年预算减少 1035336.82 元，减少 31.72%，其中：财政拨款收入 2228463.18 元，比上年预算减少 1035336.82 元，减少 31.72%，主要原因是人员减少。支出预算总计为 2228463.18 元，比上年预算减少 1035336.82 元，减少 31.72%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1797947.34 元，主要用于行政运行的人员经费、公用经费和项目经费支出，比上年预算支出减少 834652.66 元，减少 25.57%，主要原因是人员减少；卫生健康支出 79814.04 元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助，比上年预算支出增加 2814.04 元，增长 0.09%，主要原因是基数的调整；住房保障支出 350701.80 元，主要用于行政事业单位人员的公积金支出和公务员购房补贴支出，比上年预算支出减少 203498.20 元，减少 6.24%，主要原因是人员减少。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 2228463.18 元，其中：财政拨款收入 2228463.18 元，占 100.00%，比上年预算减少 1035336.82 元，减少 31.72%，主要原因是人员减少。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 2228463.18 元，其中：基本支出为 2212863.18 元，占 99.30%；项目支出为 15600.00 元，占 0.70%。比上年预算减少 1035336.82 元，减少 31.72%，主要原因是人员减少。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 2228463.18 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 2228463.18 元。支出主要包括社会保障和就业支出 1797947.34 元、卫生健康支出 79814.04 元和住房保障支出 350701.80 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 2228463.18 元，具体情况如下：

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 22880.00 元，主要用于红十字会（本级）退休人员费用；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 102161.88 元，主要用于红十字会（本级）人员的养老保险缴费支出；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 51081.00 元，主要用于红十字会（本级）人员的职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出红十字事业行政运行支出 1621824.46 元，主要用于红十字会（本级）人员经费、公用经费和项目经费的支出。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗支出行政单位医疗 67043.76 元，主要用于红十字会（本级）人员的医疗缴费支出；卫生健康支出行政事业单位医疗支出公务员医疗补助 12770.28 元，主要用于红十字会（本级）人员的医疗缴费补助支出。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 153901.80 元，主要用于红十字会（本级）人员的住房公积金缴费支出；住房保障支出住房改革支出购房补贴 196800.00 元，主要用于红十字会（本级）人员的购房补贴支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 2122863.18 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1878567.04 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费和住房公积金支出。
2. 商品和服务支出 315416.14 元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。
3. 对个人和家庭的补助 18880.00 元，主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 0.15 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元
- （三）公务接待费 0.15 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	2228463.18	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	2228463.18	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1797947.34
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	79814.04
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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	350701.80

		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	2228463.18	支出总计	2228463.18

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1797947.34	1797947.34			
208	05		行政事业单位养老支出	176122.88	176122.88			
208	05	01	行政单位离退休	22880.00	22880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102161.88	102161.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51081.00	51081.00			
208	16		红十字事业	1621824.46	1621824.46			
208	16	01	行政运行	1621824.46	1621824.46			
210			卫生健康支出	79814.04	79814.04			
210	11		行政事业单位医疗	79814.04	79814.04			
210	11	01	行政单位医疗	67043.76	67043.76			
210	11	03	公务员医疗补助	12770.28	12770.28			
221			住房保障支出	350701.80	350701.80			
221	02		住房改革支出	350701.80	350701.80			

221	02	01	住房公积金	153901.80	153901.80			
221	02	03	购房补贴	196800.00	196800.00			
合计				2228463.18	2228463.18			

3、2022 年单位支出预算总表

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			社会保障和就业支出	1797947.34	1782347.34	15600.00
208	05		行政事业单位养老支出	176122.88	172122.88	4000.00
208	05	01	行政单位离退休	22880.00	18880.00	4000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102161.88	102161.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51081.00	51081.00	
208	16		红十字事业	1621824.46	1610224.46	11600.00
208	16	01	行政运行	1621824.46	1610224.46	11600.00
210			卫生健康支出	79814.04	79814.04	
210	11		行政事业单位医疗	79814.04	79814.04	
210	11	01	行政单位医疗	67043.76	67043.76	
210	11	03	公务员医疗补助	12770.28	12770.28	
221			住房保障支出	350701.80	350701.80	
221	02		住房改革支出	350701.80	350701.80	

221	02	01	住房公积金	153901.80	153901.80	
221	02	03	购房补贴	196800.00	196800.00	
合计				2228463.18	2212863.18	15600.00

4、2022 年单位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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2228463.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	1797947.34	1797947.34		
		八、卫生健康支出	79814.04	79814.04		
		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	350701. 80	350701. 80		
		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	2228463. 18	支出总计	2228463. 18	2228463. 18		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1797947.34	1782347.34	15600.00
208	05		行政事业单位养老支出	176122.88	172122.88	4000.00
208	05	01	行政单位离退休	22880.00	18880.00	4000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102161.88	102161.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51081.00	51081.00	
208	16		红十字事业	1621824.46	1610224.46	11600.00
208	16	01	行政运行	1621824.46	1610224.46	11600.00
210			卫生健康支出	79814.04	79814.04	
210	11		行政事业单位医疗	79814.04	79814.04	
210	11	01	行政单位医疗	67043.76	67043.76	
210	11	03	公务员医疗补助	12770.28	12770.28	
221			住房保障支出	350701.80	350701.80	
221	02		住房改革支出	350701.80	350701.80	

221	02	01	住房公积金	153901.80	153901.80	
221	02	03	购房补贴	196800.00	196800.00	
合计				2228463.18	2212863.18	15600.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	1877127.04	1877127.04	
301	01	基本工资	241728.00	241728.00	
301	02	津贴补贴	610752.00	610752.00	
301	03	奖金	626835.04	626835.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102161.88	102161.88	
301	09	职业年金缴费	51081.00	51081.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67043.76	67043.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	12770.28	12770.28	
301	12	其他社会保障缴费	10853.28	10853.28	
301	13	住房公积金	153901.80	153901.80	
		商品和服务支出	315416.14		315416.14
302	01	办公费	30000.00		30000.00
302	02	印刷费	1000.00		1000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	07	邮电费	15000.00		15000.00

302	09	物业管理费	75000.00		75000.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	13	维修(护)费	5000.00		5000.00
302	17	公务接待费	1500.00		1500.00
302	27	委托业务费	30000.00		30000.000
302	28	工会经费	26816.14		26816.14
302	29	福利费	17280.00		17280.00
302	39	其他交通费用	49920.00		49920.00
302	99	其他商品和服务支出	43400.00		43400.00
		对个人和家庭的补助	20320.00	20320.00	
303	02	退休费	18880.00	18880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1440.00	1440.00	
合计			2212863.18	1897447.04	315416.14

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	31.54

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 1.36 万元，其中：政府采购货物预算 1.36 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.36 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.36 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 1.56 万元。