

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区红十字事务中心

# 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. 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事务中心主要职能

上海市宝山区红十字事务中心是隶属于宝山区红十字会，主要从事人道主义工作，围绕“三救”、“三献”红十字业务开展的全民事业单位。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事务中心机构设置

上海市宝山区红十字事务中心设办公室 1 个内设机构。

## 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。

## 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 3538180.12 元，比上年预算减少 140119.88 元，减少 3.81%，其中：财政拨款收入 3538180.12 元，比上年预算减少 140119.88 元，减少 3.81%，主要原因是离职人员职业年金的清算和项目经费的调整。支出预算总计为 3538180.12 元，比上年预算减少 140119.88 元，减少 3.81%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 3357064.48 元，主要用于红十字事务中心的人员经费、公用经费和项目经费支出，比上年预算支出减少 155352.92 元，减少 4.22%，主要原因是离职人员职业年金的清算和项目经费的调整；卫生健康支出 108669.36 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算支出增加 9134.76 元，增长 0.25%，主要原因是基数的调整；住房保障支出 72446.28 元，主要用于行政事业单位人员的公积金支出，比上年预算支出增加 6098.28 元，增长 0.16%，主要原因是基数的调整。

### 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 3538180.12 元，其中：财政拨款收入 3538180.12 元，占 100.00%，比上年预算减少 140119.88 元，减少 3.81%，主要原因是离职人员职业年金的清算和项目经费的调整。

### 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 3538180.12 元，其中：基本支出为 1816280.12 元，占 51.33%；项目支出为 1721900.00 元，占 48.67%。比上年预算减少 140119.88 元，减少 3.81%，主要原因是离职人员职业年金的清算和项目经费的调整。

#### 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 3538180.12 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 3538180.12 元。支出主要包括社会保障和就业支出 3357064.48 元、卫生健康支出 108669.36 元和住房保障支出 72446.28 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 3538180.12 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事业单位离退休 11440.00 元，主要用于红十字事务中心退休人员费用；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 165591.36 元，主要用于红十字事务中心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 82795.68 元，主要用于红十字事务中心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其他红十字事业支出 3097237.44 元，主要用于红十字事务中心人员经费、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事业单位医疗支出 108669.36 元，主要用于红十字事务中心人员的医疗缴费支出。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 72446.28 元，主要用于红十字事务中心人员的住房公积金缴费支出。

#### 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 1816280.12 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1516827.60 元，主要用于基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费和住房公积金支出。
2. 商品和服务支出 287852.52 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、福利费和其他商品和服务支出。
3. 对个人和家庭的补助 11600.00 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 0.05 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 0.05 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	3538180.12	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3538180.12	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	3357064.48
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	108669.36
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	72446.28
		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	3538180.12	支出总计	3538180.12

## 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	3357064.48	3357064.48		
208	05		行政事业单位养老支出	259827.04	259827.04		
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	165591.36	165591.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82795.68	82795.68		
208	16		红十字事业	3097237.44	3097237.44		
208	16	99	其他红十字事业支出	3097237.44	3097237.44		
210			卫生健康支出	108669.36	108669.36		
210	11		行政事业单位医疗	108669.36	108669.36		
210	11	02	事业单位医疗	108669.36	108669.36		
221			住房保障支出	72446.28	72446.28		
221	02		住房改革支出	72446.28	72446.28		
221	02	01	住房公积金	72446.28	72446.28		
合计				3538180.12	3538180.12		

## 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	3357064.48	1635164.48	1721900.00
208	05		行政事业单位养老支出	259827.04	257827.04	2000.00
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	165591.36	165591.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82795.68	82795.68	
208	16		红十字事业	3097237.44	1377337.44	1719900.00
208	16	99	其他红十字事业支出	3097237.44	1377337.44	1719900.00
210			卫生健康支出	108669.36	108669.36	
210	11		行政事业单位医疗	108669.36	108669.36	
210	11	02	事业单位医疗	108669.36	108669.36	
221			住房保障支出	72446.28	72446.28	
221	02		住房改革支出	72446.28	72446.28	
221	02	01	住房公积金	72446.28	72446.28	
合计				3538180.12	1816280.12	1721900.00

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	3538180.12	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	3357064.48	3357064.48		
		八、卫生健康支出	108669.36	108669.36		
		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	72446.28	72446.28		
		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	3538180.12	支出总计	3538180.12	3538180.12		

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	3357064.48	1635164.48	1721900.00
208	05		行政事业单位养老支出	259827.04	257827.04	2000.00
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	165591.36	165591.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82795.68	82795.68	
208	16		红十字事业	3097237.44	1377337.44	1719900.00
208	16	99	其他红十字事业支出	3097237.44	1377337.44	1719900.00
210			卫生健康支出	108669.36	108669.36	
210	11		行政事业单位医疗	108669.36	108669.36	
210	11	02	事业单位医疗	108669.36	108669.36	
221			住房保障支出	72446.28	72446.28	
221	02		住房改革支出	72446.28	72446.28	
221	02	01	住房公积金	72446.28	72446.28	
合计				3538180.12	1816280.12	1721900.00





## 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	1516827.60	1516827.60	
301	01	基本工资	194352.00	194352.00	
301	02	津贴补贴	32112.00	32112.00	
301	07	绩效工资	840162.00	840162.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165591.36	165591.36	
301	09	职业年金缴费	82795.68	82795.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108669.36	108669.36	
301	12	其他社会保障缴费	20698.92	20698.92	
301	13	住房公积金	72446.28	72446.28	
		商品和服务支出	287852.52		287852.52
302	01	办公费	52500.00		52500.00
302	02	印刷费	500.00		500.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	07	邮电费	1000.00		1000.00
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	10000.00		10000.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	27	委托业务费	3000.00		3000.00
302	28	工会经费	21332.52		21332.52
302	29	福利费	25920.00		25920.00
302	99	其他商品和服务支出	77600.00		77600.00
		对个人和家庭的补助	11600.00	11600.00	
303	02	退休费	9440.00	9440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2160.00	2160.00	
合计			1816280.12	1528427.60	287852.52

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	
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 1.69 万元，其中：政府采购货物预算 1.69 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 1.69 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.69 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 10 个，涉及项目预算资金 172.19 万元。

## 救护培训器材购置项目经费情况说明

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1.00%以上为工作目标。围绕本区红十字事业发展规划，适应红十字应急救援工作发展需要，确保救护（培训）物资物尽其用，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援培训管理办法》《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援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1.00%以上。在应急救援培训“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，积极推进应急救援培训进军营、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2022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2022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2022年任务。

5. 实施周期：2022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

(2022 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	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	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	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年-2024 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
	效益指标	经济效益指标	专款专用率		=100
资金到位率			=100		

		社会效益指标	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
	可持续影响指标	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

## 为符合条件的重度失智老人购置护理用品项目经费情况说明

1. 项目概述：解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，为困难群体中存在的急、难、愁问题给予及时有效的帮扶，扩大帮困救助覆盖面。

2. 立项依据：沪民救发（2006）89号、沪民救发（2006）106号。

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：本项目开展包括三方面的内容：

（1）为本区符合条件的重度失智老人提供护理用品配送；

（2）对患者家属及看护人员开展老年介护相关知识培训；

（3）组织志愿者为患者提供与项目相关的服务。

**区红会：**负责项目的计划、组织、协调、实施。包括工作规范及流程的制定，对基层红会项目负责人的培训；护理用品采购资金（区红会承担部分）的落实，护理用品的招标采购及分配；全区面上服务总量的定期统计、平衡与调整；项目执行情况的抽查及评估等。

**基层红会：**负责制定本辖域内项目的实施计划；筛选审定服务对象，开展项目管理；组织实施老年介护相关知识培训和志愿者服务；护理用品采购资金（基层红会承担部分）落实及采购；协助区红会进行本辖域内服务总量控制和调整；协助做好项目督导和评估检查。

**居（村）委红十字组织（红十字服务站）：**负责组织排摸潜在的服务对象，接受服务对象的申请并协助办理手续；对审定的服务对象定期上门探望、发送护理用品，开展与本项目相关的服务；组织家属及陪护人员参加老年介护培训等。

5. 实施周期：2022年1月-12月

6. 年度预算安排：项目年度财政资金预算800000.00元。

7. 绩效目标：为区困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的，影响其基本生活的，进行有效的必要的帮扶。

进一步推进帮困救助工作，形成帮困长效机制，协助政府做好社会帮困工作，为本区困难群众提供帮助，缓解困难程度，保障基本生活，促进社会和谐。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	为符合条件的重度失智老人购置护理用品项目	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	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	117.29	年度资金申请总额	80.00
	其中：财政资金	117.29	其中：当年财政拨款	80.00
			上年结转资金	37.29
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2024年)		年度总目标	
			项目主要为区困难群众因病、因残、因突发事件等发生困难的，影响其基本生活的，进行有效必要的帮扶。	
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
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100
			资金到位率	=100
		社会效益指标	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

		可持续影响指标	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