

宝山区红十字会（本级）2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区红十字会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区红十字会（本级）2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区红十字会（本级）2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区红十字会（本级）概况

一、主要职能

宝山区红十字会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、机构设置

宝山区红十字会（本级）机关无内设机构。

第二部分 宝山区红十字会（本级）2021 年单位预算报表
1、2021 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
一、一般公共预算资金	1817018.40	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	1469984.04	1469984.04	
		八、卫生健康支出	77067.00	77067.00	
		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	269967. 36	269967. 36	
		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	1817018. 40	支出总计	1817018. 40	1817018. 40	

2、2021 年单位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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	01	行政单位离退休	22880. 00	18880. 00	18880. 00		-4000. 00	17. 48%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113227. 37	98645. 76	98645. 76		-14581. 61	12. 98%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48928. 40	49322. 88	49322. 88		394. 48	0. 81%
208	16	01	行政运行	1493850. 50	1299135. 40	1299135. 40		-194715. 10	13. 03%
208	16	99	其他红十字事业支出	29384. 00	4000. 00		4000. 00	-25384. 00	86. 39%
210	11	01	行政单位医疗	57754. 40	64736. 28	64736. 28		6981. 88	12. 09%
210	11	03	公务员医疗补助	0. 00	12330. 72	12330. 72		12330. 72	0
221	02	01	住房公积金	115926. 00	106767. 36	106767. 36		-9158. 64	7. 9%
221	02	03	购房补贴	163200. 00	163200. 00	163200. 00		0	0
合计				2045150. 67	1817018. 40	1813018. 40	4000. 00	-228132. 27	11. 15%

3、2021 年单位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	1486303.84	1486303.84	
301	01	基本工资	257208.00	257208.00	
301	02	津贴补贴	591720.00	591720.00	
301	03	奖金	295354.00	295354.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98645.76	98645.76	
301	09	职业年金缴费	49322.88	49322.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	64736.28	64736.28	
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	10218.84	10218.84	
301	13	住房公积金	106767.36	106767.36	
302		商品和服务支出	306394.56		306394.56
302	01	办公费	50000.00		50000.00
302	02	印刷费	1000.00		1000.00
302	04	手续费	500.00		500.00

302	05	水费	0.00		0.00
302	07	邮电费	5000.00		5000.00
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	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	1500.00		1500.00
302	27	委托业务费	25000.00		25000.00
302	28	工会经费	17794.56		17794.56
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	38400.00		38400.00
303		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支出	1440.00	1440.00	
合计			1813018.40	1506623.84	306394.56

4、2021 年单位“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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	30.64

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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

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

6、2021 年单位收支预算总表

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	1817018.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	1871018.40	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	1469984.04
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	77067.00
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	269967.36
		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	1817018.40	支出总计	1817018.40

7、2021 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	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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98645.76	98645.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.322.88	49.322.88						
208	16	01	行政运行	1299135.40	1299135.40						
208	16	99	其他红十字事业支出	4000.00	4000.00						
210	11	01	行政单位医疗	64736.28	64736.28						
210	11	03	公务员医疗补助	12330.72	12330.72						
221	02	01	住房公积金	106767.36	106767.36						
221	02	03	购房补贴	163200.00	163200.00						
合计				1817018.40	1817018.40						

8、2021 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	05	01	行政单位离退休	18880.00	18880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98645.76	98645.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.322.88	49.322.88	
208	16	01	行政运行	1299135.40	1299135.40	
208	16	99	其他红十字事业支出	4000.00		4000.00
210	11	01	行政单位医疗	64736.28	64736.28	
210	11	03	公务员医疗补助	12330.72	12330.72	
221	02	01	住房公积金	106767.36	106767.36	
221	02	03	购房补贴	163200.00	163200.00	
合计				1817018.40	1813018.40	4000.00

第三部分 宝山区红十字会（本级）2021 年单位预算情况说明

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（本级）2021 年财政拨款收支总预算为 1817018.40 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 1817018.40 元；支出包括：社会保障和就业支出 1469984.04 元、卫生健康支出 77067.00 元、住房保障支出 269967.36 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（本级）2021 年一般公共预算当年财政拨款 1817018.40 元，比 2020 年执行数减少 228132.27 元，主要原因是人员经费的减少。

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 1469984.04 元，占 80.90%；卫生健康支出 77067.00 元，占 4.24%；住房保障支出 269967.36 元，占 14.86%。

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，降低 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 98645.76 元，比 2020 年执行数减少 14581.61 元，降低 12.98%，主要原因是基数的调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 49322.88 元，与 2020 年执行数基本持平。

(4) 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。

(5) 其他红十字事业支出 2021 年预算数为 4000.00 元，比 2020 年执行数减少 29384.00 元，降低 86.38%，主要原因是 2021 年没有安排固定资产更新项目。

(6) 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，上升 12.09%，主要原因是基数的调整。

(7) 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。

(8) 住房公积金 2021 年预算数为 106767.36 元，比 2020 年执行数减少 9158.64 元，降低 7.90%，主要原因是基数的调整。

(9) 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 1813018.40 元，其中：人员经费 1506623.84 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 306394.56 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（本级）2021 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.15 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 0.15 万元，主要原因是减少培训就餐费。

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（本级）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

2021 年宝山区红十字会（本级）收入预算为 1817018.40 元，比上年预算减少 243781.60 元，减少 11.83%。其中：财政拨款收入 1817018.40 元，比上年预算减少 243781.60 元，减少 11.83%，主要原因是人员减少；支出预算为 1817018.40 元，比上年预算减少 243781.60 元，减少 11.83%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1817018.40 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 243781.60 元，减少 11.83%，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（本级）收入预算为 1817018.40 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（本级）支出预算为 1817018.40 元，其中：基本支出为 1813018.40 元，占 99.78%；项目支出为 4000 元，占 0.22%。

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

宝山区红十字会（本级）2021 年未安排政府采购预算。

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 0.40 万元。

十、退休人员体检项目经费的情况说明

1. 项目概述：随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。

2. 立项依据：建立“预防为主、防治结合”的健康保障体系，提高农民健康水平。

3. 实施主体：宝山区红十字会，负责该项目的计划、实施、总结全过程。

4. 实施方案：老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》要求，我区每年为老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。通过本单位退休人员的内科普通的体格检查、B 超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯等，以及女性的妇科 B 超（阴超）、乳房检查、妇科检查、阴道分泌物检查、宫颈涂片检查等普查项目。

5. 实施周期：2021 年 1 月-12 月

6. 年度预算安排：退休人员体检项目年度财政资金预算 4000.00 元，由每年 8 月左右组织退休人员开展健康体检活动。

7. 绩效目标：对本单位退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状能提早知道，进一步检查治疗，做好退休人员疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。年内完成本单位退休人员健康检查率达到 100%。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	退休人员体检项目		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会
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.4	年度资金申请总额	0.4
	其中：财政资金	0.4	其中：当年财政拨款	0.4
			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 (2021 年-2021 年)		年度总目标	
			确保本单位每位退休人员都能进行健康体检。	
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	参与人数	100
		质量指标	体检告知率	=100%
		时效指标	预算执行率	=100%
		成本指标	体检报告生成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员的满意度	满意
	产出指标	数量指标	参与人数	100
		质量指标	体检告知率	=100%
		时效指标	预算执行率	=100%
		成本指标	体检报告生成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全

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。