

# 上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区红十字会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023 年部门收入预算总表
  - 3. 2023 年部门支出预算总表
  - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区红十字会主要职能

上海市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，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。



## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

# 2023 年部门预算编制说明

## 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 4958772.30 元，比上年预算减少 807871.30 元，减少 14.01%，其中：财政拨款收入 4958772.30 元，比上年预算减少 807871.30 元，减少 14.01%，主要原因是项目经费的减少。事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 4958772.30 元，比上年预算减少 807871.30 元，减少 14.01%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出预算为 4279549.90 元，主要用于行政运行和红十字事业的人员经费、公用经费和项目经费支出，比上年预算支出减少 875461.82 元，减少 15.18%，主要原因是项目经费的减少；卫生健康支出预算为 213610.40 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 25126.60 元，增长 0.43%，主要原因是基数调整；住房保障支出预算为 465612.00 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，比上年预算支出增加 42463.92 元，增长 0.74%，主要原因是基数调整。政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

## 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 4958772.30 元，其中：财政拨款收入 4958772.30 元，占 100%。比上年预算减少 807871.30 元，减少 14.01%，主要原因是项目经费的减少。

## 三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为4958772.30元，其中：基本支出为4208772.30元，占84.88%；项目支出为750000.00元，占15.12%。比上年预算减少807871.30元，减少14.01%，主要原因是项目经费的减少。

#### 四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为4958772.30元。收入主要包括：公共财政预算资金收入4958772.30元；支出包括：社会保障和就业支出4279549.90元、卫生健康支出213610.40元和住房保障支出465612.00元。

#### 五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为4958772.30元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）487392.00元，其中：行政单位离退休（项）18880.00元，主要用于红十字会本级退休人员费用；事业单位离退休（项）9440.00元，主要用于红十字事务中心退休人员费用；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）306048.00元，主要用于红十字会本级和红十字事务中心人员的养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）153024.00元，主要用于红十字会本级和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（类）红十字事业支出（款）3792157.90元，其中：行政运行（项）1501265.14元，主要用于红十字会本级人员经费和公用经费的支出；事业运行（项）1540892.76元，主要用于红十字事务中心人员经费公用经费的支出；其他红十字事业支出（项）750000.00元，主要用于红十字会的项目支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）213610.40元，其中：行政单位医疗（项）76088.40元，主要用于红十字会本级人员的医疗支出；事业单位医疗（项）124752.00元，主要用于红十字事务中心人员的医疗支出；公务员医疗补助（项）12770.00元，主要用于红十字会本级人员的医疗补助支出。



4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）465612.00元，其中：住房公积金（项）268812.00元，主要用于红十字会本级和红十字事务中心人员的住房公积金缴费支出；购房补贴（项）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2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营财政拨款预算支出。

#### 八、关于2023年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为4208772.30元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3694033.40元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）和住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）485698.90元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）和其他商品和服务（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）29040.00元，主要用于退休费（款）和其他对个人和家庭的补助（款）支出。

#### 九、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，本部门“三公”经费预算数为0.20万元，与上年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 与上年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元, 与上年预算持平。

(三) 公务接待费 0.20 万元, 与上年预算持平。

## 1、2023 年部门财务收支预算总表

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	4958772.30	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	4958772.30	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4279549.90
		八、卫生健康支出	213610.40
		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	465612.00

		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	4958772.30	支出总计	4958772.30

## 2、2023 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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
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	9440.00	9440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306048.00	306048.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153024.00	153024.00			
208	16	01	行政运行	1501265.14	1501265.14			
208	16	50	事业运行	1540892.76	1540892.76			
208	16	99	其他红十字事业支出	750000.00	750000.00			
210	11	01	行政单位医疗	76088.40	76088.40			
210	11	02	事业单位医疗	124752.00	124752.00			
210	11	03	公务员医疗补助	12770.00	12770.00			
221	02	01	住房公积金	268812.00	268812.00			
221	02	03	购房补贴	196800.00	196800.00			
合计				4958772.30	4958772.30			

### 3、2023 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	9440.00	9440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306048.00	306048.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153024.00	153024.00	
208	16	01	行政运行	1501265.14	1501265.14	
208	16	50	事业运行	1540892.76	1540892.76	
208	16	99	其他红十字事业支出	750000.00	0.00	750000.00
210	11	01	行政单位医疗	76088.40	76088.40	
210	11	02	事业单位医疗	124752.00	124752.00	
210	11	03	公务员医疗补助	12770.00	12770.00	
221	02	01	住房公积金	268812.00	268812.00	
221	02	03	购房补贴	196800.00	196800.00	
合计				4958772.30	4208772.30	750000.00

#### 4、2023 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4958772.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	4279549.90	4279549.90		
		八、卫生健康支出	213610.40	213610.40		
		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	465612.00	465612.00		
		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	4958772.30	支出总计	4958772.30	4958772.30		



5、2023 年部门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	05	01	行政单位离退休	18880.00	18880.00	
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306048.00	306048.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153024.00	153024.00	
208	16	01	行政运行	1501265.14	1501265.14	
208	16	50	事业运行	1540892.76	1540892.76	
208	16	99	其他红十字事业支出	750000.00	0.00	750000.00
210	11	01	行政单位医疗	76088.40	76088.40	
210	11	02	事业单位医疗	124752.00	124752.00	
210	11	03	公务员医疗补助	12770.00	12770.00	
221	02	01	住房公积金	268812.00	268812.00	
221	02	03	购房补贴	196800.00	196800.00	
合计				4958772.30	4208772.30	750000.00

### 6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2023 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	3694033.40	3694033.40	
301	01	基本工资	478980.00	478980.00	
301	02	津贴补贴	787182.00	787182.00	
301	03	奖金	473715.00	473715.00	
301	07	绩效工资	969738.00	969738.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306048.00	306048.00	
301	09	职业年金缴费	153024.00	153024.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	200840.40	200840.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	12770.00	12770.00	
301	12	其他社会保障缴费	42924.00	42924.00	
301	13	住房公积金	268812.00	268812.00	
		商品和服务支出	485698.90		485698.90
302	01	办公费	95500.00		95500.00
302	02	印刷费	1500.00		1500.00
302	04	手续费	500.00		500.00

302	07	邮电费	21000.00		21000.00
302	09	物业管理费	150000.00		150000.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	13	维修(护)费	15000.00		15000.00
302	16	培训费	800.00		800.00
302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
302	27	委托业务费	30000.00		30000.00
302	28	工会经费	50578.90		50578.90
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	5700.00		5700.00
		对个人和家庭的补助	29040.00	29040.00	
303	02	退休费	28320.00	28320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
合计			4208772.30	3723073.40	485698.90

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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			
			小计	购置费	运行费	
0.20	0	0.20	0	0	0	26.50

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本部门下属 1 家机关财政拨款的机关运行经费预算 26.50 万元，比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是公用经费的节减。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023 年本部门政府采购预算总额为 0.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.55 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.55 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

### 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，本部门 2 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 75.00 万元。

# 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

## 一、项目概述

对困难群体中存在的急、难、愁问题给与及时有效的帮扶，扩大帮困救助覆盖面。

## 二、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》、《关于进一步促进红十字事业发展的意见》、《沪民救发[2006]89号、106号》等文件。

## 三、实施主体

该项目的实施，着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，对各类救助政策未能涵盖或涵盖后仍有困难的特殊人群（重度失智困难老人）实行有效救助，缓解困难程度，保障基本生活。

项目实施责任主体：

区红十字会：全面负责该项目的实施，包括项目经费的申请、项目的委托招标、合同签订、协调配送、后期资料票据收集等；

街镇红十字会：负责协助该项目的实施，包括摸排、统计区域内重度失智老人情况、人数，提供重度失智老人具体名单，以及护理用品配送到户等。

## 四、实施方案

实施阶段：

1. 制定工作计划
2. 摸排全区救助人数
3. 委托招标
4. 签订合同
5. 开始配送

实施内容：为区内重度失智困难老人每月提供护理用品（包含一次性纸尿裤、纸尿片、床用护理垫、湿巾等）配送服务。



## 五、实施周期

项目实施周期为 2023 年 1 月-2023 年 12 月。

## 六、年度预算安排

主要是为困难居家重度失智老人或本区养老机构中的特困重度失智老人配送护理用品以及向志愿者发放服务补贴和受助对象家庭及社区有需要人群开展老年介护知识培训及督导检查、走访、评估等安排，预算经费 75.00 万元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	符合条件的重度失智老人购置护理用品项目		项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	750000.00		年度资金申请总额	750000.00
	其中：财政资金	750000.00		其中：当年财政拨款	750000.00
				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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	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。			关爱失智老人，在政策允许的情况下为符合条件的老人及时、免费提供护理用品等。	
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	根据实际需求数		符合申请
		质量指标	绩效目标合理		合理
		时效指标	物资配送及时有效性		及时有效
	效益指标	经济效益指标	资金到位		=100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意指标		>=90%