

上海市虹口区红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市虹口区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市虹口区红十字会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市虹口区红十字会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市虹口区红十字会概况

一、主要职能

虹口区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，发挥政府在人道领域的助手作用。其主要职能有：1、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《上海市红十字会条例》等各项与红十字事业相关的法律、法规和规章；依法组织本区街道、居委、学校、医院等基层红十字会和企事业红十字团体会员单位开展工作。2、贯彻实施上海市红十字事业发展规划和年度工作要求；负责本区红十字系统的组织建设，依法发展会员、组建志愿者队伍，负责建设与管理本区红十字服务站点。3、开展救灾和备灾工作，依法募集、管理和使用捐赠款物；配合上级红十字会或协助本区政府实施赈灾救援、人道救助、群众性现场初级应急救护等工作。4、开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；参与推动无偿献血工作；开展自愿捐献遗体及器官的宣传、组织、登记和人文关怀等工作。5、开展红十字青少年活动；负责少儿住院医疗互助基金的宣传、参保缴费、审核报销、信访接待、统计分析、与收费单位、定点医院联系、监督等日常工作以及承担政府委托居保（少儿学生）住院的日常管理事宜。6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；并依照其有关规定开展工作。7、承办区委、区政府委托的其他事项。

上海市虹口区红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	473.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	15.25
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	400.31
		九、卫生健康支出	17.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	473.35	本年支出合计	473.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	473.35	总计	473.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		473.35	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.30	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		473.35	366.81	106.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.30	309.01	91.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	354.20	262.91	91.30	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	354.20	262.91	91.30	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	473.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	15.25	15.25		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	400.31	400.31		
		九、卫生健康支出	17.50	17.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.29	40.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	473.35	本年支出合计	473.35	473.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	473.35	总计	473.35	473.35		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	15.25	0.00	15.25
20699	其他科学技术支出	15.25	0.00	15.25
2069999	其他科学技术支出	15.25	0.00	15.25
208	社会保障和就业支出	400.30	309.01	91.30
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.84	24.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
20816	红十字事业	354.20	262.91	91.30
2081601	行政运行	354.20	262.91	91.30
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00
2210203	购房补贴	15.72	15.72	0.00
合计		473.35	366.80	106.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.21	302	商品和服务支出	22.56
30101	基本工资	95.56	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	34.91	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	77.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	40.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	344.25		公用经费合计	22.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市虹口区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市虹口区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市虹口区红十字会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区红十字会 2023 年度收入支出总计 473.35 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 46.44 万元，增长 10.88%。主要原因：项目经费增加及信息化建设费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 473.35 万元，其中：财政拨款收入 473.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 473.35 万元，其中：基本支出 366.80 万元，占 77.49%；项目支出 106.55 万元，占 22.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区红十字会 2023 年度财政拨款收入支出总计 473.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 46.44 万元，增长 10.88%。主要原因：项目经费增加及信息化建设费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 473.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.44 万元，增长 10.88%。主要原因：项目经费增加及信息化建

设费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 473.35 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）15.25 万元，占 3.22%；社会保障和就业支出（类）400.30 万元，占 84.57%；卫生健康支出（类）17.50 万元，占 3.70%；住房保障支出（类）40.29 万元，占 8.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.91 万元，支出决算为 473.35 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：虹口区红十字会网站建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：科委批复在年初预算编制后发生。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休（款）主要用于行政离退休人员支出。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 4.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要用于：职工工资福利支出、项目支出。年初预算为 315.69 万元，支出决算为 354.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利的调整。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 25.73 万元，支出决算为 24.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费的调整。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。主要用于：机关事业单位医疗保险缴费。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 17.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本医疗保险缴费的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业单位住房公积金。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 24.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位住房公积金的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关事业单位购房补贴。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 15.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位购房补贴的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 366.81 万元。其中：人员经费 344.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维护（修）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市虹口区红十字会 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市虹口区红十字会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市虹口区红十字会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市虹口区红十字会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《虹口区红十字会部门预算绩效管理制度》，建立了虹口区红十字会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 91.40 万元；绩效跟踪评价的 2023

年度项目 3 个，涉及预算金额 91.40 万元；绩效自评的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 91.40 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 18.53 万元，比 2022 年度减少 1.41 万元，减少 7.07%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市虹口区红十字会 2023 年度政府采购金额为 0.4 万元，其中：服务采购金额 0.4 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市虹口区红十字会 2022 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。