

上海市虹口区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市虹口区红十字会

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. 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

虹口区红十字会（部门）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、定点医院的联系、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。

虹口区红十字会（部门）机构设置

虹口区红十字会部门预算是包括虹口区红十字会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 虹口区红十字会本部
2. 虹口区红十字事务中心

上述下属单位预算均统一安排在红十字会部门中。

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）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。

（三）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。

（四）“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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（五）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，虹口区红十字会部门收入预算428.91万元，其中：财政拨款收入428.91万元，比2022年预算增加17.83万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算428.91万元，其中：财政拨款支出预算428.91万元，比2022年预算增加17.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算428.91万元，比2022年预算增加17.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“社会保障和就业支出”科目（类）支出362.61万元，比2022年预算增加15.46万元，主要用于工资福利支出、工会经费、福利费、项目经费等支出。

1、“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”（款）支出43.53万元；其中：

（1）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”（款）“行政单位离退休”（项）3.13万元，主要用于退休行政人员

（2）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”（款）“事业单位离退休”（项）1.8万元，主要用于退休事业人员

（3）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）25.73万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

（4）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）12.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2、“社会保障和就业支出”科目（类）“红十字事业”（款）支出315.69万元；其中：

（1）“社会保障和就业支出”科目（类）“红十字事业”（款）“行政运行”（项）支出315.69万元，主要用于机关事业单位人员工资福利支出及项目经费支出等。

3、“社会保障和就业支出”科目（类）“其他社会保障和就业支出”（款）支出3.39万元；其中：

(1) “社会保障和就业支出”科目(类)“其他社会保障和就业支出”(款)“其他社会保障和就业支出”(项)支出3.39万元,主要用于机关事业单位人员其他社会保障缴费支出。

(二)“卫生健康支出”科目(类)支出20.31万元,比2022年预算减少0.77万元,主要用于医疗保险金支出。

1、“卫生健康支出”科目(类)“行政事业单位医疗”(款)支出20.31万元;其中:

(1)“卫生健康支出”科目(类)“行政事业单位医疗”(款)“行政单位医疗”(项)支出10.32万元,主要用于行政人员医疗保险金支出。

(2)“卫生健康支出”科目(类)“行政事业单位医疗”(款)“事业单位医疗”(项)支出9.99万元,主要用于事业人员医疗保险金支出。

(三)“住房保障支出”科目(类)支出46万元,比2022年预算增加3.15万元,主要用于住房公积金及购房补贴支出。

1、“住房保障支出”科目(类)“住房改革支出”(款)支出46万元;其中:

(1)“住房保障支出”科目(类)“住房改革支出”(款)“住房公积金”(项)支出27.16万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金

(2)“住房保障支出”科目(类)“住房改革支出”(款)“购房补贴”(项)支出18.84万元,主要用于行政人员购房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市虹口区红十字会

单位：元

本年收入		本年支出					
项目	预算数	项目	预算数				项目支出
			合计	基本支出		项目支出	
				人员经费	公用经费		
一、财政拨款收入	4,289,135.70	一、	一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,289,135.70	二、	国防支出				
2、政府性基金		三、	公共安全支出				
3、国有资本金		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	3,626,075.90	2,486,176.90	225,899.00	914,000.00
五、其他财政性资金		八、	卫生健康支出	203,099.80	203,099.80		
		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、	商业服务业等支出				
		十五、	金融支出				
		十六、	自然资源海洋气象支出				
		十七、	住房保障支出	459,960.00	459,960.00		
		十八、	灾害防治及应急管理支出				
		十九、	预备费				
		二十、	其他支出				
收入总计	4,289,135.70	支出总计		4,289,135.70	3,149,236.70	225,899.00	914,000.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市虹口区红十字会

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			社会保障和就业支出	3,626,075.90	3,626,075.90			
208	05		行政事业单位养老支出	435,289.60	435,289.60			
208	05	01	行政单位离退休	31,340.00	31,340.00			
208	05	02	事业单位离退休	18,020.00	18,020.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,283.60	257,283.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,646.00	128,646.00			
208	16		红十字事业	3,156,897.00	3,156,897.00			
208	16	01	行政运行	3,156,897.00	3,156,897.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	33,889.30	33,889.30			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33,889.30	33,889.30			
210			卫生健康支出	203,099.80	203,099.80			
210	11		行政事业单位医疗	203,099.80	203,099.80			

210	11	01	行政单位医疗	103,224.40	103,224.40			
210	11	02	事业单位医疗	99,875.40	99,875.40			
221			住房保障支出	459,960.00	459,960.00			
221	02		住房改革支出	459,960.00	459,960.00			
221	02	01	住房公积金	271,560.00	271,560.00			
221	02	03	购房补贴	188,400.00	188,400.00			
总计				4,289,135.70	4,289,135.70			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市虹口区红十字会

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	3,626,075.90	2,712,075.90	914,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	435,289.60	435,289.60	
208	05	01	行政单位离退休	31,340.00	31,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,020.00	18,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,283.60	257,283.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,646.00	128,646.00	
208	16		红十字事业	3,156,897.00	2,242,897.00	914,000.00
208	16	01	行政运行	3,156,897.00	2,242,897.00	914,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	33,889.30	33,889.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33,889.30	33,889.30	
210			卫生健康支出	203,099.80	203,099.80	
210	11		行政事业单位医疗	203,099.80	203,099.80	

210	11	01	行政单位医疗	103,224.40	103,224.40	
210	11	02	事业单位医疗	99,875.40	99,875.40	
221			住房保障支出	459,960.00	459,960.00	
221	02		住房改革支出	459,960.00	459,960.00	
221	02	01	住房公积金	271,560.00	271,560.00	
221	02	03	购房补贴	188,400.00	188,400.00	
总计				4,289,135.70	3,375,135.70	914,000.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市虹口区红十字会

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	4,289,135.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本金		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	3,626,076.00	3,626,075.90		
		八、卫生健康支出	203,100.00	203,099.80		
		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、商业服务业等支出				

		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	459,960.00	459,960.00		
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、预备费				
		二十、其他支出				
收入总计	4,110,755.00	支出总计	4,289,136.00	4,289,135.70		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区红十字会

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	3,626,075.90	2,712,075.90	914,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	435,289.60	435,289.60	
208	05	01	行政单位离退休	31,340.00	31,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,020.00	18,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,283.60	257,283.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,646.00	128,646.00	
208	16		红十字事业	3,156,897.00	2,242,897.00	914,000.00
208	16	01	行政运行	3,156,897.00	2,242,897.00	914,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	33,889.30	33,889.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33,889.30	33,889.30	
210			卫生健康支出	203,099.80	203,099.80	
210	11		行政事业单位医疗	203,099.80	203,099.80	
210	11	01	行政单位医疗	103,224.40	103,224.40	

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				
210	11	02	事业单位医疗	99,875.40	99,875.40	
221			住房保障支出	459,960.00	459,960.00	
221	02		住房改革支出	459,960.00	459,960.00	
221	02	01	住房公积金	271,560.00	271,560.00	
221	02	03	购房补贴	188,400.00	188,400.00	
总计				4,289,135.70	3,375,135.70	914,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区红十字会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：虹口区红十字会本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区红十字会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：虹口区红十字会本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

编制部门：上海市虹口区红十字会

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				
301		工资福利支出	3099876.7	3,099,876.70	
301	01	基本工资	452112	452,112.00	
301	02	津贴补贴	574680	574,680.00	
301	03	奖金	1148606	1,148,606.00	
301	06	伙食补助费	30000	30,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257283.6	257,283.60	
301	09	职业年金缴费	128646	128,646.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	203099.8	203,099.80	
301	12	其他社会保障缴费	33889.3	33,889.30	
301	13	住房公积金	271560	271,560.00	
302		商品和服务支出	225899		225,899.00
302	01	办公费	83204		83,204.00
302	03	咨询费	4000		4,000.00

302	04	手续费	1000		1,000.00
302	07	邮电费	6000		6,000.00
302	28	工会经费	52255		52,255.00
302	29	福利费	38880		38,880.00
302	39	其他交通费用	40560		40,560.00
302	99	其他商品和服务支出	0		
303		对个人和家庭的补助	49360	49,360.00	
303	02	退休费	49360	49,360.00	
总计			3375135.7	3,149,236.70	225,899.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年区红十字会(部门)下属一家机关和一家事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为18.53万元，比2022年减少1.05万元。

三、政府采购情况

上海市虹口区红十字会2023年安排政府采购预算0.4万元，比2022年增加0.4万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金91.6万元。

全区救护培训及救助、救援工作项目经费情况说明

一、项目概述

按照《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》的要求和上海市红十字会2023年工作要点，为有效推进本市红十字“救灾、救护、救助”工作开展，加强规范管理和工作指导。为贯彻总会和市红会精神，做好救护培训“五进”工作及进楼宇、进机关、进社区、进企业、进学校等，让百姓掌握应急救护知识，加强救护技能，倡导“人人学急救、急救为人人理念”，以致做到保护人的生命和健康。推进老年介护培训工作，让更多老年人及护理人员掌握老年介护方法，有效提高老年人生活质量，落实AED管理，让“救命神器”最大限度发挥其功能。加强救助、救援工作，完善救助管理机制，精细项目管理，精准发力、优化救灾救援。

二、立项依据

根据沪红发（2021）22号，关于印发《2021年上海市红十字会“三救”和冠名医疗工作机构工作要点》的通知文件精神，依法履职开展“三救”工作，故在2023年度中该预算项目。

三、实施主体

由区红十字事务中心具体实施该项目，区红会作为上级主管机构进行工作指导及监督。

四、实施方案

根据市红会相关文件要求，制定本区工作要点，根据要点完成市红会下达的普及员、救护员及老年介护培训人数，完成救护培训师资的初复训和救灾联络员等的培训工作。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

本项目2023年度财政资金预算安排为59万元，完成市红会下达培训指标任务。完成救护师资的初训和复训，完成市区两级救护演练比赛，完成救灾联络员以及AED设备使用培训，完成其他“三救”工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。