

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市红十字备灾救灾中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市红十字备灾救灾中心主要职能

上海市红十字备灾救灾中心是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 救灾（救助）物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收；
2. 为红十字系统培训、演练、会务以及活动提供保障服务；
3. 应急救援装备管理与培训，参与红十字应急救援；
4. 组织开展红十字志愿服务活动；
5. 红十字文化传播基地管理；
6. 开展国内外红十字组织的来访和交流。

上海市红十字备灾救灾中心机构设置

上海市红十字备灾救灾中心设综合办公室、物资管理部和培训保障部3个部室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出

。

2019年上海市红十字备灾救灾中心预算编制说明

2019年，上海市红十字备灾救灾中心预算支出总额为899万元，其中：财政拨款支出预算884万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算884万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 819万元，主要用于本单位物资仓储工作、培训保障工作、志愿服务工作、基地运维工作、日常运行费
2. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于本单位在职人员医疗保险金。
3. “住房保障支出”科目22万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2019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			
			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	8,839,140	一、社会保障和就业支出	8,323,104	4,273,356	1,800,748	2,249,000
1、一般公共预算资金	8,839,140	二、卫生健康支出	441,048	441,048		
2、政府性基金		三、住房保障支出	230,628	230,628		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	155,640					
收入总计	8,994,780	支出总计	8,994,780	4,945,032	1,800,748	2,249,000

2019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	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	8,323,104	8,185,500			137,604
208	05		行政事业单位离退休	969,100	939,400			29,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,416	637,200			21,216
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,484	255,000			8,484
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200	47,200			
208	16		红十字事业	7,354,004	7,246,100			107,904
208	16	99	其他红十字事业支出	7,354,004	7,246,100			107,904
210			卫生健康支出	441,048	430,440			10,608
210	11		行政事业单位医疗	441,048	430,440			10,608
210	11	02	事业单位医疗	441,048	430,440			10,608
221			住房保障支出	230,628	223,200			7,428
221	02		住房改革支出	230,628	223,200			7,428
221	02	01	住房公积金	230,628	223,200			7,428
合计				8,994,780	8,839,140			155,640

2019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	8,323,104	6,074,104	2,249,000
208	05		行政事业单位离退休	969,100	921,900	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,416	658,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263,484	263,484	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
208	16		红十字事业	7,354,004	5,152,204	2,201,800
208	16	99	其他红十字事业支出	7,354,004	5,152,204	2,201,800
210			卫生健康支出	441,048	441,048	
210	11		行政事业单位医疗	441,048	441,048	
210	11	02	事业单位医疗	441,048	441,048	
221			住房保障支出	230,628	230,628	
221	02		住房改革支出	230,628	230,628	
221	02	01	住房公积金	230,628	230,628	
合计				8,994,780	6,745,780	2,249,000

2019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	8,185,500	5,936,500	2,249,000
208	05		行政事业单位离退休	939,400	892,200	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,200	637,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,000	255,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
208	16		红十字事业	7,246,100	5,044,300	2,201,800
208	16	99	其他红十字事业支出	7,246,100	5,044,300	2,201,800
210			卫生健康支出	430,440	430,440	
210	11		行政事业单位医疗	430,440	430,440	
210	11	02	事业单位医疗	430,440	430,440	
221			住房保障支出	223,200	223,200	
221	02		住房改革支出	223,200	223,200	
221	02	01	住房公积金	223,200	223,200	
合计				8,839,140	6,590,140	2,249,000

2019年单位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						

注：上海市红十字备灾救灾中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,789,392	4,789,392	
301	01	基本工资	768,000	768,000	
301	02	津贴补贴	136,680	136,680	
301	07	绩效工资	2,284,032	2,284,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	637,200	637,200	
301	09	职业年金缴费	255,000	255,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	430,440	430,440	
301	12	其他社会保障缴费	54,840	54,840	
301	13	住房公积金	223,200	223,200	
302		商品和服务支出	1,745,748		1,745,748
302	01	办公费	38,000		38,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	75,960		75,960
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	360,000		360,000
302	27	委托业务费	585,000		585,000
302	28	工会经费	95,788		95,788
302	29	福利费	108,000		108,000
302	38	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	70,000		70,000
310		资本性支出	55,000		55,000
310	02	办公设备购置	55,000		55,000
合计			6,590,140	4,789,392	1,800,748

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
37.8		1	36.8	27.2	9.6	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为37.8万元，比2018年预算增加36.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费36.8万元，比2018年预算增加36.8万元，主要原因是更新车辆一辆27.2万元，增加公务用车运行维护费9.6万元。

（三）公务接待费1万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算81.05万元，其中：政府采购货物预算34.35万元、政府采购工程预算38.6万元、政府采购服务预算8.1万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金215.68万元。