

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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建立1997年，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. 负责救灾（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，参与红十字救援；
4. 组织开展红十字志愿服务活动；
5. 上海红十字文化陈列馆管理；
6. 接待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3个内设机构，包括：综合办公室、物资管理部、培训保障部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市红十字备灾救灾中心收入预算953万元，其中：财政拨款收入908万元，比2021年预算增加53万元；其他收入45万元。

支出预算953万元，其中：财政拨款支出预算908万元，比2021年预算增加53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算908万元，比2021年预算增加53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年人员经费有所增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目827万元，主要用于本单位仓储工作、培训保障工作、基地运维工作、日常运行费。
2. “卫生健康支出”科目55万元，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26万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	9,083,144	一、社会保障和就业支出	8,726,770	5,015,826	1,388,044	2,322,900
1、一般公共预算资金	9,083,144	二、卫生健康支出	547,476	547,476		
2、政府性基金		三、住房保障支出	264,298	264,298		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	455,400					
收入总计	9,538,544	支出总计	9,538,544	5,827,600	1,388,044	2,322,900

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	8,726,770	8,271,370			455,400
208	05		行政事业单位养老支出	933,168	933,168			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,112	604,112			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,056	302,056			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,000	27,000			
208	16		红十字事业	7,793,602	7,338,202			455,400
208	16	99	其他红十字事业支出	7,793,602	7,338,202			455,400
210			卫生健康支出	547,476	547,476			
210	11		行政事业单位医疗	547,476	547,476			
210	11	02	事业单位医疗	547,476	547,476			
221			住房保障支出	264,298	264,298			
221	02		住房改革支出	264,298	264,298			
221	02	01	住房公积金	264,298	264,298			
合计				9,538,544	9,083,144			455,400

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	8,726,770	6,403,870	2,322,900
208	05		行政事业单位养老支出	933,168	906,168	27,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,112	604,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,056	302,056	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,000		27,000
208	16		红十字事业	7,793,602	5,497,702	2,295,900
208	16	99	其他红十字事业支出	7,793,602	5,497,702	2,295,900
210			卫生健康支出	547,476	547,476	
210	11		行政事业单位医疗	547,476	547,476	
210	11	02	事业单位医疗	547,476	547,476	
221			住房保障支出	264,298	264,298	
221	02		住房改革支出	264,298	264,298	
221	02	01	住房公积金	264,298	264,298	
合计				9,538,544	7,215,644	2,322,900

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	9,083,144	一、社会保障和就业支出	8,271,370	8,271,370		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	547,476	547,476		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	264,298	264,298		
收入总计	9,083,144	支出总计	9,083,144	9,083,144		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	8,271,370	6,280,470	1,990,900
208	05		行政事业单位养老支出	933,168	906,168	27,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,112	604,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,056	302,056	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,000		27,000
208	16		红十字事业	7,338,202	5,374,302	1,963,900
208	16	99	其他红十字事业支出	7,338,202	5,374,302	1,963,900
210			卫生健康支出	547,476	547,476	
210	11		行政事业单位医疗	547,476	547,476	
210	11	02	事业单位医疗	547,476	547,476	
221			住房保障支出	264,298	264,298	
221	02		住房改革支出	264,298	264,298	
221	02	01	住房公积金	264,298	264,298	
合计				9,083,144	7,092,244	1,990,900

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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						

注：上海市红十字备灾救灾中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

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	5,704,200	5,704,200	
301	01	基本工资	785,268	785,268	
301	02	津贴补贴	119,544	119,544	
301	07	绩效工资	2,870,890	2,870,890	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	604,112	604,112	
301	09	职业年金缴费	302,056	302,056	
301	10	职工基本医疗保险缴费	547,476	547,476	
301	12	其他社会保障缴费	37,756	37,756	
301	13	住房公积金	264,298	264,298	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,310,044		1,310,044
302	01	办公费	35,000		35,000
302	03	咨询费	12,000		12,000

302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	95,000		95,000
302	07	邮电费	48,000		48,000
302	09	物业管理费	75,960		75,960
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	22,000		22,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	620,000		620,000
302	28	工会经费	65,044		65,044
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	89,500		89,500
310		资本性支出	78,000		78,000
310	02	办公设备购置	78,000		78,000
合计			7,092,244	5,704,200	1,388,044

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市红十字备灾救灾中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
11.60		2.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.60万元，比2021年预算增加1.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2021年预算增加1.40万元，主要原因是公务接待增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算15.55万元，其中：政府采购货物预算7.45万元、政府采购服务预算8.10万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金194.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市红十字备灾救灾中心共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。2022年单位预算安排购置车辆0辆。单位安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。