

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区红十字会

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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区红十字会（部门）主要职能

上海市松江区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的重要助手和联系群众的桥梁纽带。

主要职能包括：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《上海市红十字会条例》及相关法律法规；宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（二）制定、实施松江区红十字事业发展规划；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。指导本区基层红十字会开展工作；负责推进本区红十字会组织建设及对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和服务。

（三）研究制定本区红十字工作人员的教育培训计划，开展红十字工作人员培训工作；表彰奖励为红十字事业做出显著贡献的集体和个人。

（四）开展备灾、救灾工作，帮助改善最易受损害群体的境况，开展人道领域内的社会服务；制定应急预案，储备救灾物资，指导基层红十字会推进救援队建设。

（五）负责制定实施本区红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护宣传、普及，开展红十字应急救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护。

（六）依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制的宣传教育。

（七）开展红十字志愿服务活动，推进红十字志愿服务队的建设；推进五星级红十字服务站创评和全国城市社区博爱家园示范点的建设。

（八）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施区中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

（九）依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。

（十）开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度，增强红十字文化传播势能，提高公信力。

（十一）承接区委、区政府交办的其他事项。

上海市松江区红十字会（部门）机构设置

上海市松江区红十字会部门预算是包括上海市松江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：

1. 上海市松江区红十字会本部
2. 上海市松江区红十字事务中心

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，松江区红十字会收入预算550.46万元，其中：财政拨款收入550.46万元，比2022年预算增加37.59万元，增长7.33%；事业收入0万元，与2022年持平；事业单位经营收入0万元，与2022年持平；其他收入0万元，与2022年持平。

支出预算550.46万元，其中：财政拨款支出预算550.46万元，比2022年预算增加37.59万元，增长7.33%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算550.46万元，比2022年预算增加37.59万元，增长7.33%；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年持平。财政拨款收入支出增长的主要原因是：新增人员1名，公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目259.923万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出。
2. “一般行政管理事务”科目195.23万元，主要用于救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务宣传等项目支出。
3. “行政单位离退休”科目1.374万元，主要用于归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出。
4. “事业单位离退休”科目1.374万元，主要用于事业单位退休人员的福利费及活动费支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.46万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.73万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. “行政单位医疗”科目8.89万元，主要用于行政单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “事业单位医疗”科目9.13万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “住房公积金”科目18.95万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
10. “购房补贴”科目14.4万元，主要用于行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2023年预算部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	5,504,648.88	一、社会保障和就业支出	4,990,956.58	2,823,569.78	215,056.80	1,952,330.00
1、一般公共预算资金	5,504,648.88	二、卫生健康支出	180,211.49	180,211.49		
2、政府性基金		三、住房保障支出	333,480.81	333,480.81		
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						
收入总计	5,504,648.88	支出总计	5,504,648.88			

2023年本单位收入预算550.46万元，比上年增加37.59万元，增加7.33%，主要原因是新增人员1名，公用经费增加；支出预算550.46万元，比上年增加37.59万元，增加7.33%，主要原因是新增人员1名，公用经费增加。

2023年预算部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	4,990,956.58	4,990,956.58			
208	05	01	行政单位离退休		13,740.00			
208	05	02	事业单位离退休		13,740.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		274,607.99			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		137,304.00			
208	16	01	行政运行		2,599,234.59			
208	16	02	一般行政管理事务		1,952,330.00			
210			卫生健康支出	180,211.49	180,211.49			
210	11	01	行政单位医疗		88,878.29			
210	11	02	事业单位医疗		91,333.20			
221			住房保障支出	333,480.81	333,480.81			
221	02	01	住房公积金		189,480.81			
221	02	03	购房补贴		144,000.00			
合计				5,504,648.88	5,504,648.88			

2023年预算部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	3,038,626.58	3,038,626.58	
208	05	01	行政单位离退休		13,740.00	
208	05	02	事业单位离退休		13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		274,607.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		137,304.00	
208	16	01	行政运行		2,599,234.59	
208	16	02	一般行政管理事务	1,952,330.00		1,952,330.00
210			卫生健康支出	180,211.49	180,211.49	
210	11	01	行政单位医疗		88,878.29	
210	11	02	事业单位医疗		91,333.20	
221			住房保障支出	333,480.81	333,480.81	
221	02	01	住房公积金		189,480.81	
221	02	03	购房补贴		144,000.00	
合计				5,504,648.88	5,504,648.88	

2023年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	3,038,626.58	3,038,626.58	
208	05	01	行政单位离退休		13,740.00	
208	05	02	事业单位离退休		13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		274,607.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		137,304.00	
208	16	01	行政运行		2,599,234.59	
208	16	02	一般行政管理事务	1,952,330.00		1,952,330.00
210			卫生健康支出	180,211.49	180,211.49	
210	11	01	行政单位医疗		88,878.29	
210	11	02	事业单位医疗		91,333.20	
221			住房保障支出	333,480.81	333,480.81	
221	02	01	住房公积金		189,480.81	
221	02	03	购房补贴		144,000.00	
合计				5,504,648.88	3,552,318.88	1,952,330.00

2023年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市松江区红十字会2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区红十字会2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算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：上海市松江区红十字会

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	01	基本工资	348,840.00	348,840.00	
301	02	津贴补贴	681,660.00	681,660.00	
301	03	奖金	317,979.95	317,979.95	
301	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
301	07	绩效工资	686,360.00	686,360.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274,607.99	274,607.99	
301	09	职业年金缴费	137,304.00	137,304.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,211.49	180,211.49	
301	12	其他社会保障缴费	57,897.76	57,897.76	
301	13	住房公积金	189,480.81	189,480.81	
301	99	其他工资福利支出	452,240.08	452,240.08	
302	11	差旅费	14,500.00		14,500.00
302	15	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,200.00		5,200.00
302	28	工会经费	40,696.80		40,696.80
302	29	福利费	60,480.00	0.00	60,480.00
302	99	其他商品和服务支出	74,180.00	1,080.00	73,100.00
303	09	奖励金	1,080.00		1,080.00
合计			3,552,318.88	3,337,262.08	215,056.80

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	
0.52	0	0.52	0	0	0	21.51

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0.52万元，与2022年预算0.52万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，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2022年预算持平。

（三）公务接待费0.52万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年度上海市松江区红十字会财政拨款的机关运行经费预算为21.51万元。

三、政府采购预算情况

上海市松江区红十字会2023年度未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市松江区红十字会（部门）无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。即上海市松江区红十字会（部门）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年（预算年度）部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金195.23万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

东西部扶贫协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区红十字会拟于2023年8月，实施东西部扶贫协作和对口支援项目差旅费项目，主要实施内容为差旅费，经测算，预算资金约3.368万元。

二、立项依据

根据《上海市人民政府关于进一步加强扶贫协作的协议》《上海市松江区人民政府 云南省西双版纳州人民政府关于加强东西部扶贫协作的协议》等工作要求，区红十字会参与完成社会帮扶重点任务。

三、实施主体

办公室

四、实施方案

项目具体由交通费（往返机票和保险）、住宿费、市内交通费和伙食补助费构成，预计2023年7月上旬完成审批，8月完成赴滇考察评估。主要赴云南省西双版纳州考察2020年援建的勐腊县象明乡卫生院基础条件改善项目建设情况，开展对口援建新项目的考察调研。

五、实施周期

预计2023年8月1日至31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据关于转发《关于印发上海市市级机关差旅费管理办法的通知》的通知（松财[2014]80号；关于转发《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》的通知（松财[2016]47号；《关于进一步加强本区党政机关国内（市外）学习考察管理的若干意见》（松委办[2017]24号），伙食补助费 $4 \times 100 \times 5 \text{元/人/天} = 2000 \text{元}$ ；住宿费 $380 \times 4 \times 4 \text{元/人/天} = 6080 \text{元}$ ；交通费用 $6000 \times 4 \text{人} = 24000 \text{元}$ ，市内交通费用 $4 \times 80 \times 5 \text{元/人/天} = 1600 \text{元}$ 等，总计约3.368万元。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源为区财政拨款。

3. 执行计划：预计2023年7月上旬完成审批，8月完成赴滇考察评估后整理相关票据报批，8月31日之前完成资金支付。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2023年1月至2023年11月实施救护培训项目，主要实施内容为培训教材、急救包、培训证书采购定制，培训费下拨，组织师资初、复训，开展区级救护培训教学、教研、督导、世界急救日宣传纪念活动、“守护校园 救在身边”行动等。经测算，预算资金约52.202万元。

二、立项依据

依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会应开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。《中国红十字会章程》第十条红十字会在平时时期应开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下应急救助能力和水平。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

1. 培训材料等费用

- (1) 采购培训教材约10000本，实施计划1-5月；
- (2) 定制急救包约5500个，实施计划1-5月；
- (3) 定制培训证书约22000张，实施计划4-6月；
- (4) 区级救护培训教学、耗材、教研及督导，实施计划全年；

2. 培、初复训费

(1) 下拨培训费至各镇、街道、行业系统红十字会，根据全年培训计划数量测算救护员培训840人次、普及培训6000人次、讲座培训14000人次，按照救护员培训30元/人、普及培训10元/人、讲座培训5元/人的标准，实施计划1-3月；

(2) 根据年度摸底情况，计划组织15名师资参加初、复训，培训费平均为3600元/人，实施计划根据市红十字会安排；

3. 世界急救日宣传等活动，组织街镇红十字救护员开展救护知识与技能的展示与宣传，实施计划8-9月；

4. “守护校园 救在身边”行动经费

- (1) 组织100名高三毕业生开展救护员培训班，实施计划6-7月；
- (2) 组织330名教职工开展救护员培训班，实施计划1-10月；
- (3) 制作校园急救课件、阵地建设及宣传等预算费用，实施计划1-3月；
- (4) 校园应急救护知识普及宣传系列活动，实施计划1-9月。

五、实施周期

2023年1月至2023年11月

六、年度预算安排

1. 培训材料等费用

(1) 采购培训教材预算费用5万元，以上年度教材采购价为依据，救护员教材预计单价为5元/本，计划采购8000本，家庭急救教材单价为3元/本，计划采购3300本。以上教材用于区级、各街镇及行业系统红十字会全年开展救护员培训（预计培训2000人次）、普及培训（预计培训6000人次）、讲座培训（预计培训3300人次，仅向社区群众发放）；

(2) 定制急救包预算费用8.8万元，以上年度急救包订购价为依据，预计单价为16元/个，计划订购5500个用于区级、各街镇及行业系统红十字会用于全年开展救护员、普及培训（救护员培训需求量在逐年递增，约1800人次左右，由于资金有限，急救包使用在满足救护员培训的基础上，适当考虑普及培训）；

(3) 定制培训证书预算费用1.1万元，以上年度定制培训证书价格为依据，预计单价0.5元/张，计划定制22000张，用于区级、各街镇及行业系统红十字会用于日常开展培训。2023年计划培训数量为救护员840人次、普及6000人次、讲座14000人次，结合历年培训完成情况，救护员实际培训数远超出计划数，预计增量约1000人次。因此证书制作数量略高于计划培训数量；

(4) 区级救护培训教学、耗材、教研及督导预算费用1.65万元，主要用于救护培训线上账号采购：救护员账号20元/人，计划采购200个，预计4000元；培训师授课费：区级计划开展8场讲座培训、4场救护员培训，预计师资费9600元；培训器材的相关耗材及运费、三角巾、绷带等，预计1400元；火灾应急包内物品的更新替换，预计1500元；

2. 培、初复训费

(1) 下拨培训费预算费用15.52万元，按照救护员培训30元/人、普及培训10元/人、讲座培训5元/人的标准，根据全年培训计划数量救护员培训840人次、普及培训6000人次、讲座培训14000人次测算培训费，培训经费下拨至各镇、街道、行业系统红十字会用于日常开展培训；

(2) 组织师资初、复训预算费用5.4万元，根据上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法相关规定，经中国红十字会总会以及上海市红十字会救护师资培训合格并取得合格证书后，可在本市红十字救护培训基地、区及行业红十字救护培训机构中，从事红十字应急救护培训，师资证书有效期为3年，需每3年参加复训班以维持证书的有效性。由于师资工作岗位调整、年龄变化等因素，本区师资库人员会有流失情况，需要不断补充新鲜血液，每年排摸全区现有师资受训情况，预计2022年需组织15名师资参加初、复训，按照上海市红十字会的师资培训收费标准，培训费平均为3600元/人，以确保本区救护培训工作有序开展；

3. 世界急救日宣传等活动预算费用5万元，主要用于开展世界急救日宣传纪念活动，组织街镇红十字救护员开展急救知识与技能的展示与宣传，预算场地费、场景布置、活动策划、宣传等相关费用；

4. “守护校园 救在身边”行动经费

(1) 组织100名高三毕业生开展救护员培训班预算费用0.78万元，主要用于救护培训线上账号采购：20元/人，预计费用2000元；培训师授课费：3场，预计费用2400元；午餐及矿泉水费：34元/人，预计费用3400元；

(2) 组织330名教职工开展救护员培训班预算费用2.662万元，主要用于救护培训线上账号采购：20元/人，预计费用6600元；培训师授课费：11场，预计费用8800元；午餐及矿泉水费：34元/人，预计费用11220元；

(3) 校园急救课件、阵地建设及宣传等预算费用5万元；

(4) 校园应急救护知识普及宣传系列活动预算费用1.3万元，主要用于定制急救小背包100个，100元/个，预计费用10000元；定制急救小达人专属印章100个，30元/枚，预计费用3000元。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2023年1月至2023年11月实施红十字便民服务（救护）器材项目，主要实施内容为采购AED设备、定制配套急救箱及知识版面；采购红十字便民服务器材。经测算，预算资金约15.025万元。

二、立项依据

依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会应开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。《中国红十字会章程》第十条红十字会在平时时期应开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下应急救助能力和水平。

按照沪红发【2013】110号关于印发《社区红十字服务总站（中心）建设指南》和《社区红十字服务站建设指南》的通知和相关精神及《松江区红十字服务总站（站）固定资产管理办法》相关要求。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

1. 资金测算：

- （1）采购自动体外除颤仪（AED）预算费用8万元，根据上年度采购价格预算20000元/台，采购4台；
- （2）采购AED电池预算费用0.185万元，电池的有效期为5年，单价1850元/个，备用1个；
- （3）采购AED电极片预算费用0.16万元，电极片的有效期为2年，单价800元/付，备用2付；
- （4）定制急救箱及配套知识版面预算费用0.78万元，单价1300元/套，定制6套。4套跟随当年度采购的AED配套安装，2套配送至G60科创走廊相关服务点位。
- （5）采购轮椅预算费用3.9万元，拐杖预算费用0.6万元，电子血压计预算费用1.4万元。

2. 资金类型：财政拨款

3. 执行计划：按照各项目实施计划执行。以上各子项目资金支付节点均为2023年10月30日之前。

五、实施周期

2023年1月至2023年10月底

六、年度预算安排

- （1）采购自动体外除颤仪（AED）预算费用8万元，根据上年度采购价格预算20000元/台，采购4台；
- （2）采购AED电池预算费用0.185万元，电池的有效期为5年，单价1850元/个，备用1个；
- （3）采购AED电极片预算费用0.16万元，电极片的有效期为2年，单价800元/付，备用2付；
- （4）定制急救箱及配套知识版面预算费用0.78万元，单价1300元/套，定制6套。4套跟随当年度采购的AED配套安装，2套配送至G60科创走廊相关服务点位。
- （5）采购轮椅预算费用3.9万元，拐杖预算费用0.6万元，电子血压计预算费用1.4万元。

2. 资金类型：财政拨款

3. 执行计划：按照各项目实施计划执行。以上各子项目资金支付节点均为2023年10月30日之前。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表

社会服务及救助项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2023年1月（至2023年11月20日）实施失智老人关怀服务项目，主要实施内容是为社区困难失智老人提供一定数量护理用品、开展项目评估等工作。经测算，预算资金约79.25万元。

二、立项依据

《关于进一步完善“社区困难重度失智老人关怀服务项目”的实施意见》（沪红发〔2021〕2号）、关于下发《社区困难重度失智老人关怀服务项目实施方案》的通知（松红会〔2022〕10号）

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

- （1）为松江区社区困难重度失智老人每人每月提供一箱护理用品（配送时间每月21日至30日期间）；
- （2）每月4日前后组织专家志愿者对新申请项目对象的材料进行审核；
- （3）每月10日前后组织专家志愿者对新申请项目对象开展入户评估；
- （4）截止2022年8月20日，失智老人人数440人，预测2023年每月平均新增约35人。目前，配送方式为宅配送（京东、厂方直送）。采购方式为以公开招标，竞争性磋商选定供应商。2023年1月1日-2023年12月31日中标公司为上海焕润科技发展有限公司。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年11月20日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

- （1）护理用品费用76.22万元。护理用品（成人纸尿裤60条，床用护理垫10片）单价为中号116元/箱、大号135元/箱、特大号138.07元/箱。
- （2）材料审核费1.11万元。每月材料审核费，按志愿者标准50元/人/次发放，12月份材料审核费次年发放，50元/人/次*12月=600元；入户评估志愿者费用25元/户，每月约35户，25元/户*35户*12月=10500元；
- （3）评估租车费用1.92万元。每月租车费约1600元，1600元*12个月=19200元。

2. 资金类型：

项目所需预算资金来源于区财政拨款。

3. 执行计划：

- （1）护理用品费用：由于区财政局一般于11月下旬关账，因此2022年12月护理用品费用于2023年1月支付；2023年11月份护理用品费用当月支付；其余，次月结算支付。
- （2）材料审核费：2023年3月支付2022年12月至2023年3月的材料审核费；2023年6月支付2023年4月至6月的材料审核费；2023年9月支付2023年7月至9月的材料审核费；2023年11月支付2023年10月至11月的材料审核费。
- （3）入户评估费、评估租车费每月按照时间节点支付。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表

社会服务及救助项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2023年1月1日至2023年11月10日实施红十字志愿服务宣传项目，主要实施内容为“三区联动”活动，开展遗体捐献人文关怀系列活动，志愿服务活动，红十字宣传等。经测算，预算资金约45.388万元。

二、立项依据

中共上海市委、上海市人民政府印发《关于进一步促进红十字事业发展的意见的通知》（沪委发[2013]16号）

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

- （1）参观福寿园活动，初定实施时间为3月至5月，根据疫情情况，安排前往青浦福寿园祭奠；
- （2）遗体、器官捐献和造血干细胞配对志愿者人文关怀夏日慰问活动，实施时间为7月，遗体捐献志愿者重阳节慰问实施时间重阳节前后；
- （3）慰问演出，实施时间暂定为重阳节前后；
- （4）造血干细胞配对慰问，实施时间为根据实际发生的配对案例进行慰问，并支出相应慰问费等；
- （5）红十字宣传及志愿服务项目，招募承接方，实施时间为2月-10月；
- （6）红十字宣传费，实施时间为根据每个红十字日、活动时间节点进行；
- （7）“三区联动”活动项目、红十字志愿者费用、制作红十字志愿服务宣传品、红十字知识及业务巡展板、易拉宝、海报等制作，参加市红会相关活动费用以及市、区活动租车费，实施时间为1月-11月，根据活动、项目的时间节点进行制作和使用；

五、实施周期

2023年1月至2023年11月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

此项目是经常性项目，根据往年活动使用经费进行预测。

（1）三区联动活动项目费用8万元。开展“星星的孩子”关爱自闭症儿童活动，费用主要是活动耗材费、志愿者费，心理健康咨询、讲座、举办活动其他相关费用等组成；开展“爱暖夕阳红”为老服务（关爱认知障碍老人），支付心理健康咨询讲座、健康养生讲座，志愿服务活动，标准按区有关规定支付；委托第三方开展红十字宣传活动，招募承接方，主要用于宣传、电话回访、开展志愿服务活动内容。活动内容组建志愿服务宣传队伍，普及器官捐献知识；主题宣传活动（造血干细胞、千万人帮万家、失智失能老人电话回访、主题宣传活动如沙龙、读书会、分享会、模拟情景剧等）；设置造血干细胞、器官捐献宣传点，结合红十字服务站（总站），创建红十字阵地，加大传播力度。

（2）红十字志愿者活动费用、市红会相关活动以及租车等费用1.3万元。主要用于红十字纪念日及其他志愿服务活动。

（3）参观福寿园活动费用0.4万元。组织遗体捐献、器官捐献实现者家属、遗体捐献登记志愿者代表前往福寿园祭奠，预计80人，点心50元/份。

（4）关爱遗体捐献、历年器官捐献家庭人文关怀慰问系列活动9.6万元。分为夏日慰问和重阳节慰问，慰问品60元/份。

（5）慰问演出费用0.37万元。次数1场，其中慰问品费用0.12万元，慰问对象约20人，慰问品60元/份；节目彩排和表演当天的志愿费用约0.25万元，标准50元/人。

（6）红十字志愿者马甲费用2.5万元，500件，每件50元。

（7）展板、易拉宝、海报等宣传制作费用1.3万元，其中红十字知识及业务巡展展板10*400元，0.4万元；造血干细胞宣传折页0.4万元；遗体、器官捐献宣传海报0.5万元；

（8）红十字宣传费用19.6万元。其中红十字报刊订阅0.6万元；“5.8”世界红十字日活动4万元；星级服务站工作经费5万元，为进一步分级、分类支持星级红十字服务站的打造，给予创建成功的红十字服务站一定经费的支持，用于该服务站的宣传、建设、添置服务器材等；市级博爱家园创建费用2万元，进一步夯实基层红十字工作，使红十字工作更好地嵌入社区，打造市级博爱家园的街镇给予每家1万元的经费支持；G60科创走廊总站建设4万元，优化营商环境，打造“15分钟”红十字会服务圈，服务对象：G60企业及其员工；云课堂及红十字文化宣传预计费用4万元。

（9）造血干细胞配对慰问费用2.048万元。预计慰问人数4人，具体费用根据实际发生的配对案例进行慰问。慰问费0.5万元/人，参照上海市红十字会慰问标准，慰问鲜花120元/束。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源于区财政拨款；

3. 执行计划：按照各项目实施计划执行。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表