

上海市松江区2024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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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机构设置

上海市松江区红十字会部门预算是包括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. 松江区红十字会本部
2. 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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市松江区红十字会收入预算856.88万元，其中：财政拨款收入854.78万元，比2023年预算增加306.42万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2.1万元。

支出预算856.88万元，其中：财政拨款支出预算854.78万元，比2023年预算增加304.32万元，增长55.28%，主要原因是：新增购置AED政府实项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算854.78万元，比2023年预算增加304.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增购置AED政府实项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目104.3万元，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460.71万元，主要用于设备购置、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9.3万元，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5.29万元，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34.01万元，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17.01万元，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9.68万元，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11.58万元，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19.72万元，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。

2024年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
一、财政拨款收入	8,547,799.29	一、社会保障和就业支出	8,015,039.38
1. 一般公共预算资金	8,547,799.29	二、卫生健康支出	212,571.80
2. 政府性基金		三、住房保障支出	341,188.11
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	21,000.00		
收入总计	8,568,799.29	支出总计	8,568,799.29

2024年本部门收入预算856.88万元，比上年增加306.42万元，增加55.67%，主要原因是新增购置AED政府实事项目；支出预算856.88万元，比上年增加306.42万元，增加55.67%，主要原因是新增购置AED政府实事项目。

2024年部门收入预算总表

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	8,015,039.38	7,994,039.38			21,000.00
	05		行政事业单位养老支出	657,632.32	657,632.32			
		01	行政单位离退休	93,040.00	93,040.00			
		02	事业单位离退休	52,860.00	52,860.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,114.88	340,114.88			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,057.44	170,057.44			
		99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
	16		红十字事业	7,357,407.06	7,336,407.06			
		01	行政运行	1,042,997.86	1,042,997.86			
		02	一般行政管理事务	4,628,120.00	4,607,120.00			21,000.00
		50	事业运行	1,200,599.20	1,200,599.20			
		99	其他红十字事业支出	485,690.00	485,690.00			

210			卫生健康支出	212,571.80	212,571.80			
	11		行政事业单位医疗	212,571.80	212,571.80			
		01	行政单位医疗	96,775.70	96,775.70			
		02	事业单位医疗	115,796.10	115,796.10			
221			住房保障支出	341,188.11	341,188.11			
	02		住房改革支出	341,188.11	341,188.11			
		01	住房公积金	197,188.11	197,188.11			
		03	购房补贴	144,000.00	144,000.00			
合计				8,568,799.29	8,547,799.29			21,000.00

2024年部门支出预算总表

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	8,015,039.38	3,386,919.38	4,628,120.00
	05		行政事业单位养老支出	657,632.32	657,632.32	
		01	行政单位离退休	93,040.00	93,040.00	
		02	事业单位离退休	52,860.00	52,860.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,114.88	340,114.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,057.44	170,057.44	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
	16		红十字事业	7,357,407.06	2,729,287.06	4,628,120.00
		01	行政运行	1,042,997.86	1,042,997.86	
		02	一般行政管理事务	4,628,120.00		4,628,120.00
		50	事业运行	1,200,599.20	1,200,599.20	
		99	其他红十字事业支出	485,690.00	485,690.00	

210			卫生健康支出	212,571.80	212,571.80	
	11		行政事业单位医疗	212,571.80	212,571.80	
		01	行政单位医疗	96,775.70	96,775.70	
		02	事业单位医疗	115,796.10	115,796.10	
221			住房保障支出	341,188.11	341,188.11	
	02		住房改革支出	341,188.11	341,188.11	
		01	住房公积金	197,188.11	197,188.11	
		03	购房补贴	144,000.00	144,000.00	
合计				8,568,799.29	3,940,679.29	4,628,120.00

2024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	7,994,039.38	3,386,919.38	4,607,120.00
	05		行政事业单位养老支出	657,632.32	657,632.32	
		01	行政单位离退休	93,040.00	93,040.00	
		02	事业单位离退休	52,860.00	52,860.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,114.88	340,114.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,057.44	170,057.44	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
	16		红十字事业	7,336,407.06	2,729,287.06	4,607,120.00
		01	行政运行	1,042,997.86	1,042,997.86	
		02	一般行政管理事务	4,607,120.00		4,607,120.00
		50	事业运行	1,200,599.20	1,200,599.20	
		99	其他红十字事业支出	485,690.00	485,690.00	
210			卫生健康支出	212,571.80	212,571.80	

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				
	11		行政事业单位医疗	212,571.80	212,571.80	
		01	行政单位医疗	96,775.70	96,775.70	
		02	事业单位医疗	115,796.10	115,796.10	
221			住房保障支出	341,188.11	341,188.11	
	02		住房改革支出	341,188.11	341,188.11	
		01	住房公积金	197,188.11	197,188.11	
		03	购房补贴	144,000.00	144,000.00	
合计				8,547,799.29	3,940,679.29	4,607,120.00

2024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2024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。

2024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2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市松江区红十字会

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				
30	101	基本工资	353,640.00	353,640.00	
30	102	津贴补贴	818,436.00	818,436.00	
30	103	奖金	13,517.00	13,517.00	
30	107	绩效工资	940,125.00	940,125.00	
30	108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,114.88	340,114.88	
30	109	职业年金缴费	170,057.44	170,057.44	
30	110	职工基本医疗保险缴费	212,571.80	212,571.80	
30	112	其他社会保障缴费	72,112.22	72,112.22	
30	113	住房公积金	197,188.11	197,188.11	
30	199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	
30	201	办公费	71,034.00		71,034.00
30	207	邮电费	5,000.00		5,000.00
30	211	差旅费	13,000.00		13,000.00

30	213	维修(护)费	9,700.00		9,700.00
30	215	会议费	5,000.00		5,000.00
30	216	培训费	3,700.00		3,700.00
30	217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30	228	工会经费	41,692.84		41,692.84
30	229	福利费	60,520.00		60,520.00
30	299	其他商品和服务支出	1,560.00		1,560.00
30	302	退休费	119,940.00	119,940.00	
合计			3,454,989.29	3,238,782.45	216,206.84

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.5		0.5				21.62

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比2023年预算减少0.02万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，比2023年预算减少0.02万元，主要原因是厉行节俭。

二、机关运行经费预算

2024年松江区红十字会下属1家行政单位和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为21.62万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算240万元，其中：政府采购货物预算240万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金511.38万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，松江区红十字会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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2024年实施业务培训项目，主要实施内容为培训教材、急救包、培训证书采购定制，培训基地（站）建设维护，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。

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。《上海市红十字会条例》第十五条建立红十字应急救护培训体系，加强应急救护阵地建设，普及应急救护和防灾避险知识，开展应急救护技能培训和演练；第十八条本市推动应急救护培训进学校、进机关、进楼宇、进企业、进社区、进乡村。

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，包括：采购培训教材约10500本，实施计划1-5月；定制急救包约6500个，实施计划1-5月；定制培训证书约22000张，实施计划4-6月；区级救护培训教学、培训器/耗材、教研及督导，实施计划全年。

(2) 培训基地（站）等阵地建设维护，实施计划全年；

(3) 师资初复训费：根据年度摸底情况，计划组织23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；

(4) 世界急救日宣传等活动，组织开展救护知识与技能的展示与宣传，实施计划8-9月；

(5) “守护校园 救在身边”行动经费，包括：组织100名高三毕业生开展救护员培训班，实施计划6-7月；组织330名教职工开展救护员培训班，实施计划1-10月；阵地建设及宣传等预算费用，实施计划1-10月。

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为485690元，计划使用于“守护校园 救在身边”、世界急救日宣传等方面。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

帮困服务项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区红十字会拟于2024年实施帮困服务项目，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。

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份护理用品（每份护理用品含80片纸尿裤、20片床用护理垫，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；

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为775200元，计划使用于护理用品采购、评估审核费等方面。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2024年实施宣传与推广项目，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。

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）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；

（2）慰问演出，实施时间暂定为重阳节前后；

（3）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；

（4）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；

（5）红十字宣传费，实施时间为根据每年的红十字日、活动时间节点进行；

（6）“三区联动”项目中开展的活动，红十字志愿者费用、制作红十字志愿服务相关宣传品等制作，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

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

项目年度资金预算安排为707880元，其中财政资金预算安排金额为686880元，其它资金21000元，计划使用于红十字志愿服务、“三献”宣传慰问等方面。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备购置项目情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2024年实施设备购置项目，主要实施内容为自动体外除颤器配置工作等。

二、立项依据

2024年松江区政府实事项目。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

针对重点公共场所，包括城市交通客运站、城市广场、养老机构、社区、体育场所、旅游景点、学校等人员密集场所，推进120套自动体外除颤器（简称：AED）配置工作。

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排为2400000元，计划使用于推进120套自动体外除颤器等方面。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

庆祝建会100周年项目情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2024年实施庆祝建会100周年项目，主要实施内容为开展系列宣传活动等。

二、立项依据

《上海市红十字会条例》职责与保障中规定建立红十字人道救助机制，广泛动员社会力量，开展社会救助及相关人道服务工作，开展形式多样的群众性宣传活动，传播红十字文化；普及应急救护和防灾避险知识，开展应急救护技能培训和演练；《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》第十条红十字会在和平时应开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

以建会百年为契机，开展“追寻百年足迹，传承人道使命”庆祝松江红十字会建会百周年系列活动，宣扬时代文明新风，使红十字身影星星点点、随处可见。

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排为260000元，计划使用于图片展、研讨会等内容。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员工作经费项目情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2024年实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为发放非编人员工资。

二、立项依据

编外人员工作经费项目立项依据为区政府第38次常务会议纪要。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

支付编外人员2024年全年的人员经费。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排为485040元，用于发放编外人员用工成本、体检费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表