

上海市松江区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区红十字会

制表人：李丁昕

审核人：黄蓓莉

日期：2022. 2. 9

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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022年部门“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

主要职能

上海市松江区红十字会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；宣传国际红十字和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、实施区中小学生、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。

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级以及下属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级
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。

（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年部门预算编制说明

2022年，上海市松江区红十字会收入预算512.87万元，其中：财政拨款收入512.87万元，比2021年预算增加5.5万元，增长1.08%；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算512.87万元，其中：财政拨款支出预算512.87万元，比2021年预算增加5.5万元，增长1.08%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算512.87万元，比2021年预算增加5.5万元；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0万元，与2021年预算持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是自动体外除颤仪(AED)和训练机的采购预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目228.55万元，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200.59万元，主要用于星级红十字服务站创评；救护培训、介护培训；失智老人关怀服务；红十字网站运维；红十字志愿服务宣传及5.8世界红十字日和世界急救日等重大活动支出。
3. “行政单位离退休”科目1.37万元，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1.37万元，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20.88万元，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10.44万元，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4.34万元，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9.36万元，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16.27万元，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。
11. “培训支出”科目5.3万元，主要用于行政事业单位职工培训。

2022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			
			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	5,128,723.93	一、教育支出	53,000.00		53,000.00	
1. 一般公共预算资金	5,128,723.93	二、社会保障和就业支出	4,632,025.31	2,477,557.75	148,607.56	2,005,860.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	137,026.88	137,026.88		
二、事业收入		四、住房保障支出	306,671.74	306,671.74		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,128,723.93	支出总计	5,128,723.93	2,921,256.37	201,607.56	2,005,860.00

2022年本部门收入预算512.87万元，比上年增加5.5万元，增加1.08%，主要原因是自动体外除颤仪(AED)和训练机的采购预算增加；支出预算512.87万元，比上年增加5.5万元，增加1.08%，主要原因是自动体外除颤仪(AED)和训练机的采购预算增加。

2022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						
合 计			5,128,723.93	5,128,723.93				
205			教育支出	53,000.00	53,000.00			
	08		进修及培训	53,000.00	53,000.00			
		03	培训支出	53,000.00	53,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,632,025.31	4,632,025.31			
	05		行政事业单位养老支出	340,684.29	340,684.29			
		01	行政单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,802.86	208,802.86			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,401.43	104,401.43			
	16		红十字事业	4,291,341.02	4,291,341.02			
		01	行政运行	2,285,481.02	2,285,481.02			
		02	一般行政管理事务	2,005,860.00	2,005,860.00			
210			卫生健康支出	137,026.88	137,026.88			
	11		行政事业单位医疗	137,026.88	137,026.88			
		01	行政单位医疗	43,388.72	43,388.72			
		02	事业单位医疗	93,638.16	93,638.16			
221			住房保障支出	306,671.74	306,671.74			
	02		住房改革支出	306,671.74	306,671.74			
		01	住房公积金	162,671.74	162,671.74			
		03	购房补贴	144,000.00	144,000.00			

2022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				
合 计				5,128,723.93	3,122,863.93	2,005,860.00
205			教育支出	53,000.00	53,000.00	
	08		进修及培训	53,000.00	53,000.00	
		03	培训支出	53,000.00	53,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,632,025.31	2,626,165.31	2,005,860.00
	05		行政事业单位养老支出	340,684.29	340,684.29	
		01	行政单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,802.86	208,802.86	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,401.43	104,401.43	
	16		红十字事业	4,291,341.02	2,285,481.02	2,005,860.00
		01	行政运行	2,285,481.02	2,285,481.02	
		02	一般行政管理事务	2,005,860.00		2,005,860.00
210			卫生健康支出	137,026.88	137,026.88	
	11		行政事业单位医疗	137,026.88	137,026.88	
		01	行政单位医疗	43,388.72	43,388.72	
		02	事业单位医疗	93,638.16	93,638.16	
221			住房保障支出	306,671.74	306,671.74	
	02		住房改革支出	306,671.74	306,671.74	
		01	住房公积金	162,671.74	162,671.74	
		03	购房补贴	144,000.00	144,000.00	

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	5,128,723.93	一、教育支出	53,000.00	53,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,632,025.31	4,632,025.31		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	137,026.88	137,026.88		
		四、住房保障支出	306,671.74	306,671.74		
收 入 总 计	5,128,723.93	支 出 总 计	5,128,723.93	5,128,723.93		

2022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				
合 计				5,128,723.93	3,122,863.93	2,005,860.00
205			教育支出	53,000.00	53,000.00	
	08		进修及培训	53,000.00	53,000.00	
		03	培训支出	53,000.00	53,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,632,025.31	2,626,165.31	2,005,860.00
	05		行政事业单位养老支出	340,684.29	340,684.29	
		01	行政单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,802.86	208,802.86	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,401.43	104,401.43	
	16		红十字事业	4,291,341.02	2,285,481.02	2,005,860.00
		01	行政运行	2,285,481.02	2,285,481.02	
		02	一般行政管理事务	2,005,860.00		2,005,860.00
210			卫生健康支出	137,026.88	137,026.88	
	11		行政事业单位医疗	137,026.88	137,026.88	
		01	行政单位医疗	43,388.72	43,388.72	
		02	事业单位医疗	93,638.16	93,638.16	
221			住房保障支出	306,671.74	306,671.74	
	02		住房改革支出	306,671.74	306,671.74	
		01	住房公积金	162,671.74	162,671.74	
		03	购房补贴	144,000.00	144,000.00	

2022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				
合 计						

上海市松江区红十字会2022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。

2022年部门国有资本经营支出预算表

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				
合 计						

上海市松江区红十字会2022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。

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			3,122,863.93	2,921,256.37	201,607.56
301		工资福利支出	2,919,096.37	2,919,096.37	
	01	基本工资	287,532.00	287,532.00	
	02	津贴补贴	480,084.00	480,084.00	
	03	奖金	229,769.87	229,769.87	
	06	伙食补助费	81,600.00	81,600.00	
	07	绩效工资	729,792.00	729,792.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208,802.86	208,802.86	
	09	职业年金缴费	104,401.43	104,401.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	137,026.88	137,026.88	
	12	其他社会保障缴费	45,175.51	45,175.51	
	13	住房公积金	162,671.74	162,671.74	
	99	其他工资福利支出	452,240.08	452,240.08	
302		商品和服务支出	201,607.56		201,607.56
	01	办公费	34,400.00		34,400.00
	07	邮电费	4,000.00		4,000.00
	11	差旅费	18,000.00		18,000.00
	13	维修（护）费	10,100.00		10,100.00
	15	会议费	28,000.00		28,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	5,200.00		5,200.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	34,687.56		34,687.56
	29	福利费	56,160.00		56,160.00
	39	其他交通费用	4,500.00		4,500.00
	99	其他商品和服务支出	1,560.00		1,560.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			

2022年部门“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：元

预算单位		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
合计		5,200.00		5,200.00				
083001	上海市松江区红十字会	5,200.00		5,200.00				

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0.52万元，比2021年预算减少0.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是上海市松江区红十字会因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，主要原因是上海市松江区红十字会无车辆保有情况，2022年暂无安排购置车辆计划。

（三）公务接待费0.52万元。比上年预算减少0.28万元，减少35%，主要原因是厉行节俭。

二、机关运行经费预算

2022年上海市松江区红十字会财政拨款的机关运行经费预算为20.16万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算0.91万元，其中：政府采购货物预算0.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2022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

按照本区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2022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200.59万元。

五、国有资产占有使用情况

2022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

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2022年1月至2022年11月实施救护培训、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以及培训耗材等。旨在通过加强对救护培训基地（站）的建设、救护师资队伍的有效管理，持续开展救护员、救护普及培训，不断加大宣传力度，拓展救护培训领域，强化救护技能社会普及工作，让更多人群学会自救互救技能，营造“人人学急救、急救为人人”的社会氛围。

二、立项依据

1. 文件依据：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》第十条红十字会在和平时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。

2. 工作职能：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；组织筹划世界急救日活动。

三、实施主体：松江区红十字事务中心

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3200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）采购2件气道梗阻训练背心，实施计划1-3月；
- （5）运输费，以每个单位全年50元的标准，预算20个单位实施，计划全年；
- （6）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860人次、普及培训7000人次、讲座培训12000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46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，以户外场景演练的拓展形式，开展救护知识与技能的展示与宣传，实施计划8-9月。

五、实施周期：2022年1月至2022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8500本，家庭急救教材单价为3元/本，计划采购2500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1500人次）、普及培训（预计培训7000人次）、讲座培训（预计培训2500人次，仅向社区群众发放）；
- （2）定制急救包预算费用4.8万元，以上年度急救包定购价为依据，预计单价为15元/个，计划定购3200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1500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。2022年计划培训数量为救护员860人次、普及7000人次、讲座12000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，区级培训需求量约1140人次。因此证书制作数量略高于计划培训数量；
- （4）采购气道梗阻训练背心预算费用0.8万元，用于区内开展救护培训，预计4000元/件，采购2件；
- （5）运输费预算费用0.1万元，以每个单位全年50元的标准，预算20个单位的快递运输费；
- （6）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：采购AED训练机电极片、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15.58万元，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860人次、普及培训7000人次、讲座培训12000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16.56万元，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授课情况，预计2022年需组织46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4万元，主要用于开展世界急救日宣传纪念活动，以户外场景演练的拓展形式，组织救护师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。

七、绩效目标：详见单位的项目绩效目标表

社会服务及救助项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会单位拟于2022年1月1日至2022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。旨在改善社区困难失智老人生活状况，提升服务对象家庭的满意度，提升红十字品牌效益及影响力。

二、立项依据

1. 文件依据：《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）、《关于进一步完善松江区“社区困难重度失智老人关怀服务项目”的实施方案》（松红会〔2021〕11号）

2. 工作职能：上海市松江区红十字会是从事人道救助工作的正处级群团组织。根据《中华人民共和国红十字会法》和《上海市红十字会条例》的法定职责，松江区红十字会主要从事人道理念传播、人道救助、救护培训、志愿服务、造血干细胞、器官、遗体捐献等工作。

三、实施主体

松江区红十字事务中心

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5日前后组织志愿者对新申请项目对象的材料进行审核；

(3) 每月10日前后对新申请项目对象开展入户评估；

(4) 截止2021年8月20日，失智老人人数471人，预测2022年每月平均新增约35人。目前，配送方式为厂方专人配送与EMS邮政快递相结合。采购方式为以公开招标，竞争性磋商选定供应商。2021年中标公司为上海森语科技有限公司。2022年供应商暂未招标选定。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月20日

六、年度预算安排

(1) 护理用品费用81万元。护理用品（成人纸尿裤60条，床用护理垫10片）约135元/箱，发放12个月，人数约500名。

(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。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2022年1月1日至2022年11月10日实施红十字志愿服务宣传项目，主要实施内容为国际人道法辩论赛、“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，造血干细胞采集入库活动，对造血干细胞成功配对者慰问等。旨在推动遗体捐献、器官捐献工作，让更多的市民加入到捐献者队伍；开展遗体捐献人文关怀活动，加大对遗体捐献登记志愿者关爱力度；开展“三区联动”等红十字宣传及活动，广泛弘扬并传播红十字精神和文化，提高市民和青少年对红十字知识的了解，以及对红十字会的认可度；推进红十字服务站的服务内涵，夯实红十字基层组织建设；壮大志愿者队伍，开展各类志愿服务活动，为群众办好事、办实事。

二、立项依据

1. 文件依据：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）

2. 工作职能：

- 负责救灾的准备；自然灾害、意外事故的灾情收集、上报、拟定救灾方案并组织实施；对区内重大自然灾害和突发事件开展救助。
- 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；负责全区红十字救灾网络、红十字应急救援队的建设和管理；组织筹划世界急救日活动。
- 负责红十字人道救助基金的筹集和管理，接收社会各界及国外友好人士的捐赠；协助政府开展对最易受损害群体的人道领域的救助活动；牵头参与蓝天下的至爱慈善活动。
- 指导冠名红十字医疗机构、街镇红十字服务总站、社区红十字服务站开展体现红十字宗旨的各项工作。
- 宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神；负责筹备、策划纪念“5·8”世界红十字日等大型活动。
- 负责对红十字青少年工作的组织、指导、管理；组织、策划全区性红十字青少年活动，开展青少年群体红十字知识和现场初级急救知识的培训，艾滋病同伴教育；指导街镇红十字会开展红十字青少年活动。
- 负责“上海市中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金”的宣传、发动和组织，以及基金的筹集和管理；区少儿住院互助基金管理办公室工作。
- 负责全区遗体（器官）捐献日管理工作；推动无偿献血。
- 负责红十字会志愿工作者队伍的发展、管理工作，组织开展形式多样的社会服务活动。

三、实施主体：松江区红十字事务中心

四、实施方案

- 造血干细胞采集入库活动，实施时间为4-9月；
- 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。
- 中学生国际人道法辩论赛，实施时间为根据上海市红十字会安排的活动时间举行；
- “3.1”遗体捐献纪念日活动，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；
- 遗体捐献人文关怀慰问系列活动，实施时间分别为7月-8月和重阳节前后；
- “夕阳留辉”小报，实施时间分别为7月和11月；
- 重阳节红十字老年护理院慰问演出，实施时间为重阳节前后；
- 爱心助困协会合作协议，实施时间为1月-11月，款项分三个时段支付，分别是签订协议、中期评估通过后和终期评估通过后；
- 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；
- “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、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：2022年1月1日至2022年11月10日

六、年度预算安排

- 造血干细胞采集入库活动费用1.5万元。包含场地租赁、宣传布置和入库宣传品购买，其中入库宣传品金额不高于50元/份，预计入库人数300人；
- 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。
- 中学生国际人道法辩论赛费用3万元。用于制作《第四届辩论赛秩序册》7000元，背景版3000元，奖杯、证书、背贴、席卡3500元，摄影摄像等宣传费用8500元，其他费用包括志愿者费、午餐费、矿泉水等费用8000元。此活动每年均由上海市红十字会主办，区红十字会承办；
- 三区联动活动项目费用2万元。主要支付心理健康咨询讲座、健康养生讲座等师资授课费，标准按区有关规定支付。关爱自闭症儿童等三区联动项目，费用主要是活动耗材费、宣传费、志愿者费、师资授课费，举办活动其他相关费用等组成；
- 红十字志愿者费用0.3万元。主要用于红十字纪念日及其他志愿服务活动，标准50元/人；
- “3.1”遗体捐献纪念日活动费用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；
- 遗体捐献人文关怀慰问系列活动费用9万元。分为夏日慰问和重阳节慰问，根据每年登记人数涨幅，预计2022年慰问人数约1500人，慰问品60元/份；
- “夕阳留辉”小报费用0.9万元。用于宣传遗体捐献、器官捐献工作，一年分2期（彩印），每期1500份，每张3元。
- 重阳节红十字老年护理院慰问演出费用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；
- 爱心助困合作协议费用3.5万元，主要用于宣传、电话回访、开展志愿服务活动等内容，参照2021年合作内容；
- 参加市红会相关活动费用以及市、区活动租车费1万元；
- 红十字志愿服务宣传品费用2.5万元，用于开展红十字宣传，5元/份；
- 展板、易拉宝、海报等制作费用0.9万元；
- 红十字宣传费用9.38万元。其中红十字知识竞赛报纸订购费用0.6万元，订购5000份，1.2元/份；微信公众号第三方运营费4.28万元；“5.8”世界红十字日活动1万元；五星级服务站工作经费（宣传、建设、添置服务器材等）3.5万元；城市社区博爱家园示范点建设10万元。

七、绩效目标：详见单位的项目绩效目标表

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2022年1月至2022年11月实施红十字便民服务器材项目，主要实施内容为按照街镇红十字会实际需求，为部分红十字服务站（站）点添置红十字便民服务器材，采购AED及AED训练机，为已投放的AED更换电池和电极片。旨在通过便民服务器材的添置，加强社区红十字服务站（站）的硬件设施打造，进一步夯实服务内容，让更多的社区群众体会到充满人道、关爱的红十字服务。

二、立项依据

1. 文件依据：沪红发〔2013〕110号关于印发《社区红十字服务站（中心）建设指南》和《社区红十字服务站建设指南》的通知相关精神及《松江区红十字服务站（站）固定资产管理办法》相关要求。

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。

2. 工作职能：社区红十字工作是红十字会主要工作内容之一，社区是人们参与社会生活的基本场所，是构建和谐社会的基础。红十字服务站是传播人道主义的窗口，是实施人道救助和便民服务的场所，是红十字关爱进社区的具体体现。依据：《关于开展全国社区红十字服务工作的通知》、《关于开展全国社区红十字服务示范活动的意见》、《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》

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；组织筹划世界急救日活动。

三、实施主体：松江区红十字事务中心

四、实施方案

- （1）采购轮椅46辆，实施计划10月底前；
- （2）采购自动体外除颤仪（AED）4台，实施计划4-8月；
- （3）采购AED电池6个，实施计划全年；
- （4）采购AED电极片7付，实施计划全年；
- （5）采购AED训练机18台，实施计划3-6月。

五、实施周期：2022年1月至2022年10月底

六、年度预算安排

（1）采购轮椅预算费用2.99万元，前期经过排摸，征求各街镇需求，按照基层报上来的实际需求总共为46辆，结合2019年配送的轮椅单价，测算单价650元/辆。这批轮椅主要用于为急需轮椅的社区居民提供一定的便民服务，以街镇为单位进行配送，再由街镇按照各自辖区服务站需求进行发放。

（2）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；

（3）采购AED电池预算费用1.11万元，电池的有效期为5年，根据已投放的26台AED的实际情况，6台机器的电池需更换，单价1850元/个；

（4）采购AED电极片预算费用0.56万元，电极片的有效期为2年，根据已投放的26台AED的实际情况，7台机器的电极片需更换，单价800元/付；

（5）采购AED训练机预算费用4.14万元，训练机下发至18个镇、街道、行业系统红十字会，每个单位1台，参考AED训练机的市场售价，单价2300元/台。

七、绩效目标：详见单位的项目绩效目标表

东西部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2022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，旨在评估考察2020年勐腊县象明彝族乡卫生院基础条件改善项目项目的建设成效，继续加强对口支援工作力度。原定于2021年8月2日至6日实施，因7月30日收到区委办、区府办《休假工作提示》通知，因疫情形式严峻复杂，通知要求8月1日-15日期间非必要不离沪，之前报批离沪请假单失效。故最终取消了赴滇行程并办理了退票，后续因工作安排等原因未能执行该项目2021年的预算。

二、立项依据

1. 文件依据：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。

2. 工作职能：上海市松江区红十字会是从事人道救助工作的正处级群团组织。根据《中华人民共和国红十字会法》和《上海市红十字会条例》的法定职责，松江区红十字会主要从事人道理念传播、人道救助、救护培训、志愿服务、造血干细胞、器官、遗体捐献等工作。

三、实施主体

松江区红十字事务中心

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2022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

2022年8月1日至31日

六、年度预算安排

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。预计2022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

详见单位的项目绩效目标表