

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设 2 个内设机构，包括：办公室、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。

(九) ……：指……。

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				
301		工资福利支出			
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	
302		商品和服务支出			
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。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表