

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区红十字会

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市普陀区红十字会主要职能

上海市普陀区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

主要职能包括：

- 一、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导本区域内街道（镇）、学校、红十字医院等基层红十字会和企事业单位会员开展工作。
- 二、贯彻实施上海市红十字会事业发展规划；负责本区红十字会的建设工作，开展体现红十字宗旨的各项工作。
- 三、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
- 四、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
- 五、制定、实施群众现场急救培训规划，组建群众性救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。
- 六、组织、管理本区红十字志愿者队伍，开展志愿捐献遗体宣传、组织、登记工作；依法参与推动无偿献血；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。
- 七、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等日常管理工作。
- 八、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

上海市普陀区红十字会机构设置

上海市普陀区红十字会预算是包括上海市普陀区红十字会机关本部以及下属上海市普陀区红十字事务中心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. 上海市普陀区红十字会机关本部
2. 上海市普陀区红十字事务中心
合署办公，预算不单列。

名词解释

（一）基本支出预算：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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市普陀区红十字会预算支出总额为569.04万元，其中：财政拨款支出预算569.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算569.04万元，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。财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021年度预算27.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。2020年当年预算执行数为26.06万元，2021年预算安排27.44万元，比2020年预算执行数增加5.3%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2021年度预算13.72万元，主要用于职业年金支出。2020年当年预算执行数为13.03万元，2021年预算安排13.72万元，比2020年预算执行数增加5.3%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） 2021年度预算320.00万元，主要用于本部门正常运转所发生的基本支出，包括人员工资、津补贴、办公费用、委托业务费、邮电费、维修（护）费等。2020年当年预算执行数为322.02万元，2021年预算安排320.00万元，比2020年预算执行数减少0.63%。主要原因是：压减办公开支。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项） 2021年度预算111.91万元，主要用于：保障红十字会建设宣传、备灾救灾、人道救助、志愿者发展等本职工作开展。2020年当年预算执行数为109.63万元，2021年预算安排111.91万元，比2020年预算执行数增加2.08%。主要原因是：增加红十字事业发展力度。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项） 2021年度预算28.36万元，主要用于：造血干细胞捐献宣传、防治艾滋病宣传、困难家庭失智老人关怀、群众性急救培训、红十字服务站维护等各类项目和活动的支出。2020年当年预算执行数为32.97万元，2021年预算安排28.36万元，比2020年预算执行数减少13.98%。主要原因是：根据工作实际需要严格控制预算安排。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021年度预算10.23万元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险费支出。2020年当年预算执行数为9.91万元，2021年预算安排10.23万元，比2020年预算执行数增加3.23%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021年度预算6.06万元，主要用于：事业在职人员基本医疗保险费支出。2020年当年预算执行数为5.56万元，2021年预算安排6.06万元，比2020年预算执行数增加8.99%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年度预算24.09万元，主要用于：缴纳机关和事业在职人员住房公积金。2020年当年预算执行数为22.53万元，2020年预算安排24.09万元，比2020年预算执行数增加6.92%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2021年度预算27.24万元，主要用于：购房补贴支出。2020年当年预算执行数为26.91万元，2021年预算安排27.24万元，比2020年预算执行数增加1.23%。主要原因是：根据实际人数和工作实际安排预算。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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	5,690,436	一、社会保障和就业支出	5,014,260
1. 一般公共预算资金	5,690,436	二、卫生健康支出	162,909
2. 政府性基金		三、住房保障支出	513,267
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,690,436	支出总计	5,690,436

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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	5,014,260	3,611,530	1,402,730
208	05		行政事业单位养老支出	411,559	411,559	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,373	274,373	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,186	137,186	
208	16		红十字事业	4,602,701	3,199,971	1,402,730
208	16	01	行政运行	3,199,971	3,199,971	
208	16	02	一般行政管理事务	1,119,130		1,119,130
208	16	99	其他红十字事业支出	283,600		283,600
210			卫生健康支出	162,909	162,909	
210	11		行政事业单位医疗	162,909	162,909	
210	11	01	行政单位医疗	102,264	102,264	
210	11	02	事业单位医疗	60,645	60,645	
221			住房保障支出	513,267	513,267	
221	02		住房改革支出	513,267	513,267	
221	02	01	住房公积金	240,867	240,867	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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	5,014,260	3,611,530	1,402,730
208	05		行政事业单位养老支出	411,559	411,559	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,373	274,373	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,186	137,186	
208	16		红十字事业	4,602,701	3,199,971	1,402,730
208	16	01	行政运行	3,199,971	3,199,971	
208	16	02	一般行政管理事务	1,119,130		1,119,130
208	16	99	其他红十字事业支出	283,600		283,600
210			卫生健康支出	162,909	162,909	
210	11		行政事业单位医疗	162,909	162,909	
210	11	01	行政单位医疗	102,264	102,264	
210	11	02	事业单位医疗	60,645	60,645	
221			住房保障支出	513,267	513,267	
221	02		住房改革支出	513,267	513,267	

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				
221	02	01	住房公积金	240,867	240,867	
221	02	03	购房补贴	272,400	272,400	
合计				5,690,436	4,287,706	1,402,730

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

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						

2021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：上海市普陀区红十字会

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				
301		工资福利支出	3,769,006	3,769,006	
301	01	基本工资	541,884	541,884	
301	02	津贴补贴	1,770,857	1,770,857	
301	03	奖金	82,766	82,766	
301	07	绩效工资	499,288	499,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274,373	274,373	
301	09	职业年金缴费	137,186	137,186	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	162,909	162,909	
301	12	其他社会保障缴费	58,876	58,876	
301	13	住房公积金	240,867	240,867	
302		商品和服务支出	517,620		517,620
302	01	办公费	30,000		30,000
302	07	邮电费	19,020		19,020
302	13	维修（护）费	145,987		145,987

302	15	会议费	17,000		17,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	5,400		5,400
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	45,990		45,990
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	30,300		30,300
302	39	其他交通费用	73,320		73,320
302	99	其他商品和服务支出	93,083		93,083
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			4,287,706	3,770,086	517,620

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.23		0.20	3.03		3.03	35.99

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区红十字会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.23万元，与2020年预持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费3.03万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年年上海市普陀区红十字会和下属1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为35.99万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区红十字会2021年未安排政府采购预算。

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2021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140.27万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。）

救护培训项目经费情况说明

一、项目概述

完成年度本区居民普及任务，并纳入区社区办对各街镇社区工作的考核。开展群众性现场初级急救培训，增强防灾减灾意识，提高科学识险、合理避险、自救互救能力，保护人的生命和健康。

二、立项依据

沪红发〔2011〕12号《关于印发〈关于建立红十字应急救护培训工作长效机制的实施意见〉的通知》等

三、实施主体

上海市普陀区红十字会、学校、10个街镇红会

四、实施方案

- 1、组织学校开展应急救护技能联赛
- 2、在普陀区中小学生实践基地开展普及培训
- 3、在辖区10个街道镇开展救护员培训、普及培训和督导
- 4、对辖区内应急救护师资进行初训、复训

五、实施周期

2021年1月到2021年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额54.93万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	救护培训项目	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市普陀区红十字会	实施单位	上海市普陀区红十字会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	54.93	年度资金申请总额	54.93
	其中：财政资金	54.93	其中：当年财政拨款	54.93
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	开展群众性现场初级急救培训，增强防灾减灾意识，提高科学识险、合理避险、自救互救能力，保护人的生命和健康。		完成年度普及培训任务指标，进一步推广救护培训的覆盖面。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	预算执行规范	规范
		质量指标(必填)	预算编制合理性	合理
		时效指标(必填)	培训计划完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	受训人员掌握救护培训技能	掌握
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	参加培训人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	“失智老人”项目	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市普陀区红十字会	实施单位	上海市普陀区红十字会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18.38	年度资金申请总额	18.38
	其中：财政资金	18.38	其中：当年财政拨款	18.38
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	改善困难失智老人的生活状况，缓解其家庭经济困难，支持和帮助失智老人提高生活质量。		让受助失智老人家属感受到政府和红十字的关爱。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	预算资金到位率	到位
		质量指标(必填)	预算编制合理性	合理
		时效指标(必填)	预算执行及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	资金审批合规性	合规
		社会效益指标(必填)		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	失智老人满意度	满意