

浦东新区2024年区级单位预算

预算单位：浦东新区红十字会（本级）

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1、2024年单位财务收支预算总表
 - 2、2024年单位收入预算总表
 - 3、2024年单位支出预算总表
 - 4、2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2024年国有资本经营预算支出情况表
 - 8、2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

浦东新区红十字会（本级）是负责本区红十字工作的引领规划和统筹协调的统筹型机关。

主要职责包括：

1. 宣传、贯彻、执行红十字会法律、法规；制定、推进、落实浦东新区红十字事业发展规划；制定本区基层、条线和行业红十字会工作指导意见和评估标准；指导本区基层、条线和行业红十字会工作指导意见和评估标准；指导本区街镇、居村、学校红十字医疗机构和团体会员单位开展工作。

2. 依法完善红十字会法人治理结构；发展会员和团体会员单位，建立健全志愿者队伍网络；进一步推进公信力建设，完善红十字会综合监督体系，强化信息公开、透明。

3. 完善红十字应急救援体系，建立应急救援队伍，建设应急救援网络；加强应急救护培训，不断提高应急救护知识和技能在群众中的普及率；加强红十字人道救助能力，建立红十字专项基金，拓展人道救助项目，开展市、区红十字会联动的人道救助项目。

4. 开展红十字青少年活动，将红十字青少年工作与未成年人思想道德教育、素质教育和生命安全教育相结合。

5. 弘扬和传播红十字精神和文化，宣传和表彰优秀志愿者、资源捐献和优秀红十字工作者的先进事迹，开展公益宣传活动。

6. 加强与外省市红十字团体的交流联络，参与上级红十字会组织的国际人道救援和国际红十字组织的交往与合作。

机构设置

浦东新区红十字会（本级）设1个内设机构，包括：联络信息部。

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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

单位预算编制说明

2024年，上海市浦东新区红十字会收入预算1,683.80万元，其中：财政拨款收入1,666.07万元，比2023年预算减少35.35万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入17.73万元。

支出预算1,683.80万元，其中：财政拨款支出预算1,666.07万元，比2023年预算减少35.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,666.07万元，比2023年预算减少35.35万元；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为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,575.17万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出、公用支出、项目支出。
2. “卫生健康支出”科目28.95万元，主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目61.95万元，主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴等。

2024年单位财务收支预算总表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,666.07	一、社会保障和就业支出	1,592.90
1. 一般公共预算资金	1,666.07	二、卫生健康支出	28.95
2. 政府性基金		三、住房保障支出	61.95
3. 国有资本经营预算拨款收入			
4. 非税收入专户拨款收入			
5. 专项基金（资金）拨款收入			
6. 上级财政专项拨款收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	17.73		
当年收入合计	1683.80	当年支出合计	1683.80
上年末滚存结余		结转支出	
其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额		本年末滚存结余	
结转项目			
平衡数	1683.80	平衡数	1683.80

2024年单位收入预算总表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

单位：万元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			1,575.17	1,575.17			17.73
208	05		89.15	89.15			
208	05	01	31.26	31.26			
208	05	05	38.60	38.60			
208	05	06	19.30	19.30			
208	08		22.00	22.00			
208	08	01	22.00	22.00			
208	16		1,464.02	1,464.02			17.73
208	16	01	1,464.02	1,464.02			17.73
210			28.95	28.95			
210	11		28.95	28.95			
210	11	01	24.12	24.12			
210	11	03	4.82	4.82			
221			61.95	61.95			
221	02		61.95	61.95			
221	02	01	28.95	28.95			
221			33.00	33.00			
合计			1,683.80	1,666.07			17.73

2024年单位支出预算总表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

单位：万元

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	1,592.90	404.69	1,188.21
208	05		行政事业单位养老支出	89.15	89.15	0.00
208	05	01	行政单位离退休	31.26	31.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
208	08		抚恤	22.00	0.00	22.00
208	08	01	死亡抚恤	22.00	0.00	22.00
208	16		红十字事业	1,481.75	315.54	1,166.21
208	16	01	行政运行	1,481.75	315.54	1,166.21
210			卫生健康支出	28.95	28.95	0.00
210	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00
221			住房保障支出	61.95	61.95	0.00
221	02		住房改革支出	61.95	61.95	0.00
221	02	01	住房公积金	28.95	28.95	0.00
221	02	03	购房补贴	33.00	33.00	0.00
合计				1,683.80	495.59	1,188.21

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

单位：万元

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	1,666.07	一、社会保障和就业支出	1575.17	1575.17		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	28.95	28.95		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	61.95	61.95		
收入总计	1,666.07	支出总计	1666.07	1666.07		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

单位：万元

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	1,575.17	404.69	1,170.48
208	05		行政事业单位养老支出	89.15	89.15	0.00
208	05	01	行政单位离退休	31.26	31.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
208	08		抚恤	22.00	0.00	22.00
208	08	01	死亡抚恤	22.00	0.00	22.00
208	16		红十字事业	1,464.02	315.54	1,148.48
208	16	01	行政运行	1,464.02	315.54	1,148.48
210			卫生健康支出	28.95	28.95	0.00
210	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
210	11	01	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00
221			住房保障支出	61.95	61.95	0.00
221	02		住房改革支出	61.95	61.95	0.00
221	02	01	住房公积金	28.95	28.95	0.00
221	02	03	购房补贴	33.00	33.00	0.00
合计				1,666.07	495.59	1,170.48

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

单位：万元

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						

【备注】：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出情况表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

单位：万元

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						

【备注】：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
		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	366.83	366.83	0.00
301	01	基本工资	39.65	39.65	0.00
301	02	津贴补贴	105.39	105.39	0.00
301	03	奖金	79.72	79.72	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	38.60	0.00
301	09	职业年金缴费	19.30	19.30	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
301	13	住房公积金	28.95	28.95	0.00
301	99	其他工资福利支出	25.07	25.07	0.00
302		商品和服务支出	101.76	0.00	101.76
302	01	办公费	5.00	0.00	5.00
302	03	咨询费	0.50	0.00	0.50
302	04	手续费	0.17	0.00	0.17
302	07	邮电费	7.00	0.00	7.00
302	09	物业管理费	52.26	0.00	52.26
302	11	差旅费	6.00	0.00	6.00
302	12	因公出国（境）费用	7.50	0.00	7.50
302	13	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
302	15	会议费	0.50	0.00	0.50
302	16	培训费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	2.00	0.00	2.00
302	26	劳务费	1.00	0.00	1.00
302	27	委托业务费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.68	0.00	1.68
302	29	福利费	7.34	0.00	7.34
302	39	其他交通费用	6.86	0.00	6.86
302	99	其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94
303		对个人和家庭的补助	25.00	25.00	0.00
303	02	退休费	25.00	25.00	0.00
310		资本性支出	2.00	0.00	2.00
310	02	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
合计			495.59	391.83	103.76

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：浦东新区红十字会（本级）

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	
9.50	7.50	2.00				103.76

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数为9.5万元，与2023年预算相比持平。 其中：

（一）因公出国（境）费预算7.5万元。主要用于公务出国（境）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。与2023年预算相比持平。

（二）公务接待费预算2万元，主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2023年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要用于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。与2023年预算相比持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平。

二、机关运行经费预算

2024年浦东新区红十字会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为103.76万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算753万元，其中：政府采购货物预算722万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31万元。

四、预算绩效情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金1188.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，浦东新区红十字会（本级）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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。