

# 浦东新区2024年区级部门预算

预算主管部门：浦东新区红十字会

# 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情况表
  - 8、2024年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9、2024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

主要职能包括：

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

浦东新区红十字会部门预算是包括浦东新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. 上海市浦东新区红十字会本部
2. 上海市浦东新区红十字会事务中心

## 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。

## 部门预算编制说明

2024年，浦东新区红十字会收入预算2,019.03万元，其中：财政拨款收入2,001.30万元，比2023年预算减少23.04万元；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2,019.03万元，其中：财政拨款支出预算2,001.30万元，比2023年预算减少23.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,001.30万元，比2023年预算减少23.04万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是例行节约，过紧日子。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,883.81万元，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44.59万元，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72.90万元，主要用于在职职工的住房公积金. 购房补贴等。





## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：万元

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	1,901.54	1,883.81			17.73
208	05		行政事业单位养老支出	132.96	132.96			
208	05	01	行政单位离退休	31.26	31.26			
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81			
208	08		抚恤	42.00	42.00			
208	08	01	死亡抚恤	42.00	42.00			
208	16		红十字事业	1,726.58	1,708.85			17.73
208	16	01	行政运行	1,484.14	1,466.41			17.73
208	16	99	其他红十字事业支出	242.44	242.44			
210			卫生健康支出	44.59	44.59			
210	11		行政事业单位医疗	44.59	44.59			
210	11	01	行政单位医疗	24.12	24.12			
210	11	02	事业单位医疗	15.64	15.64			
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83			
221			住房保障支出	72.90	72.90			
221	02		住房改革支出	72.90	72.90			
221	02	01	住房公积金	39.90	39.90			
221	02	03	购房补贴	33.00	33.00			
合计				2,019.03	2,001.30			17.73

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

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	1,901.54	632.53	1,269.01
208	05		行政事业单位养老支出	132.96	132.96	
208	05	01	行政单位离退休	31.26	31.26	
208	05	02	事业单位离退休	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	
208	08		抚恤	42.00		42.00
208	08	01	死亡抚恤	42.00		42.00
208	16		红十字事业	1,726.58	499.57	1,227.01
208	16	01	行政运行	1,484.14	315.53	1,168.61
208	16	99	其他红十字事业支出	242.44	184.04	58.40
210			卫生健康支出	44.59	44.59	
210	11		行政事业单位医疗	44.59	44.59	
210	11	01	行政单位医疗	24.12	24.12	
210	11	02	事业单位医疗	15.64	15.64	
210	11	03	公务员医疗补助	4.82	4.82	
221			住房保障支出	72.90	72.90	
221	02		住房改革支出	72.90	72.90	
221	02	01	住房公积金	39.90	39.90	
221	02	03	购房补贴	33.00	33.00	
合计				2,019.03	750.02	1,269.01



## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,883.81	632.53	1,251.28
208	05		132.96	132.96	
208	05	01	31.26	31.26	
208	05	02	6.27	6.27	
208	05	05	63.62	63.62	
208	05	06	31.81	31.81	
208	08		42.00		42.00
208	08	01	42.00		42.00
208	16		1,708.85	499.57	1,209.28
208	16	01	1,466.41	315.53	1,150.88
208	16	99	242.44	184.04	58.40
210			44.59	44.59	
210	11		44.59	44.59	
210	11	01	24.12	24.12	
210	11	02	15.64	15.64	
210	11	03	4.82	4.82	
221			72.90	72.90	
221	02		72.90	72.90	
221	02	01	39.90	39.90	
221	02	03	33.00	33.00	
合计			2,001.30	750.02	1,251.28

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

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】：**本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

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				
合计					

**【备注】：** 本部门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年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	589.60	589.60	
301	01	基本工资	62.68	62.68	
301	02	津贴补贴	109.21	109.21	
301	03	奖金	79.72	79.72	
301	07	绩效工资	120.73	120.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.62	63.62	
301	09	职业年金缴费	31.81	31.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	39.90	39.90	
301	99	其他工资福利支出	34.58	34.58	
302		商品和服务支出	128.03		128.03
302	01	办公费	12.00		12.00
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	1.17		1.17
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	52.26		52.26
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	1.45		1.45
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.48		2.48
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	29	福利费	11.23		11.23
302	39	其他交通费用	6.86		6.86
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	29.40	29.40	
303	02	退休费	29.40	29.40	
310		资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	3.00		3.00
		合计	750.03	619.00	131.03

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

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	
12.48	10.00	2.48				103.76

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数为12.48万元，与2023年预算相比持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算10万元。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2.48万元，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。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市浦东新区红十字会部门下属1家机关运行经费预算为103.76万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算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。2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额753万元，其中：预留给小微企业的政府采购项目预算金额393万元。

### 四、预算绩效情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编制工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金1269.01万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市浦东新区红十字会（部门）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（套）。

# 社区重度困难失智、失能老关怀项目经费情况说明

## 一、项目概述

为关注最易受损人群，反映民生诉求，弘扬人道救助的精神，浦东新区红十字会从2010年开始，在金杨新村街道、老港镇进行“失智老人关怀”项目试点，2011年全区全面普及，并列入2012年浦东新区政府实项目。为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，浦东新区红十字会结合本市、本区人口老龄化加速的现状、需求和政府关于加强对老年工作的要求，在“失智老人关怀”项目的基础上，在2015年拓展“失能老人关爱”项目，以提高失能老人临终前的生存质量。2018年社区重度困难失智、失能老人关怀项目”包括“社区困难失智老人关怀服务项目”和“失能老人关爱”项目。通过项目的实施，弘扬红十字会“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升失智、失能老人家属的护理能力，体现社会对于失智、失能老人的关爱，提升失智、失能老人的生活质量。

## 二、立项依据

《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老体系建设的实施意见》（沪府发【2014】28号）。

## 三、实施主体

浦东新区红十字会。

## 四、实施方案

项目计划每月对浦东新区范围内符合条件的老人发放护理用品，由新区红十字会委托第三方供货方直接将护理用品配送至各街镇指定地点，由街镇红十字会专职人员下发至各村居，由村居红十字自愿者或工作人员亲自送至老人家中。另外，对老人家属开展相应的介护培训，提升老人家属的护理能力，并对老人开展自愿者服务等相关工作，提升老人的生活品质。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

2024年支出363万元

## 七、绩效目标

详见《浦东新区财政支出项目绩效目标申报表》。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区重度困难失智、失能老关怀	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	浦东新区红十字会	实施单位	浦东新区红十字会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,630,000.00	年度资金申请总额	3,630,000.00	
	其中：财政资金	3,630,000.00	其中：当年财政拨款	3,630,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	“通过项目的实施，弘扬红十字会“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加强对失智、失能老人的关爱，提升失智、失能老人的生活质量。”		“通过项目的实施，弘扬红十字会“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加强对失智、失能老人的关爱，提升失智、失能老人的生活质量。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	关爱失能、失智老人程度		≥90%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年失智老人护理用品计划发放数		≥12000.00(人次)
			全年失能老人护理用品计划发放数		≥13000.00(人次)
			全年老年介护培训数		≥1900.00(人次)
		质量指标	护理用品发放准确率		=100.00(百分比)
			培训内容丰富实用		实操性和理论兼顾
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		≥90%
		社会效益指标	失智失能老人生活质量		上升
		生态效益指标	关爱多样性		关爱
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%