

浦东新区红十字会2022年度部门预算

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情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

浦东新区红十字会区政府直属机构。

主要职能包括：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

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. 浦东新区红十字会（本级）
2. 浦东新区红十字会事务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是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；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。

部门预算编制说明

2022年,浦东新区红十字会预算支出总额为 2102.12万元,比2021年减少46.62万元,降低2.17%。主要原因是:财政经费压减。

其中:财政拨款支出预算 2084.39万元,比2021年减少64.35万元,降低2.17%。主要原因是:财政经费压减。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 2084.39万元,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0万元。财政拨款支出主要内容如下:

- 1、“社会保障和就业支出”科目2006.99万元,主要用于工资福利支出、离退休人员经费、公用经费、项目经费支出。
- 2、“卫生健康支出”科目20.94万元,主要用于国家政策规定的单位养老保险缴费、医疗保险缴费、离退休人员经费。
- 3、“住房保障支出”科目56.46万元,主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴等。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：

浦东新区红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2102.12	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	2084.39	二、国防支出	
2、基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
3、国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
4、非税收入专户拨款收入		五、科学技术支出	
5、专项基金（资金）拨款收入	17.73	六、文化旅游体育与传媒支出	
6、上级财政专项拨款收入		七、社会保障和就业支出	2024.72
二、事业收入		八、卫生健康支出	20.94
三、事业单位经营收入		九、节能环保支出	
四、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营支出	
当年收入合计	2102.12	当年支出合计	2102.12
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	2102.12	平衡数	2102.12

2022年部门收入预算总表

编制部门：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						
合计				2102.12	2102.12			
208			社会保障和就业支出	2024.72	2024.72			
208	05		行政事业单位养老支出	50.93	50.93			
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87			
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59			
208	16		红十字事业	1973.79	1973.79			
208	16	01	行政运行	1783.35	1783.35			
208	16	99	其他红十字事业支出	190.44	190.44			
210			卫生健康支出	20.94	20.94			
210	11		行政事业单位医疗	20.94	20.94			
210	11	01	行政单位医疗	9.45	9.45			
210	11	02	事业单位医疗	9.69	9.69			
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80			
221			住房保障支出	56.46	56.46			
221	02		住房改革支出	56.46	56.46			
221	02	01	住房公积金	28.14	28.14			
221	02	03	购房补贴	28.32	28.32			

2022年部门支出预算总表

编制部门：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				
合计				2102.12	613.43	1488.69
208			社会保障和就业支出	2024.72	536.03	1488.69
208	05		行政事业单位养老支出	50.93	50.93	
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
208	16		红十字事业	1973.79	485.10	1488.69
208	16	01	行政运行	1783.35	355.16	1428.19
208	16	99	其他红十字事业支出	190.44	129.94	60.50
210			卫生健康支出	20.94	20.94	
210	11		行政事业单位医疗	20.94	20.94	
210	11	01	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	02	事业单位医疗	9.69	9.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	56.46	56.46	
221	02		住房改革支出	56.46	56.46	
221	02	01	住房公积金	28.14	28.14	
221	02	03	购房补贴	28.32	28.32	

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：

浦东新区红十字会

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	2084.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算资金		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2006.99	2006.99		
		八、卫生健康支出	20.94	20.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.46	56.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
		二十一、国有资本经营支出				
收入总计	2084.39	支出总计	2084.39	2084.39		

注：本表财政拨款收支包括一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支。

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2084.39	613.43	1470.96
208			社会保障和就业支出	2006.99	536.03	1470.96
208	05		行政事业单位养老支出	50.93	50.93	
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
208	16		红十字事业	1956.06	485.10	1470.96
208	16	01	行政运行	1765.62	355.16	1410.46
208	16	99	其他红十字事业支出	190.44	129.94	60.50
210			卫生健康支出	20.94	20.94	
210	11		行政事业单位医疗	20.94	20.94	
210	11	01	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	02	事业单位医疗	9.69	9.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	56.46	56.46	
221	02		住房改革支出	56.46	56.46	
221	02	01	住房公积金	28.14	28.14	
221	02	03	购房补贴	28.32	28.32	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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				0.00	0.00	0.00

【备注】：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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	项				
合计				0.00	0.00	0.00

【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。

2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：浦东新区红十字会 单位：万元

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			613.43	400.48	212.95
301		工资福利支出	393.27	393.27	
301	01	基本工资	46.96	46.96	
301	02	津贴补贴	89.06	89.06	
301	03	奖金	82.22	82.22	
301	06	伙食补助费	5.76	5.76	
301	07	绩效工资	72.33	72.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	
301	09	职业年金缴费	14.59	14.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	28.14	28.14	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	208.74		208.74
302	01	办公费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	4.14		4.14
302	09	物业管理费	52.26		52.26
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	1.10		1.10
302	14	租赁费	98.28		98.28
302	15	会议费	1.90		1.90
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.48		2.48
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	29	福利费	4.75		4.75
302	39	其他交通费用	6.08		6.08
302	99	其他商品和服务支出	12.72		12.72
303		对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
303	02	退休费	7.17	7.17	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
310		资本性支出	4.21		4.21
310	02	办公设备购置	4.21		4.21
310	03	专用设备购置			
399		其他支出			
399	99	其他支出			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：浦东新区红十字会

单位：万元

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	
12.48	10.00	2.48				177.64

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数为12.48万元，与2021年预算相比持平0万元。其中：

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2021年预算相比持平（【备注】：赴台经费纳入新区因公出国（境）经费统计范围。）

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2021年预算相比持平。

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2021年预算相比持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。本部门2022年度机关运行经费财政拨款预算177.64万元。

三、政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算756.36万元，其中：政府采购货物预算674.21万元、政府采购工程预算46.15万元、政府采购服务预算36万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.21万元。

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2022年项目预算绩效目标编制工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金1488.69万元。其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

五、国有资本经营预算财政拨款情况

未涉及国资经营预算收支的部门统一表述“本部门/本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。涉及国资经营预算收支的部门需公开金额和分配情况。