

上海市奉贤区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区红十字会

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市奉贤区红十字会主要职能

上海市奉贤区红十字会是从事人道主义工作的社会团体。

主要职能包括：

- 1、宣传、贯彻和执行各项红十字法规、条例；依法指导本区域内镇（社区、开发区）、居委（村）、学校、冠名红十字医疗机构等基层红十字组织和企事业团体会员单位开展工作。
- 2、制定实施奉贤区红十字事业发展规划；负责本区红十字会组织建设，依法发展会员、组建志愿工作者队伍。
- 3、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在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助。
- 4、动员社会力量，协助政府开展人道救助及人道领域内的社会服务。拓展人道救助项目，为弱势群体提供更多的关爱。
- 5、组织开展社区服务工作，抓好红十字服务总站（站）建设，指导基层红十字会开展“博爱家园”建设工作。
- 6、制定并实施群众性现场急救培训规划，组建群众性红十字应急救援队伍，普及初级救护和防灾、防病知识，提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力，为构建和谐社会奠定基础。
- 7、开展造血干细胞捐献的宣传、组织、登记工作；依法参与推动无偿献血；开展志愿捐献遗体（器官）宣传、组织登记工作；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。
- 8、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动。
- 9、负责全区婴幼儿、青少年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，以及政府居保（少儿住院部分）的审核、结算工作。

上海市奉贤区红十字会机构设置

上海市奉贤区红十字会部门预算是包括上海市奉贤区红十字会（本级）以及下属1家预算事业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. 上海市奉贤区红十字会（本级）
2. 上海市奉贤区红十字事务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市奉贤区红十字会收入预算568.19万元，其中：财政拨款收入568.19万元，比2024年预算减少65.662404万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算568.19万元，其中：财政拨款支出预算568.19万元，比2024年预算减少65.662404万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算568.19万元，比2024年预算减少65.662404万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元；上海市奉贤区红十字会2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目59万元，主要用于应急救护培训经费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目440.97万元，主要用于在职人员工资、公用支出及项目经费等。
3. “卫生健康支出”科目24.3万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险费和补充医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目43.92万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金、购房补贴等。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区红十字会

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	5,681,900.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	5,681,900.00	二、外交支出	
2. 政府性基金		三、国防支出	
3. 国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	590,000.00
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,409,700.00
		九、卫生健康支出	243,000.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	439,200.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、国有资本经营预算支出	
收入总计	5,681,900.00	支出总计	5,681,900.00

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤区红十字会

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						
205			教育支出	590,000.00	590,000.00			
205	08		进修及培训	590,000.00	590,000.00			
205	08	03	培训支出	590,000.00	590,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,409,700.00	4,409,700.00			
208	05		行政事业单位养老支出	669,440.00	669,440.00			
208	05	01	行政单位离退休	78,240.00	78,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,000.00	393,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,000.00	197,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00			
208	16		红十字事业	3,740,260.00	3,740,260.00			
208	16	01	行政运行	1,516,460.00	1,516,460.00			

208	16	99	其他红十字事业支出	2,223,800.00	2,223,800.00			
210			卫生健康支出	243,000.00	243,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	243,000.00	243,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00			
221			住房保障支出	439,200.00	439,200.00			
221	02		住房改革支出	439,200.00	439,200.00			
221	02	01	住房公积金	246,000.00	246,000.00			
221	02	03	购房补贴	193,200.00	193,200.00			
合计				5,681,900.00	5,681,900.00			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤区红十字会

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				
205			教育支出	590,000.00		590,000.00
205	08		进修及培训	590,000.00		590,000.00
205	08	03	培训支出	590,000.00		590,000.00
208			社会保障和就业支出	4,409,700.00	3,443,700.00	966,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	669,440.00	669,440.00	
208	05	01	行政单位离退休	78,240.00	78,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,000.00	393,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,000.00	197,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00	
208	16		红十字事业	3,740,260.00	2,774,260.00	966,000.00
208	16	01	行政运行	1,516,460.00	1,516,460.00	

208	16	99	其他红十字事业支出	2,223,800.00	1,257,800.00	966,000.00
210			卫生健康支出	243,000.00	243,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	243,000.00	243,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00	
221			住房保障支出	439,200.00	439,200.00	
221	02		住房改革支出	439,200.00	439,200.00	
221	02	01	住房公积金	246,000.00	246,000.00	
221	02	03	购房补贴	193,200.00	193,200.00	
合计				5,681,900.00	4,125,900.00	1,556,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区红十字会

单位：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	5,681,900.00	一般公共预算支出	5,681,900.00	5,681,900.00		
二、政府性基金		一、一般公共服务支出				
三、国有资本经营预算		二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	590,000.00	590,000.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,409,700.00	4,409,700.00		
		九、卫生健康支出	243,000.00	243,000.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	439,200.00	439,200.00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
		政府性基金预算支出				
		一、科学技术支出				
		二、文化旅游体育与传媒支出				
		三、社会保障和就业支出				
		四、节能环保支出				
		五、城乡社区支出				
		六、农林水支出				
		七、交通运输支出				
		八、资源勘探工业信息等支出				
		九、商业服务业等支出				

		十、金融支出				
		十一、其他支出				
		十二、转移性支出				
		十三、债务还本支出				
		十四、债务付息支出				
		十五、债务发行费用支出				
		国有资本经营预算支出				
		一、国有资本经营预算支出				
收入总计	5,681,900.00	支出总计	5,681,900.00	5,681,900.00		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区红十字会

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				
205			教育支出	590,000.00		590,000.00
205	08		进修及培训	590,000.00		590,000.00
205	08	03	培训支出	590,000.00		590,000.00
208			社会保障和就业支出	4,409,700.00	3,443,700.00	966,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	669,440.00	669,440.00	
208	05	01	行政单位离退休	78,240.00	78,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,000.00	393,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,000.00	197,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00	
208	16		红十字事业	3,740,260.00	2,774,260.00	966,000.00
208	16	01	行政运行	1,516,460.00	1,516,460.00	
208	16	99	其他红十字事业支出	2,223,800.00	1,257,800.00	966,000.00
210			卫生健康支出	243,000.00	243,000.00	

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				
210	11		行政事业单位医疗	243,000.00	243,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00	
221			住房保障支出	439,200.00	439,200.00	
221	02		住房改革支出	439,200.00	439,200.00	
221	02	01	住房公积金	246,000.00	246,000.00	
221	02	03	购房补贴	193,200.00	193,200.00	
合计				5,681,900.00	4,125,900.00	1,556,000.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区红十字会

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						

说明：上海市奉贤区红十字会本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区红十字会

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				
合计						

说明：上海市奉贤区红十字会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2025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：上海市奉贤区红十字会

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	3,567,060.00	3,567,060.00	
301	01	基本工资	417,516.00	417,516.00	
301	02	津贴补贴	1,067,040.00	1,067,040.00	
301	03	奖金	24,000.00	24,000.00	
301	07	绩效工资	730,000.00	730,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	393,000.00	393,000.00	
301	09	职业年金缴费	197,000.00	197,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243,000.00	243,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	8,784.00	8,784.00	
301	13	住房公积金	246,000.00	246,000.00	
301	99	其他工资福利支出	345,720.00	345,720.00	
302		商品和服务支出	358,360.00		358,360.00

302	01	办公费	62,700.00		62,700.00
302	02	印刷费	7,000.00		7,000.00
302	04	手续费	1,200.00		1,200.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	6,100.00		6,100.00
302	09	物业管理费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	13,000.00		13,000.00
302	14	租赁费	12,200.00		12,200.00
302	18	专用材料费	16,000.00		16,000.00
302	26	劳务费	32,400.00		32,400.00
302	27	委托业务费	7,000.00		7,000.00
302	28	工会经费	28,000.00		28,000.00
302	29	福利费	51,520.00		51,520.00
302	39	其他交通费用	59,240.00		59,240.00
302	99	其他商品和服务支出	36,200.00		36,200.00
303		个人和对家庭补助支出	65,280.00	65,280.00	
303	02	退休费	65,280.00	65,280.00	
合计			4,125,900.00	3,737,340.00	388,560.00

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区红十字会

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
						22.608

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加0万元，主要原因是本部门无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2025年上海市奉贤区红十字会下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为22.608万元。

三、政府采购预算情况

上海市奉贤区红十字会2025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2个预算单位开展了2025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155.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，奉贤区红十字会共有车辆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）。

2025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）。

《应急救护培训经费》项目经费情况说明

一、项目概述

开展应急救护培训工作、红十字应急救援队培训、AED购买、设点管理等经费。

二、立项依据

《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（沪红发[2011]12号）、《关于推进AED公益项目实施的通知》（沪红发〔2016〕61号）。

三、实施主体

责任主体：奉贤区红十字会

四、实施方案

贯彻落实市红会救护培训工作目标，结合年度工作计划，制定各镇、街道、开发区红十字急救培训站及区级红十字急救培训基地培训计划和指标，有序推进并完成。

五、实施周期

第一季度完成救护培训教材、救护包等采购，下达基层红十字会培训指标，开展师资教研活动；第二季度完成AED选点、采购，基层红会推进救护培训开展，开展区级应急救援队培训；第三季度基层红会完成救护培训指标，开展好“世界急救日”活动，完成AED设置；第四季度培训基地完成八年级学生普及培训。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：59万，使用内容如下：AED更新采购和维保：15.6万；世界急救日活动：5万；救护培训用救护包、教材、教具采购28.2万；急救手册1.3万本：3.6万；救护师资培训等4.6万；应急救援队演练（培训）：2万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

《宣传、“三献”及志愿者工作经费》项目经费情况说明

一、项目概述

开展造血干细胞捐献、遗体（角膜）捐献、器官捐献的“三献”工作宣传和培训经费，及“5.8”世界红十字日、志愿者总队建设、志愿者管理、七五普法宣传等工作经费。

二、立项依据

《中国红十字会法》

三、实施主体

责任主体：奉贤区红十字事务中心

四、实施方案

贯彻落实市红会“三献”工作目标，结合年度工作计划，制定各镇、街道、社区、开发区红十字会造血干细胞捐献入库和“七五普法”培训指标，有序推进并完成。

五、实施周期

第一季度下达基层红十字会造血干细胞捐献入库和“七五普法”培训指标，开展遗体捐献纪念日宣传活动；第二季度开展“5.8”世界红十字日大型宣传活动，开展造血干细胞捐献集中入库活动；第三季度开展重阳节对80周岁以上遗体捐献登记志愿者的慰问活动，开展红十字志愿者培训；第四季度开展红十字会法颁布纪念日宣传、召开造血干细胞捐献志愿者服务队年会等。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：30.6万元。使用内容：遗体捐献宣传和慰问：2万；造血干细胞集中入库捐献及慰问：6.6万；三下乡宣传等活动：1万；世界红十字日主题宣传活动：5万；志愿者服务队活动：1.3万；信息宣传3万；博爱云讲坛等：9万；博爱云讲坛视频拍摄：2.7万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表