

上海市奉贤区2025年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区红十字会（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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市奉贤区红十字会（本级）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（本级）机构设置

上海市奉贤区红十字会（本级）设1个内设机构，包括：综合办公室。

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年单位预算编制说明

2025年，上海市奉贤区红十字会（本级）收入预算361.91万元，其中：财政拨款收入361.91万元，比2024年预算减少72.602404万元；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361.91万元，其中：财政拨款支出预算361.91万元，比2024年预算减少72.602404万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算361.91万元，比2024年预算减少72.602404万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元。

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251.29万元，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14.5万元，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37.12万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金、购房补贴等。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,619,100.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	3,619,100.00	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			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	2,512,900.00	1,726,820.00	226,080.00	560,000.00
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	145,000.00	145,000.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	371,200.00	371,200.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,619,100.00	支出总计	3,619,100.00	2,243,020.00	226,080.00	1,150,000.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

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	2,512,900.00	2,512,900.00			
208	05		行政事业单位养老支出	436,440.00	436,440.00			
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	238,000.00	238,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,000.00	119,000.00			
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	2,076,460.00	2,076,460.00			
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	560,000.00	560,000.00			
210			卫生健康支出	145,000.00	145,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00			
221			住房保障支出	371,200.00	371,200.00			
221	02		住房改革支出	371,200.00	371,200.00			
221	02	01	住房公积金	178,000.00	178,000.00			
221	02	03	购房补贴	193,200.00	193,200.00			
合计				3,619,100.00	3,619,100.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

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	2,512,900.00	1,952,900.00	560,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	436,440.00	436,440.00	
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	238,000.00	238,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,000.00	119,000.00	
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	2,076,460.00	1,516,460.00	560,000.00
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	560,000.00		560,000.00
210			卫生健康支出	145,000.00	145,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	145,000.00	145,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00	
221			住房保障支出	371,200.00	371,200.00	
221	02		住房改革支出	371,200.00	371,200.00	
221	02	01	住房公积金	178,000.00	178,000.00	
221	02	03	购房补贴	193,200.00	193,200.00	
合计				3,619,100.00	2,469,100.00	1,150,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

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	3,619,100.00	一般公共预算支出	3,619,100.00	3,619,100.00		
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	2,512,900.00	2,512,900.00		
		九、卫生健康支出	145,000.00	145,000.00		
		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：援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	371,200.00	371,200.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、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、资源勘探信息等支出				
		九、金融支出				
		十、其他支出				
		十一、转移性支出				
		十二、债务还本支出				
		十三、债务付息支出				
		十四、债务发行费用支出				
		十五、抗疫特别国债安排的支出				
		国有资本经营预算支出				
		一、社会保障和就业支出				
		二、国有资本经营预算支出				
		三、转移性支出				

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

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	2,512,900.00	1,952,900.00	560,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	436,440.00	436,440.00	
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	238,000.00	238,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,000.00	119,000.00	
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	2,076,460.00	1,516,460.00	560,000.00
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	560,000.00		560,000.00
210			卫生健康支出	145,000.00	145,000.00	

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	145,000.00	145,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	145,000.00	145,000.00	
221			住房保障支出	371,200.00	371,200.00	
221	02		住房改革支出	371,200.00	371,200.00	
221	02	01	住房公积金	178,000.00	178,000.00	
221	02	03	购房补贴	193,200.00	193,200.00	
合计				3,619,100.00	2,469,100.00	1,150,000.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

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（本级）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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

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（本级）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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,177,740.00	2,177,740.00	
301	01	基本工资	264,564.00	264,564.00	
301	02	津贴补贴	1,045,920.00	1,045,920.00	
301	03	奖金	24,000.00	24,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238,000.00	238,000.00	
301	09	职业年金缴费	119,000.00	119,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145,000.00	145,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	2,896.00	2,896.00	
301	13	住房公积金	178,000.00	178,000.00	
301	99	其他工资福利支出	160,360.00	160,360.00	
302		商品和服务支出	226,080.00		226,080.00
302	01	办公费	24,000.00		24,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00

302	04	手续费	700.00		700.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	5,500.00		5,500.00
302	13	维修(护)费	8,000.00		8,000.00
302	14	租赁费	7,200.00		7,200.00
302	18	专用材料费	8,000.00		8,000.00
302	27	委托业务费	7,000.00		7,000.00
302	28	工会经费	14,000.00		14,000.00
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	50,240.00		50,240.00
302	99	其他商品和服务支出	19,200.00		19,200.00
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			2,469,100.00	2,243,020.00	226,080.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区红十字会（本级）

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，比2024年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2025年上海市奉贤区红十字会（本级）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（本级）2025年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金115万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市奉贤区红十字会（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）。

2025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）。