

# 上海市松江区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区红十字会

# 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. 2026年部门财务收支预算总表	.....
2. 2026年部门收入预算总表	.....
3. 2026年部门支出预算总表	.....
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2026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. 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	.....

## 上海市松江区红十字会（部门）主要职能

上海市松江区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的重要助手和联系群众的桥梁纽带。主要职能包括：

- (一) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《上海市红十字会条例》及相关法律法规；宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
- (二) 制定、实施松江区红十字事业发展规划；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。指导本区基层红十字会开展工作；负责推进本区红十字会组织建设及对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和服务。
- (三) 研究制定本区红十字工作人员的教育培训计划，开展红十字工作人员培训工作；表彰奖励为红十字事业做出显著贡献的集体和个人。
- (四) 开展备灾、救灾工作，帮助改善最易受损害群体的境况，开展人道领域内的社会服务；制定应急预案，储备救灾物资，指导基层红十字会推进救援队伍建设。
- (五) 负责制定实施本区红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护宣传、普及，开展红十字应急救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护。
- (六) 依法参与、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，开展艾滋病预防控制的宣传教育。
- (七) 开展红十字志愿服务活动，推进红十字志愿服务队的建设。
- (八) 培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。
- (九) 依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。
- (十) 开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度，增强红十字文化传播势能，提高公信力。
- (十一) 承接区委、区政府交办的其他事项。

## 上海市松江区红十字会（部门）机构设置

上海市松江区红十字会部门预算是包括松江区红十字会以及下属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. 松江区红十字会
2. 红十字事务中心

## 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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市松江区红十字会收入预算556.16万元，其中：财政拨款收入553.66万元，比2025年预算减少20.44万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2.5万元。

支出预算556.16万元，其中：财政拨款支出预算553.66万元，比2025年预算减少20.44万元，减少3.56%，主要原因是：厉行节约，压减预算支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算553.66万元，比2025年预算减少20.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025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，压减预算支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目134.53万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出。
2. “事业运行”科目103.63万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出。
3. “一般行政管理事务”科目180.15万元，主要用于设备购置、救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务宣传等项目支出。
4. “行政单位离退休”科目6.71万元，主要用于归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出。
5. “事业单位离退休”科目7.88万元，主要用于事业单位退休人员的福利费及活动费支出。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37.06万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目18.53万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. “行政单位医疗”科目12.87万元，主要用于行政单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “事业单位医疗”科目10.29万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
10. “住房公积金”科目22.65万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
11. “购房补贴”科目19.2万元，主要用于行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
12. “其他行政事业单位养老支出”科目0.17万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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, 536, 647. 00	一、社会保障和就业支出	4, 911, 494. 80
1. 一般公共预算	5, 536, 647. 00	二、卫生健康支出	231, 640. 00
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	418, 512. 20
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	25, 000. 00		
收入总计	5, 561, 647. 00	支出总计	5, 561, 647. 00

2026年本部门收入预算556.16万元，比上年减少20.34万元，减少3.53%，主要原因是厉行节约，压减预算支出；支出预算556.16万元，比上年减少20.34万元，减少3.53%，主要原因是厉行节约，压减预算支出。

# 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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
类	款	项				其他收入
208		社会保障和就业支出	4,911,494.80	4,886,494.80		25,000.00
	05	行政事业单位养老支出	703,476.00	703,476.00		
		01 行政单位离退休	67,080.00	67,080.00		
		02 事业单位离退休	78,780.00	78,780.00		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,624.00	370,624.00		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	185,312.00	185,312.00		
		99 其他行政事业单位养老支出	1,680.00	1,680.00		
	16	红十字事业	4,183,018.80	4,183,018.80		
		01 行政运行	1,345,264.05	1,345,264.05		
		02 一般行政管理事务	1,826,486.58	1,801,486.58		25,000.00
		50 事业运行	1,036,268.17	1,036,268.17		
210		卫生健康支出	231,640.00	231,640.00		
	11	行政事业单位医疗	231,640.00	231,640.00		
		01 行政单位医疗	128,728.40	128,728.40		
		02 事业单位医疗	102,911.60	102,911.60		
221		住房保障支出	418,512.20	418,512.20		
	02	住房改革支出	418,512.20	418,512.20		
		01 住房公积金	226,512.20	226,512.20		
		03 购房补贴	192,000.00	192,000.00		
合计			5,561,647.00	5,536,647.00		25,000.00

# 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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			
208		社会保障和就业支出	4,911,494.80	3,085,008.22	1,826,486.58
	05	行政事业单位养老支出	703,476.00	703,476.00	
		01 行政单位离退休	67,080.00	67,080.00	
		02 事业单位离退休	78,780.00	78,780.00	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,624.00	370,624.00	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	185,312.00	185,312.00	
		99 其他行政事业单位养老支出	1,680.00	1,680.00	
	16	红十字事业	4,208,018.80	2,381,532.22	1,826,486.58
		01 行政运行	1,345,264.05	1,345,264.05	
		02 一般行政管理事务	1,826,486.58		1,826,486.58
		50 事业运行	1,036,268.17	1,036,268.17	
210		卫生健康支出	231,640.00	231,640.00	
	11	行政事业单位医疗	231,640.00	231,640.00	
		01 行政单位医疗	128,728.40	128,728.40	
		02 事业单位医疗	102,911.60	102,911.60	
221		住房保障支出	418,512.20	418,512.20	
	02	住房改革支出	418,512.20	418,512.20	
		01 住房公积金	226,512.20	226,512.20	
		03 购房补贴	192,000.00	192,000.00	
合计			5,561,647.00	3,735,160.42	1,826,486.58

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	5,536,647.00	一、社会保障和就业支出	4,886,494.80	4,886,494.80		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	231,640.00	231,640.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	418,512.20	418,512.20		
收入总计	5,536,647.00	支出总计	5,536,647.00	5,536,647.00		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

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			
208		社会保障和就业支出	4,886,494.80	3,085,008.22	1,801,486.58
	05	行政事业单位养老支出	703,476.00	703,476.00	
		01 行政单位离退休	67,080.00	67,080.00	
		02 事业单位离退休	78,780.00	78,780.00	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,624.00	370,624.00	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	185,312.00	185,312.00	
		99 其他行政事业单位养老支出	1,680.00	1,680.00	
	16	红十字事业	4,183,018.80	2,381,532.22	1,801,486.58
		01 行政运行	1,345,264.05	1,345,264.05	
		02 一般行政管理事务	1,801,486.58		1,801,486.58
		50 事业运行	1,036,268.17	1,036,268.17	
210		卫生健康支出	231,640.00	231,640.00	
	11	行政事业单位医疗	231,640.00	231,640.00	
		01 行政单位医疗	128,728.40	128,728.40	
		02 事业单位医疗	102,911.60	102,911.60	
221		住房保障支出	418,512.20	418,512.20	
	02	住房改革支出	418,512.20	418,512.20	
		01 住房公积金	226,512.20	226,512.20	
		03 购房补贴	192,000.00	192,000.00	
合计			5,536,647.00	3,735,160.42	1,801,486.58

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...			
合计					

注：上海市松江区红十字会2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

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				
223		国有资本经营预算支出			
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...		...			
...		...			
合计					

注：上海市松江区红十字会2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2026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：上海市松江区红十字会

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	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	3,339,340.02	3,339,340.02	
	01 基本工资	489,972.00	489,972.00	
	02 津贴补贴	1,034,340.00	1,034,340.00	
	03 奖金	21,488.00	21,488.00	
	07 绩效工资	770,600.00	770,600.00	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	370,624.00	370,624.00	
	09 职业年金缴费	185,312.00	185,312.00	
	10 职工基本医疗保险缴费	231,640.00	231,640.00	
	12 其他社会保障缴费	8,851.82	8,851.82	
	13 住房公积金	226,512.20	226,512.20	
302	商品和服务支出	275,160.40		275,160.40
	01 办公费	79,660.00		79,660.00
	07 邮电费	4,000.00		4,000.00
	11 差旅费	20,000.00		20,000.00
	13 维修(护)费	9,700.00		9,700.00
	15 会议费	5,000.00		5,000.00
	16 培训费	3,000.00		3,000.00
	17 公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28 工会经费	45,258.00		45,258.00
	99 其他商品和服务支出	103,542.40		103,542.40
303	对个人和家庭的补助	120,660.00	120,660.00	
	99 其他对个人和家庭的补助	120,660.00	120,660.00	
合计		3,735,160.42	3,460,000.02	275,160.40

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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		
0.5		0.5				27.52	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.5万元，与2025年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2025年持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2025年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

(三) 公务接待费0.5万元。与2025年持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区红十字会(部门)下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为27.52万元。

### 三、上海市松江区红十字会2026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1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金180.15万元，其中预算金额1000万元(含)以上的项目有0个。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，松江区红十字会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。)

# 帮困服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区红十字会拟于2026年实施社区困难重度失智老人关怀服务项目，主要实施内容为社区困难重度失智老人每人每月提供一定数量的护理用品及宅配送服务。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《关于进一步完善“社区困难重度失智老人关怀服务项目”的实施意见》（沪红发〔2021〕2号）、松江区红十字会《社区困难重度失智老人关怀服务项目实施方案》

2. 工作职能：上海市松江区红十字会是从事人道救助工作的正处级群团组织。根据《中华人民共和国红十字会法》和《上海市红十字会条例》的法定职责，松江区红十字会主要从事人道理念传播、人道救助、救护培训、志愿服务、造血干细胞、器官、遗体捐献等工作。

## 三、实施主体

红十字事务中心

## 四、实施方案

1. 为松江区社区困难重度失智老人每人每月提供一份护理用品（每份护理用品含80片纸尿裤、20片床用护理垫，配送时间每月下旬，配送方式为宅配送）；

2. 每月4日前后组织专家志愿者对新申请项目对象的材料进行审核；

3. 每月10日前后组织专家志愿者对材料审核通过的申请对象开展入户评估；

4. 采购方式为以委托第三方招标公司，通过公开招标方式选定供应商。

## 五、实施周期

2026年

## 六、年度预算安排

财政资金557326元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 业务培训项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区红十字会拟于2026年实施业务培训项目，主要实施内容为培训教材、急救包、培训耗材采购定制，开展区级救护培训教学、教研、世界急救日宣传纪念活动，阵地建设，队伍建设等。

## 二、立项依据

1. 文件依据：依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会应开展应急救护培训，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。《中国红十字会章程》第十条红十字会在和平时期应开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下应急救助能力和水平。

2. 工作职能：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；组织筹划世界急救日活动，积极推动AED知识普及。

## 三、实施主体

红十字事务中心

## 四、实施方案

### 1. 培训材料等费用

- (1) 采购培训教材，实施计划1-9月；
- (2) 定制急救包，实施计划1-6月；
- (3) 采购培训耗材呼吸膜，实施计划1-6月；
- (4) 区级救护培训教学，实施计划全年；

### 2. 阵地建设

- (1) 培训器材采购，实施计划全年；
- (2) 更新部分培训基地（站）知识版面，实施计划全年；

### 3. 队伍建设

- (1) 组织开展救护师资教研活动，实施计划1-6月；
- (2) 师资复训，实施计划全年；
- (3) 组织开展应急救援队培训及演练，实施计划1-4月；
- (4) 应急装备采购，实施计划全年。

### 4. 主题宣传等活动，组织开展纪念世界急救日活动，应急救护知识与技能的展示与宣传，实施计划8-9月；

## 五、实施周期

2026年

## 六、年度预算安排

财政资金510713元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 宣传与推广项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区红十字会拟于2026年实施宣传与推广项目，主要实施内容为“三区联动”活动，开展遗体捐献人文关怀系列活动，志愿服务活动，红十字宣传等。

## 二、立项依据

1. 文件依据：中共上海市市委、上海市人民政府印发《关于进一步促进红十字事业发展的意见的通知》（沪委发[2013]16号）。

## 2. 工作职能：

(1) 宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神；负责筹备、策划纪念“5·8”世界红十字日等大型活动。

(2) 负责对红十字青少年工作的组织、指导、管理；组织、策划全区性红十字青少年活动，开展青少年群体红十字知识和现场初级急救知识的培训，艾滋病同伴教育；指导街镇红十字会开展红十字青少年活动。

(3) 负责全区遗体（器官）捐献日管理工作；推动无偿献血。

(4) 负责红十字会志愿工作者队伍的发展、管理工作，组织开展形式多样的志愿服务活动。

## 三、实施主体

红十字事务中心

## 四、实施方案

1. 遗体捐献登记者、器官捐献者家属和造血干细胞捐献者等人文关怀夏日慰问活动，实施时间为7月，遗体捐献志愿者重阳节慰问实施时间重阳节前后；

2. 慰问演出，实施时间暂定为重阳节前后；

3. 造血干细胞捐献者慰问，实施时间为根据实际发生的捐献成功案例进行慰问，并支出相应慰问费等；

4. 红十字宣传及志愿服务项目，实施时间为2月-10月；

5. 红十字宣传费，实施时间为根据每年的红十字日、活动时间节点进行；

6. “三区联动”项目中开展的活动，含红十字志愿者费用、项目志愿者培训、知识讲座以及耗材费用等内容，实施时间为1月-11月，根据活动、项目的时间节点进行开展。

## 五、实施周期

2026年

## 六、年度预算安排

财政资金363630元，非财政拨款收入资金25000元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 非编人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区红十字会拟于2026年实施非编人员经费项目，主要实施内容为发放本会非编人员工资、五险一金等。

## 二、立项依据

根据区财政局要求，非编人员经费应单列作为一个项目。

## 三、实施主体

红十字事务中心

## 四、实施方案

根据人社局核定工资，每月及时上报工资平台，并转款至劳务派遣供应商，

## 五、实施周期

2026年

## 六、年度预算安排

根据人社局核定数，全年合计财政资金预算369817.58元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表