

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区红十字会事务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位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

闵行区红十字会事务中心（单位）主要职能

闵行区红十字会事务中心是事业单位。

主要职能包括：

- （一）宣传、贯彻、执行各项红十字会法规、条例；协助制定、实施本区红十字会事业发展规划。
- （二）负责推进本区红十字会组织建设，组织开展社区服务工作，抓好红十字服务总站和服务站建设；加强对红十字冠名医疗机构、红十字学校日常工作的指导。
- （三）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、审核、给付等日常事务性管理工作。
- （四）协助制定、实施本区红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护的宣传和普及，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和特种行业和人群中开展红十字应急救护的培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。
- （五）协助政府开展人道救助，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；开展备灾救灾工作，依法募集物资和款项；协助区红十字会实施赈灾救援、参与灾后重建。
- （六）制定备灾救灾仓库管理制度，规范管理，严格物资出入库登记手续，做到帐物相符。
- （七）完成区红十字会交办的其他任务。

闵行区红十字会事务中心机构设置

闵行区红十字会事务中心无内设机构。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区红十字会事务中心收入预算186.85万元，其中：财政拨款收入186.85万元，比2024年预算减少8.72万元；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186.85万元，其中：财政拨款支出预算186.85万元，比2024年预算减少8.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算186.85万元，比2024年预算减少8.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员变动及政策因素调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”科目2.51万元，主要用于离退休人员经费的支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目12.26万元，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的支出。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目6.13万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

4. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）”科目1万元，主要用于按照国家政策规定缴纳残疾人就业保障金的支出。

5. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）”科目95.62万元，主要用于保障红十字会事务中心事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

6. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）”科目55.91万元，主要用于开展造血干细胞、遗体捐献及人体器官捐献以及无偿献血宣传动员工作；开展备灾救灾、红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；巩固群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；开展红十字普法及红十字运动知识的传播与普及培训等相关事务性工作。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目8.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险的支出。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目5.37万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区红十字会事务中心

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	1,868,452	一、社会保障和就业支出	1,734,327	1,011,498	149,729	573,100
1、一般公共预算资金	1,868,452	二、卫生健康支出	80,475	80,475	0	0
2、政府性基金		三、住房保障支出	53,650	53,650	0	0
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						
收入总计	1,868,452	支出总计	1,868,452	1,145,623	149,729	573,100

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区红十字会事务中心

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						
208			社会保障和就业支出	0	1,734,327			
208	05		行政事业单位养老支出	0	209,024			
208	05	02	事业单位离退休	1,734,327	25,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,024	122,629			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,080	61,315			
208	11		残疾人事业	122,629	10,000			
208	11	05	残疾人就业	61,315	10,000			
208	16		红十字事业	10,000	1,515,303			
208	16	50	事业运行	10,000	956,203			
208	16	99	其他红十字事业支出	1,515,303	559,100			
210			卫生健康支出	956,203	80,475			
210	11		行政事业单位医疗	559,100	80,475			
210	11	02	事业单位医疗	80,475	80,475			
221			住房保障支出	80,475	53,650			
221	02		住房改革支出	80,475	53,650			
221	02	01	住房公积金	53,650	53,650			
合计				1,868,452	1,868,452			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区红十字会事务中心

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	1,734,327	1,161,227	573,100
208	05		行政事业单位养老支出	209,024	209,024	0
208	05	02	事业单位离退休	25,080	25,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,629	122,629	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,315	61,315	0
208	11		残疾人事业	10,000	0	10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000	0	10,000
208	16		红十字事业	1,515,303	952,203	563,100
208	16	50	事业运行	956,203	952,203	4,000
208	16	99	其他红十字事业支出	559,100	0	559,100
210			卫生健康支出	80,475	80,475	0
210	11		行政事业单位医疗	80,475	80,475	0
210	11	02	事业单位医疗	80,475	80,475	0
221			住房保障支出	53,650	53,650	0
221	02		住房改革支出	53,650	53,650	0
221	02	01	住房公积金	53,650	53,650	0
合计				1,868,452	1,295,352	573,100

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区红十字会事务中心

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	1,868,452	社会保障和就业支出	1,734,327	1,734,327		
二、政府性基金		卫生健康支出	80,475	80,475		
三、国有资本经营预算		住房保障支出	53,650	53,650		
收入总计	1,868,452	支出总计	1,868,452	1,868,452		

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：闵行区红十字会事务中心

单位：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			1,734,327	1,389,227	345,100
208	05		209,024	209,024	0
208	05	02	25,080	25,080	0
208	05	05	122,629	122,629	0
208	05	06	61,315	61,315	0
208	11		10,000	0	10,000
208	11	05	10,000	0	10,000
208	16		1,515,303	1,180,203	335,100
208	16	50	956,203	952,203	4,000
208	16	99	559,100	228,000	331,100
210			80,475	80,475	0
210	11		80,475	80,475	0
210	11	02	80,475	80,475	0
221			53,650	53,650	0
221	02		53,650	53,650	0
221	02	01	53,650	53,650	0
合计			1,868,452	1,523,352	345,100

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：闵行区红十字会事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2025年无政府性基金预算支出，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：闵行区红十字会事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2025年无国有资本经营预算安排的支出，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：闵行区红十字会事务中心

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	1,120,183	1,120,183	0
301	01	基本工资	121,128	121,128	0
301	2	津贴补贴	17,340	17,340	0
301	7	绩效工资	586,168	586,168	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122,629	122,629	0
301	09	职业年金缴费	61,315	61,315	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	80,475	80,475	0
301	12	其他社会保障缴费	7,664	7,664	0
301	13	住房公积金	53,650	53,650	0
301	99	其他工资福利支出	69,814	69,814	0
302		商品和服务支出	139,729	0	139,729
302	01	办公费	50,000	0	50,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	04	手续费	500	0	500
302	06	电费	15,000	0	15,000
302	11	差旅费	21,500	0	21,500
302	13	维修(护)费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	15,329	0	15,329
302	29	福利费	21,600	0	21,600
302	99	其他商品和服务支出	800	0	800
303		对个人和家庭的补助	25,440	25,440	0
303	02	退休费	25,080	25,080	0
303	09	奖励金	360	360	0
310		资本性支出	10,000	0	10,000
310	02	办公设备购置	10,000	0	10,000
合计			1,295,352	1,145,623	149,729

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区红十字会事务中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	

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年预算增持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算增持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算增持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算增持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算增持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算增持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

上海市闵行区红十字会事务中心单位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6个，涉及项目预算资金57.31万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区红十字会事务中心（单位）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）。