

附件1

# 闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区红十字会

# 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. 2026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

## 闵行区红十字会（部门）主要职能

闵行区红十字会预算是包括闵行区红十字会本部以及下属区红十字会事务中心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.上海市闵行区红十字会

2.上海市闵行区红十字会事务中心

闵行区红十字会主要职能包括：

（一）宣传、贯彻、执行各项红十字会法规、条例；制定、实施本区红十字会事业发展规划。

（二）指导本区各级红十字会开展工作；负责推进本区红十字会组织建设；加强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；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。

（三）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；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援、参与灾后重建。

（四）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）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；开展红十字志愿服务活动，在区、街镇（莘庄工业区）层面推进红十字志愿服务队的建设，实现志愿服务在基层组织的全覆盖。

（六）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展造血干细胞捐献动员、宣传工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

(七)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、给付等日常管理工作。

(八)组织对外联络和开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

闵行区红十字会事务中心主要职能包括：

(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（部门）机构设置

闵行区红十字会部门预算是包括闵行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. 闵行区红十字会本部
2. 闵行区红十字会事务中心

## 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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区红十字会收入预算608.57万元，其中：财政拨款收入608.57万元，比2025年预算增加23.61万元；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608.57万元，其中：财政拨款支出预算608.57万元，比2025年预算增加23.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算608.57万元，比2025年预算增加23.61万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素增加。

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）行政单位离退休（项）”科目18.68万元，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）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
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目31.1万元，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。
4. “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15.8万元，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。
5. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）”科目193.48万元，主要用于保障机构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）一般行政管理事务（项）”科目95.38万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
7. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）”科目128.45万元，主要用于保障机构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。
8. “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58.91万元，主要用于红十字事业方面的支出。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目5.8万元，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。

11. “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10.25万元，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。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”科目2.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员公务员医疗补助的支出。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目25.98万元，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。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目19.68万元，主要用于按照国家政策规定在职人员的购房补贴支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区红十字会(汇总)

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	6,085,669	一、社会保障和就业支出	5,443,097
1、一般公共预算资金	6,085,669	二、卫生健康支出	185,972
2、政府性基金		三、住房保障支出	456,600
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	6,085,669	支出总计	6,085,669

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区红十字会(汇总)

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	5,443,097	5,443,097			
208	05		行政事业单位养老支出	680,920	680,920			
208	05	01	行政单位离退休	186,840	186,840			
208	05	02	事业单位离退休	25,080	25,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,000	311,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,000	158,000			
208	16		红十字事业	4,762,177	4,762,177			
208	16	01	行政运行	1,934,776	1,934,776			
208	16	02	一般行政管理事务	953,849	953,849			
208	16	50	事业运行	1,284,452	1,284,452			
208	16	99	其他红十字事业支出	589,100	589,100			
210			卫生健康支出	185,972	185,972			
210	11		行政事业单位医疗	185,972	185,972			
210	11	01	行政单位医疗	58,000	58,000			

210	11	02	事业单位医疗	102,500	102,500			
210	11	03	公务员医疗补助	25,472	25,472			
221			住房保障支出	456,600	456,600			
221	02		住房改革支出	456,600	456,600			
221	02	01	住房公积金	259,800	259,800			
221	02	03	购房补贴	196,800	196,800			
合计				6,085,669	6,085,669			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区红十字会(汇总)

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	5,443,097	3,900,148	1,542,949
208	05		行政事业单位养老支出	680,920	680,920	
208	05	01	行政单位离退休	186,840	186,840	
208	05	02	事业单位离退休	25,080	25,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,000	311,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,000	158,000	
208	16		红十字事业	4,762,177	3,219,228	1,542,949
208	16	01	行政运行	1,934,776	1,934,776	
208	16	02	一般行政管理事务	953,849		953,849
208	16	50	事业运行	1,284,452	1,284,452	
208	16	99	其他红十字事业支出	589,100		589,100
210			卫生健康支出	185,972	185,972	
210	11		行政事业单位医疗	185,972	185,972	
210	11	01	行政单位医疗	58,000	58,000	

210	11	02	事业单位医疗	102,500	102,500	
210	11	03	公务员医疗补助	25,472	25,472	
221			住房保障支出	456,600	456,600	
221	02		住房改革支出	456,600	456,600	
221	02	01	住房公积金	259,800	259,800	
221	02	03	购房补贴	196,800	196,800	
合计				6,085,669	4,542,720	1,542,949

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区红十字会(汇总)

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	6,085,669	一、社会保障和就业支出	5,443,097	5,443,097		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	185,972	185,972		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	456,600	456,600		
收入总计	6,085,669	支出总计	6,085,669	6,085,669		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区红十字会(汇总)

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	5,443,097	3,900,148	1,542,949
208	05		行政事业单位养老支出	680,920	680,920	
208	05	01	行政单位离退休	186,840	186,840	
208	05	02	事业单位离退休	25,080	25,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,000	311,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,000	158,000	
208	16		红十字事业	4,762,177	3,219,228	1,542,949
208	16	01	行政运行	1,934,776	1,934,776	
208	16	02	一般行政管理事务	953,849		953,849
208	16	50	事业运行	1,284,452	1,284,452	
208	16	99	其他红十字事业支出	589,100		589,100
210			卫生健康支出	185,972	185,972	
210	11		行政事业单位医疗	185,972	185,972	
210	11	01	行政单位医疗	58,000	58,000	

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	02	事业单位医疗	102,500	102,500	
210	11	03	公务员医疗补助	25,472	25,472	
221			住房保障支出	456,600	456,600	
221	02		住房改革支出	456,600	456,600	
221	02	01	住房公积金	259,800	259,800	
221	02	03	购房补贴	196,800	196,800	
合计				6,085,669	4,542,720	1,542,949

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区红十字会(汇总)

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			
		功能分类科目名称			
合计					

注：本部门2026年无政府性基金预算支出，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：上海市闵行区红十字会(汇总)

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2026年无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：上海市闵行区红十字会(汇总)

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	3,540,794	3,540,794	
301	01	基本工资	492,360	492,360	
301	02	津贴补贴	620,640	620,640	
301	03	奖金	480,890	480,890	
301	07	绩效工资	808,032	808,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	311,000	311,000	
301	09	职业年金缴费	158,000	158,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160,500	160,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	25,472	25,472	
301	12	其他社会保障缴费	9,100	9,100	
301	13	住房公积金	259,800	259,800	
301	99	其他工资福利支出	215,000	215,000	
302		商品和服务支出	789,646		789,646

302	01	办公费	77,500		77,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	10,500		10,500
302	09	物业管理费	381,934		381,934
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	47,712		47,712
302	39	其他交通费用	49,920		49,920
302	99	其他商品和服务支出	96,080		96,080
303		对个人和家庭的补助	212,280	212,280	
303	02	退休费	211,920	211,920	
303	09	奖励金	360	360	
合计			4,542,720	3,753,074	789,646

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区红十字会(汇总)

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	
0.50		0.50				62.44

# 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年预算持平。

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

（三）公务接待费0.5万元。与2025年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2026年闵行区红十字会（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为62.44万元。

## 三、政府采购预算情况

上海市闵行区红十字会部门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2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11个，涉及项目预算资金154.29万元。

## 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区红十字会（部门）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）。

2026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）。