

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市红十字会

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

上海市红十字会（部门）主要职能

上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

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》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；制定实施上海市红十字事业发展规划，开展红十字历史、理论和文化研究；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。

（二）指导本市各级红十字会开展工作；负责推进本市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；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度；配合中国红十字会总会和人民政府开展符合红十字会法定职责的有关活动。

（三）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，负责市、区、县、镇、村、居各级救援队的管理，指导区红十字会推进救援队建设。

（四）负责制定实施本市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。

（五）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库上海市分库、市红十字眼库等工作，参与建设和管理市脐带血库；协助政府部门开展无偿献血宣传表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传教育。

（六）开展红十字志愿服务活动，在市、区层面推进红十字志愿服务队的建设。

（七）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

（八）负责直属单位的管理和指导；研究制定本市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。

（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）遵循国际红十字和红新月运动的基本原则，开展与国际红十字组织、境外红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；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。

（十一）承接市委、市政府交办的其他事项。

上海市红十字会（部门）机构设置

上海市红十字会部门预算是包括上海市红十字会本部以及下属2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2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市红十字会本部
2. 上海市红十字备灾救灾中心
3. 上海市红十字事务中心

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交流合作、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年部门预算编制说明

2025年，上海市红十字会收入预算7,623万元，其中：财政拨款收入4,849万元，比2024年预算减少42万元；事业收入1,574万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,200万元。

支出预算7,623万元，其中：财政拨款支出预算4,849万元，比2024年预算减少42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,849万元，比2024年预算减少42万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是信息化项目预算2025年较2024年有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,372万元，主要用于开展造血干细胞、遗体捐献及人体器官捐献和志愿服务工作；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；开展红十字社区活动；利用多种媒介方式做好红十字公益理念宣传工作；开展艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；开展红十字青少年工作。

2. “卫生健康支出”科目130万元，主要用于行政、事业单位在职人员医疗保险金。

3. “住房保障支出”科目347万元，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	48,490,900	一、社会保障和就业支出	71,122,504
1. 一般公共预算资金	48,490,900	二、卫生健康支出	1,505,952
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,602,345
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入	15,740,120		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	11,999,780		
收入总计	76,230,800	支出总计	76,230,800

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市红十字会

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						
208			社会保障和就业支出	71,122,504	43,723,163	15,399,560		11,999,780
208	05		行政事业单位养老支出	5,059,078	4,640,494	418,584		
208	05	01	行政单位离退休	1,223,560	1,223,560			
208	05	02	事业单位离退休	215,340	215,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,402,252	2,123,196	279,056		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,201,126	1,061,598	139,528		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
208	16		红十字事业	66,063,426	39,082,670	14,980,976		11,999,780
208	16	01	行政运行	10,411,947	10,411,947			
208	16	02	一般行政管理事务	13,385,206	12,343,206			1,042,000
208	16	03	机关服务	120,000	120,000			
208	16	50	事业运行	14,289,739	11,735,754	2,456,385		97,600
208	16	99	其他红十字事业支出	27,856,534	4,471,763	12,524,591		10,860,180
210			卫生健康支出	1,505,952	1,296,660	209,292		
210	11		行政事业单位医疗	1,475,952	1,266,660	209,292		
210	11	01	行政单位医疗	474,768	474,768			

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						
210	11	02	事业单位医疗	1,001,184	791,892	209,292		
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	3,602,345	3,471,077	131,268		
221	02		住房改革支出	3,602,345	3,471,077	131,268		
221	02	01	住房公积金	2,019,545	1,888,277	131,268		
221	02	03	购房补贴	1,582,800	1,582,800			
合计				76,230,800	48,490,900	15,740,120		11,999,780

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	71,122,504	29,736,164	41,386,340
208	05		行政事业单位养老支出	5,059,078	5,034,478	24,600
208	05	01	行政单位离退休	1,223,560	1,198,960	24,600
208	05	02	事业单位离退休	215,340	215,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,402,252	2,402,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,201,126	1,201,126	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
208	16		红十字事业	66,063,426	24,701,686	41,361,740
208	16	01	行政运行	10,411,947	10,411,947	
208	16	02	一般行政管理事务	13,385,206		13,385,206
208	16	03	机关服务	120,000		120,000
208	16	50	事业运行	14,289,739	14,289,739	
208	16	99	其他红十字事业支出	27,856,534		27,856,534
210			卫生健康支出	1,505,952	1,475,952	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,475,952	1,475,952	
210	11	01	行政单位医疗	474,768	474,768	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,001,184	1,001,184	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,602,345	3,602,345	
221	02		住房改革支出	3,602,345	3,602,345	
221	02	01	住房公积金	2,019,545	2,019,545	
221	02	03	购房补贴	1,582,800	1,582,800	
合计				76,230,800	34,814,460	41,416,340

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市红十字会

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	48,490,900	一、社会保障和就业支出	43,723,163	43,723,163		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,296,660	1,296,660		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,471,077	3,471,077		
收入总计	48,490,900	支出总计	48,490,900	48,490,900		

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			43,723,163	26,763,595	16,959,569
208	05		4,640,494	4,615,894	24,600
208	05	01	1,223,560	1,198,960	24,600
208	05	02	215,340	215,340	
208	05	05	2,123,196	2,123,196	
208	05	06	1,061,598	1,061,598	
208	05	99	16,800	16,800	
208	16		39,082,670	22,147,701	16,934,969
208	16	01	10,411,947	10,411,947	
208	16	02	12,343,206		12,343,206
208	16	03	120,000		120,000
208	16	50	11,735,754	11,735,754	
208	16	99	4,471,763		4,471,763
210			1,296,660	1,266,660	30,000
210	11		1,266,660	1,266,660	
210	11	01	474,768	474,768	

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	791,892	791,892	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,471,077	3,471,077	
221	02		住房改革支出	3,471,077	3,471,077	
221	02	01	住房公积金	1,888,277	1,888,277	
221	02	03	购房补贴	1,582,800	1,582,800	
合计				48,490,900	31,501,332	16,989,569

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						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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	22,341,651	22,341,651	
301	01	基本工资	3,049,222	3,049,222	
301	02	津贴补贴	7,612,000	7,612,000	
301	03	奖金	151,375	151,375	
301	07	绩效工资	4,970,033	4,970,033	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,123,196	2,123,196	
301	09	职业年金缴费	1,061,598	1,061,598	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,252,051	1,252,051	
301	11	公务员医疗补助缴费	14,608	14,608	
301	12	其他社会保障缴费	99,951	99,951	
301	13	住房公积金	1,888,277	1,888,277	
301	99	其他工资福利支出	119,340	119,340	
302		商品和服务支出	7,850,640		7,850,640
302	01	办公费	169,000		169,000
302	02	印刷费	30,200		30,200
302	04	手续费	13,600		13,600

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				
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	171,000		171,000
302	07	邮电费	401,800		401,800
302	09	物业管理费	574,676		574,676
302	11	差旅费	229,000		229,000
302	12	因公出国（境）费用	98,000		98,000
302	13	维修(护)费	224,200		224,200
302	14	租赁费	2,424,682		2,424,682
302	15	会议费	24,800		24,800
302	16	培训费	58,000		58,000
302	17	公务接待费	148,000		148,000
302	26	劳务费	645,500		645,500
302	27	委托业务费	735,800		735,800
302	28	工会经费	326,102		326,102
302	29	福利费	442,800		442,800
302	31	公务用车运行维护费	197,000		197,000
302	39	其他交通费用	379,080		379,080
302	99	其他商品和服务支出	544,400		544,400
303		对个人和家庭的补助	1,228,540	1,228,540	

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				
303	01	离休费	123,040	123,040	
303	02	退休费	1,105,500	1,105,500	
310		资本性支出	80,500		80,500
310	02	办公设备购置	80,500		80,500
合计			31,501,332	23,570,191	7,931,140

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	
69.30	9.80	14.80	44.70	25.00	19.70	269.59

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69.30万元，比2024年预算增加23.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.80万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费44.70万元，比2024年预算增加23.00万元，主要原因是更新公务用车1辆。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是更新公务用车1辆；公务用车运行费19.70万元，比2024年预算减少2.00万元，主要原因是报废车辆减少了车辆运维费。

（三）公务接待费14.80万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市红十字会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为269.59万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算310.45万元，其中：政府采购货物预算33.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算277.07万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.96万元。

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3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28个，涉及项目预算资金4,076.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市红十字会共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1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1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）。

红十字培训项目管理项目经费情况说明

一、项目概述

通过师资培训，增强红十字救护师资队伍的建设，扎实推进救护培训工作长效机制的落实；通过注册考核，严格培训管理，促使师资不断自我提升，促进救护教学；通过救护员初级培训，提高公众应急救护能力；通过救护队演练，提高公众应急救护意识；通过教研活动，对骨干师资和培训专管干部的管理水平、理论水平、教学水平、救护操作水平进行全方位提升；通过培训督导，提高应急救护教学质量，落实培训标准；通过为培训师资购买保险及提供体检，为师资提供保障，提高师资队伍稳定性，降低风险。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国红十字会法》
- 2、《上海市急救医疗服务条例》
- 3、《上海市红十字应急救护培训管理办法》沪红发〔2014〕85号
- 4、《上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法》（沪红发〔2014〕37号）
- 5、《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》（沪红发〔2014〕39号）
- 6、《上海市红十字救护培训基地管理办法》（沪红发〔2014〕54号）
- 7、《上海市红十字会应急救护培训督导办法》（沪红发〔2016〕51号）

三、实施主体

上海市红十字事务中心

四、实施方案

- 1、培训救护师资、救护员，并组织开展注册考核、培训督导、教研活动和公益培训等；
- 2、聘请全职师资。为志愿者师资购买保险、提供体检，支付志愿者费；
- 3、拍摄操作视频，订购红十字培训及相关活动使用急救包、宣传印刷品、培训手册、师资服装费、支付在线学习费等；
- 4、购买教具、耗材、教材、证书材料等。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

红十字培训项目管理经费总额：1,271,500.00元。

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）

红十字宣传传播工作项目经费情况说明

一、项目概述

举办一次纪念世界红十字日主题宣传活动，做好官方网站、微信运维和安全保障工作，开展舆情监测工作，做好每月一期《上海红十字》报刊编辑发行，在社会上开展红十字运动知识传播、国际人道法、《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《上海市红十字会条例》《上海市遗体捐献条例》等红十字相关法律法规普法等公益宣传。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国红十字会法》
2. 《上海市红十字会条例》
3. 《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）
4. 《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号）

三、实施主体

上海市红十字会

四、实施方案

5月8日是世界红十字日，每年总会下发各地红十字会开展世界红十字日纪念活动的通知，《上海市红十字会条例》规定每年5月8日世界红十字日所在周为本市“红十字博爱周”，集中开展红十字活动和文化宣传。官方网站、微信是宣传传播红十字精神、文化，红十字会工作政策、动态的自有平台，要确保每日的运维和安全保障工作。开展网络舆情监测，维护红十字声誉。《上海红十字》报是目前本市唯一一份面向全市宣传红十字人道主义精神的刊物，是红十字宣传的重要窗口，也是广大红十字专兼职干部、会员和志愿者传播信息、交流工作的重要渠道。传播红十字运动基本知识和国际人道法，既是履行日内瓦公约的要求，也是《中华人民共和国红十字会法》赋予的重要职责。开展社会公益宣传，加强红十字会精神和理念的宣传和传播，发挥红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

红十字宣传传播工作专项经费138.94万元

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）

救灾物资及救援装备管理项目经费情况说明

一、项目概述

救灾物资及救援装备管理项目是为做好救灾物资管理及应急救援工作，深入推进救灾物资收发及时响应救灾工作任务。工作范围包括救灾物资采买、运输、搬运和清洁、应急救援所使用的设备维保、耗材更新、装备添置等后勤保障工作等。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国红十字会法》
- 2、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）
- 3、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》（红办字〔2009〕124号）
- 4、《中国红十字会物资储备库管理工作细则（试行）》（中红字〔2018〕2号）

三、实施主体

上海市红十字备灾救灾中心

四、实施方案

设立专职人员与运输商签订运输合同，明确运输过程中的职责。收发过程中根据市红会的物资管理与发运要求进行操作。制定交接表单，形成多方共同参与的收发机制。进行市场调研，寻求适合的耗材，并根据中心的相关采购要求进行采购工作。与专业的保养供应商签订保养合同，并做好保养计划。设专人对设备进行定期的检查与内部维护，做好保养记录。根据市红十字会发运要求采买家庭应急包和毛毯，使用救灾物资发运中产生的运输费、搬运费等；根据需要购置救灾物资在仓储过程中所使用的仓储耗材包括纸箱、封箱带等；定期为救灾物资仓储设施设备进行维护、保养；定期完成红十字应急救援队装备、设备的维护保养，根据需要添置救援装备。完成应急救援方面的调研并制定后续改进优化方案。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

救灾物资及救援装备管理经费798600元。

七、绩效目标（详见单位的项目绩效目标表）