

上海市宝山区 2026 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区红十字会

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

七、项目经费情况说明

上海市宝山区红十字会主要职能

上海市宝山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。按照《中华人民共和国红十字会法》和《上海市红十字会条例》规定，负责本区弱势群体的人道主义救助，以及围绕红十字“三救三献”特色业务的知识传播和红十字文化精神的传承。

主要职能包括：

- 1.开展救援、救灾和救助相关工作，推进红十字组织体系建设，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，接受社会爱心捐赠。
- 2.开展应急救护培训，加强本区救护师资培训、复训、街镇救护培训及急救知识的宣传、普及。
- 3.指导全区红十字学校及冠名红十字医院相关工作。
- 4.做好红十字青少年工作，负责全区少儿住院医疗互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等工作。
- 5.做好造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；开展志愿者捐献遗体（器官）宣传、组织、登记工作；参与无偿献血、艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作等。

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专业会议、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，本部门收入预算 458.21 万元，其中：财政拨款收入 458.21 万元，比 2025 年预算减少 25.62 万元，主要原因是项目经费减少；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本部门支出预算 458.21 万元，其中：财政拨款支出预算 458.21 万元，比 2025 年预算减少 25.62 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 458.21 万元，比 2025 年预算减少 25.62 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 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项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 403.58 万元，主要用于在职人员的工资福利支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、公用经费、离退休人员经费以及项目支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 17.30 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费、公务员医疗补助经费支出。
3. 住房保障支出（类）科目 37.33 万元，主要用于在职人员住房公积金、公务员购房补贴经费支出。

1、2026 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区红十字会

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	4,582,075.36	一、一般公共服务支出	0.00
1、公共财政预算资金	4,582,075.36	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4,035,772.21
		八、卫生健康支出	173,038.17
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	373,264.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	4,582,075.36	支出总计	4,582,075.36

2、2026 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区红十字会

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	其他收入
类	款	项						
208	05	01	行政单位离退休	168,480.00	168,480.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	325,903.20	325,903.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	162,951.60	162,951.60	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	1,174,185.50	1,174,185.50	0.00	0.00	0.00
208	16	50	事业运行	1,706,531.91	1,706,531.91	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支 出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	44,611.29	44,611.29	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	118,513.26	118,513.26	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9,913.62	9,913.62	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	226,864.98	226,864.98	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00
合计				4,582,075.36	4,582,075.36	0.00	0.00	0.00

3、2026 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区红十字会

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	05	01	行政单位离退休	168,480.00	168,480.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	47,720.00	47,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,903.20	325,903.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,951.60	162,951.60	0.00
208	16	01	行政运行	1,174,185.50	1,164,185.50	10,000.00
208	16	50	事业运行	1,706,531.91	1,688,031.91	18,500.00
208	16	99	其他红十字事业支出	450,000.00	0.00	450,000.00
210	11	01	行政单位医疗	44,611.29	44,611.29	0.00
210	11	02	事业单位医疗	118,513.26	118,513.26	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9,913.62	9,913.62	0.00
221	02	01	住房公积金	226,864.98	226,864.98	0.00
221	02	03	购房补贴	146,400.00	146,400.00	0.00
合计				4,582,075.36	4,103,575.36	478,500.00

4、2026 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区红十字会

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、一般公共预算资金	4,582,075.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4,035,772.21	4,035,772.21	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	173,038.17	173,038.17	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	373,264.98	373,264.98	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,582,075.36	支出总计	4,582,075.36	4,582,075.36	0.00	0.00

5、2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区红十字会

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	05	01	行政单位离退休	168,480.00	168,480.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	47,720.00	47,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,903.20	325,903.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,951.60	162,951.60	0.00
208	16	01	行政运行	1,174,185.50	1,164,185.50	10,000.00
208	16	50	事业运行	1,706,531.91	1,688,031.91	18,500.00
208	16	99	其他红十字事业支出	450,000.00	0.00	450,000.00
210	11	01	行政单位医疗	44,611.29	44,611.29	0.00
210	11	02	事业单位医疗	118,513.26	118,513.26	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9,913.62	9,913.62	0.00
221	02	01	住房公积金	226,864.98	226,864.98	0.00
221	02	03	购房补贴	146,400.00	146,400.00	0.00
合计				4,582,075.36	4,103,575.36	478,500.00

6、2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区红十字会

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	项				
合计						

备注：本部门2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区红十字会

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	项				
合计						

备注：本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制部门：上海市宝山区红十字会

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编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	478,560.00	478,560.00	0.00
301	02	津贴补贴	688,508.00	688,508.00	0.00
301	03	奖金	332,757.00	332,757.00	0.00
301	07	绩效工资	1,047,738.00	1,047,738.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325,903.20	325,903.20	0.00
301	09	职业年金缴费	162,951.60	162,951.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	163,124.55	163,124.55	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9,913.62	9,913.62	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10,451.31	10,451.31	0.00
301	13	住房公积金	226,864.98	226,864.98	0.00
302	01	办公费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	04	手续费	600.00	0.00	600.00
302	07	邮电费	18,700.00	0.00	18,700.00

302	09	物业管理费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	11	差旅费	10,700.00	0.00	10,700.00
302	13	维修(护)费	13,000.00	0.00	13,000.00
302	16	培训费	800.00	0.00	800.00
302	17	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	28	工会经费	43,043.10	0.00	43,043.10
302	39	其他交通费用	37,440.00	0.00	37,440.00
302	99	其他商品和服务支出	78,840.00	0.00	78,840.00
303	02	退休费	178,440.00	178,440.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	0.00
合计			4,103,575.36	3,628,452.26	475,123.10

9、2026 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区红十字会

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	
0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	24.24

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本部门“三公”经费预算数为0.20万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算24.24万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是公用经费节减。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额为0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级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年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金45.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区红十字会共有车辆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）。

为符合条件的重度失智老人购置护理用品项目经费情况说明

一、项目概述

针对困难群体中的患有重度失智的老年人给予的帮扶，同时给予必要的护理知识指导。每月开展护理用品配送服务，每年提供一次介护培训课程（有需要的人群和对象均可参加），在开展及时有效的帮扶同时，通过志愿服务扩大帮困救助覆盖面。

二、立项依据

依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《关于进一步促进红十字事业发展的意见》《沪民救发[2006]89号、106号》等文件。

三、实施主体

该项目的实施，着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，对各类救助政策未能涵盖或涵盖后仍有困难的特殊人群（重度失智困难老人）实行有效救助，缓解困难程度，保障基本生活。

项目实施责任主体：

区红十字会：牵头项目的实施，包括项目经费的申请、使用及管理、协调护理用品配送、后期资料票据收集汇总，对受助对象中的高龄老人家庭开展走访慰问活动等。

街镇红十字会：负责协助该项目的实施，包括摸排、统计区域内重度失智老人情况、人数，审核受助对象申请材料以及护理用品配送及下发等。

四、实施方案

该项目系常规工作，对符合条件的受助对象每月配送护理用品，进行动态管理。按月实施，据实支付护理用品购置经费。

实施阶段：

- 1.制定工作计划；
- 2.按需开展救助；

3.据实支付护理用品购置费用。

实施内容：为区内重度失智困难老人每月提供护理用品（包含一次性纸尿裤、纸尿片、床用护理垫、湿巾等）配送服务。

五、实施周期

项目实施周期为 2026 年 1 月-2026 年 12 月。

六、年度预算安排

主要是为居家重度失智困难老人或本区 90 周岁及以上养老机构中的特困重度失智老人配送护理用品以及为受助对象家庭成员、看护者及社区有需要人群开展老年介护知识培训。预算经费 45.00 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	为符合条件的重度失智老人购置护理用品项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区红十字会		实施单位	上海市宝山区红十字事务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	450,000.00	年度资金申请总额	450,000.00		
	其中：财政资金	450,000.00	其中：当年财政拨款	450,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	进一步推进帮困救助工作，形成帮扶长效机制，协助政府做好社会帮困工作，为本区困难群众提供帮助，缓解经济负担，保障基本生活，促进社会和谐。			为区内老年特殊困难群众开展有效及必要的帮扶。红会通过每月帮扶、提供必要的志愿服务、缓解家庭经济压力；通过提供介护培训课程，传授科学的护理方法和技能，切实提高老年人生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	按实际受助对象人次开展护理用品配送服务		≥1200(人次)	
		质量指标	护理用品每月配送到位		无遗漏	
		时效指标	每月配送		每月配送	
	效益指标	经济效益指标	通过开展配送服务，在一定程度上减轻受助家庭的经济负担		减轻受助家庭经济压力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配送及时		配送及时到位	