

上海市2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市长宁区红十字会

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

上海市长宁区红十字会主要职能

上海市长宁区红十字会是本区负责红十字事业的党群部门。

主要职能包括：

1. 宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例,贯彻实施上海市红十字会事业发展规划,依法指导本区域单位开展红十字工作。
2. 依法开展“三救”（应急救援、人道救助、救护培训）、“三献”（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）核心业务工作。
3. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作以及红十字运动知识传播工作。
4. 承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

上海市长宁区红十字会机构设置

上海市长宁区红十字会部门预算是包括上海市长宁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. 上海市长宁区红十字会本部
2. 上海市长宁区红十字事务中心

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，上海市长宁区红十字会收入预算535.48万元，其中：财政拨款收入535.48万元，比2025年预算增加51.16万元；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。

支出预算535.48万元，其中：财政拨款支出预算535.48万元，比2025年预算增加51.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算535.48万元，比2025年预算增加51.16万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2026年新增数字化项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目472.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及开展红十字社会公益活动等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目19.20万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目44.00万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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	535.48	一、社会保障和就业支出	472.28
1、一般公共预算	535.48	二、卫生健康支出	19.20
2、政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	44.00
3、国有资本经营预算	0.00		
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	535.48	支出总计	535.48

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	12.17	12.17	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	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00
208	16	50	事业运行	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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						
221			住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00
合计				535.48	535.48	0.00	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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	472.28	356.63	115.65
208	05		行政事业单位养老支出	60.78	60.78	0.00
208	05	01	行政单位离退休	12.17	12.17	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00
208	16		红十字事业	411.50	295.85	115.65
208	16	01	行政运行	144.28	144.28	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	115.65	0.00	115.65
208	16	50	事业运行	151.57	151.57	0.00
210			卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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				
221			住房保障支出	44.00	44.00	0.00
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	0.00
221	02	01	住房公积金	25.16	25.16	0.00
221	02	03	购房补贴	18.84	18.84	0.00
合计				535.48	419.83	115.65

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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	535.48	一、社会保障和就业支出	472.28	472.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00
收入总计	535.48	支出总计	535.48	535.48	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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			472.28	356.63	115.65
208	05		60.78	60.78	0.00
208	05	01	12.17	12.17	0.00
208	05	05	32.41	32.41	0.00
208	05	06	16.20	16.20	0.00
208	16		411.50	295.85	115.65
208	16	01	144.28	144.28	0.00
208	16	02	115.65	0.00	115.65
208	16	50	151.57	151.57	0.00
210			19.20	19.20	0.00
210	11		19.20	19.20	0.00
210	11	01	7.50	7.50	0.00
210	11	02	11.71	11.71	0.00

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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				
221			住房保障支出	44.00	44.00	0.00
221	02		住房改革支出	44.00	44.00	0.00
221	02	01	住房公积金	25.16	25.16	0.00
221	02	03	购房补贴	18.84	18.84	0.00
合计				535.48	419.83	115.65

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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			

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。

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：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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			

注：本部门2026年无国有资本经营预算支出，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：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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	370.57	370.57	0.00
301	01	基本工资	56.41	56.41	0.00
301	02	津贴补贴	101.58	101.58	0.00
301	03	奖金	2.57	2.57	0.00
301	07	绩效工资	97.14	97.14	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	32.41	0.00
301	09	职业年金缴费	16.20	16.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	0.00
301	13	住房公积金	25.16	25.16	0.00
301	99	其他工资福利支出	18.96	18.96	0.00
302		商品和服务支出	35.72	0.00	35.72

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：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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				
302	01	办公费	7.80	0.00	7.80
302	02	印刷费	0.20	0.00	0.20
302	07	邮电费	0.60	0.00	0.60
302	11	差旅费	0.80	0.00	0.80
302	13	维修(护)费	1.10	0.00	1.10
302	14	租赁费	0.60	0.00	0.60
302	16	培训费	0.70	0.00	0.70
302	26	劳务费	1.80	0.00	1.80
302	28	工会经费	4.43	0.00	4.43
302	39	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
302	99	其他商品和服务支出	13.17	0.00	13.17
303		对个人和家庭的补助	12.68	12.68	0.00
303	02	退休费	10.28	10.28	0.00

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：上海市长宁区红十字会

单位：万元

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				
303	07	医疗费补助	2.40	2.40	0.00
310		资本性支出	0.85	0.00	0.85
310	02	办公设备购置	0.85	0.00	0.85
合计			419.83	383.26	36.57

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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0.00万元，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0.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市长宁区红十字会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为19.23万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、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5个，涉及项目预算资金115.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市长宁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）。

救护培训项目经费情况说明

一、项目概述

救护培训项目经费主要包括应急救护培训、救护技能大赛以及AED采购与维保费用。救护培训活动是指提供给民众基本急救知识和技能的教育和培训活动，旨在提高民众对急救的认识和应对能力、提高救护人员的技能和素质。

二、立项依据

救护员培训是按照《中国红十字会救护员培训教学大纲》为标准，以中国红十字会总会编著的《救护员》为教材，以理论与实操相结合的培训模式，主要讲授心肺复苏术、创伤四项基本技术（止血、包扎、固定、搬运）、意外伤害（气道异物梗阻、烧烫伤等）、常见家庭急症及突发事件等知识，培训采用课堂讲授、情景模拟和实操训练等多种方法进行，安排理论考试和实操考核，根据课程类型，合格者获取《红十字初级救护员证》或《红十字救护员证》。

三、实施主体

救护培训项目由上海市长宁区红十字会主办。

四、实施方案

（一）普及培训

知识普及讲座（2-4课时）：涵盖心肺复苏+AED、气道异物梗阻、止血包扎、骨折固定、伤员搬运等急救知识与技能。

心肺复苏（CPR+AED）培训（4课时）：开展心肺复苏+AED、气道异物梗阻相关理论教学、实操训练及考核。

（二）救护员培训

初级救护员培训（8课时）：开展心肺复苏+AED、气道异物梗阻、止血包扎的理论教学、实操训练及考核。经理论与实操考核合格后，颁发红十字初级救护员证书。

救护员培训（16课时）：学习红十字运动基本知识，树立红十字人道救护理念；熟练掌握心肺复苏+AED、气道异物梗阻处置及止血包扎、骨折固定、伤员搬运技能，具备为伤者开展现场初级急救的能力，可对心脏骤停、呼吸停止患者第一时间实施AED除颤与心肺复苏，夯实自救互救基础能力；掌握交通事故、火灾、地震、燃气泄漏等各类突发灾害的应急避险技能，经理论与实操考核合格后，核发红十字救护员证书。

五、实施周期

救护培训项目以月度为周期，平均每月完成救护员培训208人、普及培训975人。

六、年度预算安排

- (一) 应急救护培训44.10万元
- (二) 救护技能大赛2.50万元
- (三) 红十字志愿服务建设2.00万元
- (四) 应急救援2.30万元
- (五) 学校红十字应急救护工作2.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表