

上海市松江区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区红十字会

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. 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. 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

上海市松江区红十字会（部门）主要职能

上海市松江区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的重要助手和联系群众的桥梁纽带。

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》《上海市红十字会条例》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。
- （二）制定、实施松江区红十字事业发展规划；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。指导本区基层红十字会开展工作；负责推进本区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。
- （三）研究制定本区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。
- （四）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，指导基层红十字会推进救援队建设。
- （五）负责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。
- （六）依法参与、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，开展艾滋病预防控制的宣传教育。
- （七）开展红十字志愿服务活动，推进红十字志愿服务队的建设。
- （八）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。
- （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）开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度，增强红十字文化传播势能，提高公信力。
- （十一）承接区委、区政府交办的其他事项。

上海市松江区红十字会（部门）机构设置

上海市松江区红十字会部门预算是包括松江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. 松江区红十字会本部
2. 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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市松江区红十字会收入预算576.5万元，其中：财政拨款收入574.1万元，比2024年预算减少280.38万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2.4万元。

支出预算576.5万元，其中：财政拨款支出预算574.1万元，比2024年预算减少280.38万元，减少32.72%，主要原因是：2024年年初安排了两个一次性项目，一是2024年区政府实项目购置120台AED及配套设施，年初预算金额240万元，二是纪念区红十字会成立100周年，年初预算金额26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算574.1万元，比2024年预算减少280.68万元；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2024年年初安排了两个一次性项目，一是2024年区政府实项目购置120台AED及配套设施，年初预算金额240万元，二是纪念区红十字会成立100周年，年初预算金额26万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目101.24万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出。
2. “事业运行”科目121.36万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出。
3. “一般行政管理事务”科目227.13万元，主要用于设备购置、救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务宣传等项目支出。
4. “行政单位离退休”科目6.71万元，主要用于归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出。
5. “事业单位离退休”科目7.88万元，主要用于事业单位退休人员的福利费及活动费支出。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目33.95万元，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缴费支出。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目16.98万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. “行政单位医疗”科目9.31万元，主要用于行政单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “事业单位医疗”科目12.5万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
10. “住房公积金”科目19.52万元，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。
11. “购房补贴”科目17.37万元，，主要用于行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
12. “其他行政事业单位养老支出”科目0.15万元，，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	5,741,025.00	一、社会保障和就业支出	5,177,993.00
1. 一般公共预算资金	5,741,025.00	二、卫生健康支出	218,205.70
2. 政府性基金		三、住房保障支出	368,826.30
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	24,000.00		
收入总计	5,765,025.00	支出总计	5,765,025.00

2025年本部门收入预算576.5万元，比上年减少280.38万元，减少32.72%，主要原因是2024年年初安排了两个一次性项目，一是2024年区政府实事项目购置120台AED及配套设施，年初预算金额240万元，二是纪念区红十字会成立100周年，年初预算金额26万元；支出预算576.5万元，比上年减少280.38万元，减少32.72%，主要原因是2024年年初安排了两个一次性项目，一是2024年区政府实事项目购置120台AED及配套设施，年初预算金额240万元，二是纪念区红十字会成立100周年，年初预算金额26万元。

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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			社会保障和就业支出	5,177,993.00	5,153,993.00			24,000.00
	05		行政事业单位养老支出	656,676.00	656,676.00			
		01	行政单位离退休	67,080.00	67,080.00			
		02	事业单位离退休	78,780.00	78,780.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,504.00	339,504.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,752.00	169,752.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
	16		红十字事业	4,521,317.00	4,497,317.00			24,000.00
		01	行政运行	1,012,376.00	1,012,376.00			
		02	一般行政管理事务	2,295,307.00	2,271,307.00			24,000.00
		50	事业运行	1,213,634.00	1,213,634.00			
210			卫生健康支出	218,205.70	218,205.70			
	11		行政事业单位医疗	218,205.70	218,205.70			
		01	行政单位医疗	93,174.80	93,174.80			
		02	事业单位医疗	125,030.90	125,030.90			
221			住房保障支出	368,826.30	368,826.30			
	02		住房改革支出	368,826.30	368,826.30			
		01	住房公积金	195,170.30	195,170.30			
		03	购房补贴	173,656.00	173,656.00			
合计				5,765,025.00	5,741,025.00	0.00	0.00	24,000.00

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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			社会保障和就业支出	5,177,993.00	2,882,686.00	2,295,307.00
	05		行政事业单位养老支出	656,676.00	656,676.00	
		01	行政单位离退休	67,080.00	67,080.00	
		02	事业单位离退休	78,780.00	78,780.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,504.00	339,504.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,752.00	169,752.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
	16		红十字事业	4,521,317.00	2,226,010.00	2,295,307.00
		01	行政运行	1,012,376.00	1,012,376.00	
		02	一般行政管理事务	2,295,307.00		2,295,307.00
		50	事业运行	1,213,634.00	1,213,634.00	
210			卫生健康支出	218,205.70	218,205.70	
	11		行政事业单位医疗	218,205.70	218,205.70	
		01	行政单位医疗	93,174.80	93,174.80	
		02	事业单位医疗	125,030.90	125,030.90	
221			住房保障支出	368,826.30	368,826.30	
	02		住房改革支出	368,826.30	368,826.30	
		01	住房公积金	195,170.30	195,170.30	
		03	购房补贴	173,656.00	173,656.00	
合计				5,765,025.00	3,469,718.00	2,295,307.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	5,741,025.00	一、社会保障和就业支出	5,153,993.00	5,153,993.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	218,205.70	218,205.70		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	368,826.30	368,826.30		
收入总计	5,741,025.00	支出总计	5,741,025.00	5,741,025.00		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

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			社会保障和就业支出	2,882,686.00	2,882,686.00	2,271,307.00
	05		行政事业单位养老支出	656,676.00	656,676.00	
		01	行政单位离退休	67,080.00	67,080.00	
		02	事业单位离退休	78,780.00	78,780.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,504.00	339,504.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	169,752.00	169,752.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
	16		红十字事业	2,226,010.00	2,226,010.00	2,271,307.00
		01	行政运行	1,012,376.00	1,012,376.00	
		02	一般行政管理事务			2,271,307.00
		50	事业运行	1,213,634.00	1,213,634.00	
210			卫生健康支出	218,205.70	218,205.70	
	11		行政事业单位医疗	218,205.70	218,205.70	
		01	行政单位医疗	93,174.80	93,174.80	
		02	事业单位医疗	125,030.90	125,030.90	
221			住房保障支出	368,826.30	368,826.30	
	02		住房改革支出	368,826.30	368,826.30	
		01	住房公积金	195,170.30	195,170.30	
		03	购房补贴	173,656.00	173,656.00	
合计				3,469,718.00	3,469,718.00	2,271,307.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市松江区红十字会 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区红十字会

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区红十字会2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区红十字会

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		工资福利支出	3,109,350.00	3,109,350.00	0.00
	01	基本工资	394,704.00	394,704.00	
	02	津贴补贴	804,096.00	804,096.00	
	03	奖金	13,936.00	13,936.00	
	07	绩效工资	965,200.00	965,200.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	339,504.00	339,504.00	
	09	职业年金缴费	169,752.00	169,752.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	218,205.70	218,205.70	
	12	其他社会保障缴费	8,782.00	8,782.00	
	13	住房公积金	195,170.30	195,170.30	
302		商品和服务支出	207,640.00	22,600.00	207,640.00
	01	办公费	55,812.00		55,812.00
	07	邮电费	4,000.00		4,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修(护)费	9,700.00		9,700.00
	15	会议费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费	3,700.00		3,700.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	42,388.00		42,388.00
	29	福利费	60,480.00		60,480.00
	99	其他商品和服务支出	1,560.00	22,600.00	1,560.00
303		对个人和家庭的补助		121,020.00	
	302	退休费		121,020.00	
310		资本性支出	9,108.00		9,108.00
	02	办公设备购置	9,108.00		9,108.00
合计			3,326,098.00	3,252,970.00	216,748.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区红十字会

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	
0.5		0.5				21.68

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0.5万元，与2024年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年持平。

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

（三）公务接待费0.5万元，与2024年持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区红十字会（部门）下属1家行政单位和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为21.68万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算0.91万元，其中：政府采购货物预算0.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.91万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.91万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金229.53万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，松江区红十字会无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

帮困服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区红十字会拟于2025年实施帮困服务项目，主要实施内容是为社区困难失智老人提供一定数量护理用品、开展项目评估等工作。

二、立项依据

1. 文件依据：《关于进一步完善“社区困难重度失智老人关怀服务项目”的实施意见》（沪红发〔2021〕2号）、关于下发《社区困难重度失智老人关怀服务项目实施方案》的通知（松红会〔2024〕8号）；

2. 工作职能：上海市松江区红十字会是从事人道救助工作的正处级群团组织。根据《中华人民共和国红十字会法》和《上海市红十字会条例》的法定职责，松江区红十字会主要从事人道理念传播、人道救助、救护培训、志愿服务、造血干细胞、器官、遗体捐献等工作。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

1. 为松江区社区困难重度失智老人每人每月提供一份护理用品（每份护理用品含80片纸尿裤、20片床用护理垫，配送时间每月21日至30日期间）；

2. 每月4日前后组织专家志愿者对新申请项目对象的材料进行审核；

3. 每月10日前后组织专家志愿者对材料审核通过的申请对象开展入户评估；

4. 截止2024年8月30日，失智老人人数310人，预测2025年全年新增约145人，救助约3880人次。目前，配送方式为宅配送。采购方式为以委托第三方招标公司，通过公开招标方式选定供应商。

五、实施周期

2025年

六、年度预算安排

1. 资金测算：

（1）护理用品72万元，单价预计约195元/箱（成人纸尿裤80条，床用护理垫20片），全年救助人次预计约3880人次。

（2）评估审核费1.16万元，委托专业医生团队每月进行入户评估审核，按标准80元/户，全年新增约145户。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源于区财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2025年实施救护培训项目，主要实施内容为培训教材、急救包、培训证书采购定制，开展区级救护培训教学、教研、督导、世界急救日宣传纪念活动，阵地建设，队伍建设等。

二、立项依据

1. 文件依据：依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会应开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。《中国红十字会章程》第十条红十字会在和平时应开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下应急救助能力和水平。

2. 工作职能：开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；组织筹划世界急救日活动，科学规范AED布设使用，积极推动AED普及。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

1. 培训材料等费用

- （1）采购培训教材约10200本，实施计划1-5月；
- （2）定制急救包约6600个，实施计划1-5月；
- （3）定制培训证书约15000张，实施计划4-6月；
- （4）区级救护培训教学，实施计划全年；

2. 阵地建设

- （1）采购3套自助学习一体机（含配套模拟人与AED训练机），实施计划全年；
- （2）培训器材采购，实施计划全年；
- （3）应急救护培训体验教室打造，实施计划7-9月；
- （4）更新部分培训基地（站）知识版面，实施计划全年；
- （5）培训耗材采购，实施计划5-6月；
- （6）自动体外除颤器AED日常运维，实施计划全年。

3. 队伍建设

- （1）组织开展救护师资教研活动，实施计划5-6月；
- （2）师资初训，实施计划全年；
- （3）组织开展应急演练活动，实施计划8-9月；

4. 主题宣传等活动，组织开展纪念世界急救日活动，应急救护知识与技能的展示与宣传，实施计划8-9月；

五、实施周期

2025年

六、年度预算安排

资金测算：

1. 培训材料等费用

（1）采购培训教材预算费用46400元，以历年教材采购价为依据，救护员教材预计单价为5元/本，计划采购5600本；以上年度培训手册定制价格为依据，培训手册预计单价为3元/本，计划定制4600本。以上教材用于区级、各街镇及行业系统红十字会全年开展救护员、救护员（初级）培训（根据上年度市级下达任务数及实际完成情况估算，全年用于救护员1000本、救护员初级3600本，考虑增量及库存备用1000本，救护培训手册仅用于救护员初级培训）；

（2）定制急救包预算费用99000元，以上年度急救包定购价为依据，预计单价为15元/个，计划定购6600个用于区级、各街镇及行业系统红十字会用于全年开展救护员、救护员（初级）培训（根据上年度市级下达任务数及实际完成情况估算，救护员培训1000个，救护员初级培训3600个，青少年基地培训1000个、考虑增量及库存备用1000个）；

（3）定制培训证书预算费用7500元，以上年度定制培训证书价格为依据，预计单价0.5元/张，计划定制15000张，用于区级、各街镇及行业系统红十字会用于日常开展持（根据上年度市级下达持证培训数量及实际完成情况估算）；

（4）区级救护培训教学预算费用18000元，主要用于培训师授课费、班主任费：区级计划开展10场培训，以30人/场估算师资费及班主任费，每场1800元，预计18000元。

2. 阵地建设

（1）培训基地（站）等阵地设备采购预算费用90000元，主要用于救护培训基地（站）内自助微单位应急救护等设备采购；

（2）培训器材采购预算费用50000元，主要用于救护培训基地（站）内日常开展培训使用的模拟人、AED训练机等采购；

（3）体验教室打造预算费用30000元，主要用于设计、定制可移动展板、流程图、提示牌、地贴、应急救护知识展板、红十字文化展板等；

（4）知识版面定制预算费用30000元，主要用于部分培训基地（站）内墙面急救知识宣传版面因年久破损、知识更新等情况需要更换；

（5）培训耗材采购预算费用10000元，主要用于购买AED训练机电极片，500元/副，计划采购20副，下发至各街镇、行业系统红十字会用于日常开展培训使用；

（6）自动体外除颤器AED运维预算费用5300元，AED电池有效期5年，1850元/个；AED电极片有效期2年，800元/副。根据现有AED设备有效期排摸2025年需要更换2个电池，2副电极片。

3. 世界急救日宣传等活动预算费用5万元，主要用于开展世界急救日宣传纪念活动，组织开展急救知识与技能的展示与宣传，预算场地费、场景布置、活动策划、宣传等相关费用；

4. 队伍建设

（1）组织救护培训师资开展教研活动预算费用10000元，主要用于场地、租车、午餐、专家授课费等；

（2）组织师资初训预算费用38520元，根据上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法相关规定，经中国红十字会总会以及上海市红十字会救护师资培训合格并取得合格证书后，可在本市红十字救护培训基地、区及行业红十字救护培训机构中，从事红十字应急救护培训，师资证书有效期为3年。由于师资工作岗位调整、年龄变化等因素，本区师资库人员会有流失情况，需要不断补充新鲜血液，每年排摸全区现有师资授训情况，预计2025年需组织10名师资参加师资初训班，按照上海市红十字会的师资培训收费标准，培训费为3852元/人，以确保本区救护培训工作有序开展；

（3）组织开展应急演练活动预算费用20000元，主要用于活动策划、场地、设备租用、宣传等；

5. 世界急救日宣传等活动预算费用50000元，主要用于开展世界急救日宣传纪念活动，组织开展急救知识与技能的展示与宣传，预算场地费、场景布置、活动策划、宣传等相关费用；

资金类型：项目所需预算资金来源于区财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2025年实施宣传与推广项目，主要实施内容为“三区联动”活动，开展遗体捐献人文关怀系列活动，志愿服务活动，红十字宣传等。

二、立项依据

1. 文件依据：中共上海市委、上海市人民政府印发《关于进一步促进红十字事业发展的意见的通知》（沪委发[2013]16号）；

2. 工作职能：

（1）负责救灾的准备；自然灾害、意外事故的灾情收集、上报、拟定救灾方案并组织实施；对区内重大自然灾害和突发事件开展救助。

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；负责全区红十字救灾网络、红十字应急救援队的建设和管理；组织筹划世界急救日活动。

（3）负责红十字人道救助基金的筹集和管理，接收社会各界及国外友好人士的捐赠；协助政府开展对最易受损害群体的人道领域的救助活动；牵头参与蓝天下的至爱慈善活动。

（4）指导冠名红十字医疗机构、街镇红十字服务总站、社区红十字服务站开展体现红十字宗旨的各项工作。

（5）宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神；负责筹备、策划纪念“5·8”世界红十字日等大型活动。

（6）负责对红十字青少年工作的组织、指导、管理；组织、策划全区性红十字青少年活动，开展青少年群体红十字知识和现场初级急救知识的培训，艾滋病同伴教育；指导街镇红十字会开展红十字青少年活动。

（7）负责“上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金”的宣传、发动和组织，以及基金的筹集和管理；区少儿住院互助基金管理办公室工作。

（8）负责全区遗体（器官）捐献日管理工作；推动无偿献血。

（9）负责红十字会志愿者队伍的发展、管理工作，组织开展形式多样的社会服务活动。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

（1）遗体捐献登记者、器官捐献者家属和造血干细胞捐献者等人文关怀夏日慰问活动，实施时间为7月，遗体捐献志愿者重阳节慰问实施时间重阳节前后；

（2）慰问演出，实施时间暂定为重阳节前后；

（3）造血干细胞捐献者慰问，实施时间为根据实际发生的捐献成功案例进行慰问，并支出相应慰问费等；

（4）红十字宣传及志愿服务项目，招募承接方，实施时间为2月-10月；

（5）红十字宣传费，实施时间为根据每年的红十字日、活动时间节点进行；

（6）“三区联动”项目中开展的活动，红十字志愿者费用、制作红十字志愿服务相关宣传品等制作，实施时间为1月-11月，根据活动、项目的时间节点进行制作和使用；

五、实施周期

2025年

六、年度预算安排

1. 资金测算：

(1) 人文关怀慰问系列活动费用100000元。分为夏日慰问和重阳节慰问，根据每年登记人数涨幅，预计2025年慰问人数约1700人，慰问品60元/份。

(2) 慰问演出费用3700元。次数1场，其中慰问品费用1200元，慰问对象约20人，慰问品60元/份；节目彩排和表演当天的志愿费用约2500元，标准50元/人。

(3) 关爱历年器官捐献家庭慰问和历年造血干细胞捐献者慰问费用5500元，慰问对象约55人，慰问品100元/份。

(4) 造血干细胞捐献者慰问费用20480元。预计慰问人数4人，具体费用根据实际捐献成功案例进行慰问。慰问费5000元/人，参照上海市红十字会慰问标准，慰问鲜花120元/束。

(5) 造血干细胞捐献宣传费用24000元。其中入库宣传品300份，约18300元；开展4场入库宣传动员讲解，约4200元；志愿者费用约1500元。

(6) 红十字宣传费用169500元：(一) 主题游园会40000元；(二) 红十字知识竞赛报纸订购费用6000元（订购5000份，1.2元/份），中国红十字报订阅3500元；(三) “5.8”世界红十字纪念活动120000元。

(7) 三区联动活动项目费用185000元。其中，“星星的孩子”关爱自闭症儿童20000元，主要开展20次，费用主要是活动耗材费、志愿者费，心理健康讲座、举办活动其他相关费用等组成；招募“留住爱的时光”关爱轻度认知障碍老人项目评估服务方50000元，主要是入户评估培训、入户评估费用、支付活动耗材费、人员经费、举办活动等相关费用组成，标准按区有关规定支付；“留住爱的时光”项目志愿者费用8000元，主要是入户志愿者非药物陪伴，预计50元/人；“留住爱的时光”知识讲座普及费用10000元，费用主要是认知障碍知识讲座、健康养生知识等师资费，主要开展10次；上海松江站志愿服务项目37000元,开展志愿者培训等相关志愿服务，费用主要是志愿者费50元/人、师资费约1050元/人；3·5学雷锋等志愿服务活动20000元）；志愿服务阵地建设40000元，主要用于志愿服务队伍、阵地建设（蜗牛宝贝成长中心、泖港镇为老服务中心）。

(8) 参加市、区活动及红十字志愿者费用30970元。主要用于参加市区活动、红十字志愿者费用、中小学校红十字工作或特色项目支持费用。

(9) 易拉宝、折页、海报、短视频等制作费用41400元。

(10) 松江区红十字青少年夏令营活动15000元，用于租车费、保险费、午餐费、红十字青少年宣传品等费用。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源于区财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

松江区红十字会拟于2025年实施非编人员经费项目，主要实施内容为发放本会非编人员工资、五险一金等。

二、立项依据

根据区财政局要求，非编人员经费应单列为一个项目。

三、实施主体

红十字事务中心

四、实施方案

根据人社局核定工资，每月及时上报工资平台，并转款至劳务派遣供应商，

五、实施周期

2025年

六、年度预算安排

1. 资金测算：

根据人社局核定数，全年合计46.26万元。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源于区财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表