

杭州市红十字会备灾救灾中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市红十字会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1.负责宣传、贯彻和实施《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》和《中国红十字会章程》。

2.负责研究制订全市红十字工作的规划、政策和计划，指导各级红十字会开展工作。

3.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4.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。

5.参与、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。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.参加国际人道主义救援工作。

8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

10.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 244.47 万元, 比上年执行数增加 20.39 万元, 增长 9.1%, 主要原因是人员增加。

其中:财政拨款收入 244.47 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入(不含专户资金) 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 244.47 万元, 比上年执行数增加 20.39 万元, 增长 9.1%, 主要原因是人员增加。

按支出功能分类: 社会保障和就业支出(类) 240.11 万元, 卫生健康支出(类) 4.36 万元。

按支出用途分类: 基本支出 199.47 万元, 项目支出 45 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 4-6)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 244.47 万元，比上年执行数增加 40.76 万元，增长 20%，主要原因一是人员增加，二是增加备灾救灾应急仓库建设。

其中：一般公共预算拨款收入 244.47 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 244.47 万元，比上年执行数增加 40.76 万元，增长 20%，主要原因一是人员增加，二是增加备灾救灾应急仓库建设。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）240.11 万元，卫生健康支出（类）4.36 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 244.47 万元，比上年执行数增加 40.76 万元，增长 20%，主要原因一是人员增加，二是增加备灾救灾应急仓库建设。其中：

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）预算为 7.05 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 3.52 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 229.54 万元，主要用于红十字会备灾救灾中心公用及项目经费等方面支出。比上年执行数增加 41.84 万元，增长 22.29%，主要原因是增加备灾救灾应急仓库建设项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 4.36 万元，主要用于医疗卫生方面支出。比上年执行数增加 2.1 万元，增长 92.92%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 199.47 万元，其中：

1. 工资福利支出 143.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 55.68 万元，主要包括办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.3 万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 4.1 万元，比上年增长 13.89%，主要原因是来我中心交流增多，公务接待费增长。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年基本持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的等公务出国（境）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。

2. 公务接待费支出 0.5 万元，比上年增长 100%，主要原因是我单位交流增多。公务接待费支出主要用于我中心考察交流单位接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.6 万元，主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金45万元。

根据《浙江省红十字会救灾物资管理办法》（浙红[2010]36号）、《杭州市红十字会自然灾害应急预案》杭红发[2010]53号、《关于开展红十字应急救援培训示范基地创建工作的通知》（中红办字〔2016〕23号）、《杭州市人民政府办公厅关于推进关爱生命工作的实施意见》（杭政办函〔2015〕79号）文件精神，我单位计划开展救灾物资的储存、加工、整理、检验、重新包装等工作；组织学生、社区群众和高危行业人群的应急救援培训；开展避险逃生和自救互救体验等。项目预算为45万。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市红十字会备灾救灾中心		
项目名称	备灾物资管理及救护培训示范基地运营经费		
项目资金（万元）	45	其中：财政拨款（万元）	45
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
做好备灾救灾仓库日常的物资储存、加工、整理、检验、盘点、重新包装等工作	100%	完成仓库管理工作天数/全年工作天数	根据工作目标
红十字救护培训示范基地正常运行率	正常运行率不低于95%	红十字救护培训示范基地日常维修和运营，保证全年工作运行	根据工作目标
应急救援培训和避险逃生和自救互救体验情况	50批次及以上	开展专业救护员培训，和避险逃生	根据工作目标

		和自救互救体验	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升备灾物资储备和仓库管理工作水平	有所提升	通过物资储备体系的完善，提升红十字会的灾害应急效率，红十字应急救援工作	根据工作目标
救护培训和体验馆参观人群的满意度	满意度 90%及以上	根据救护培训和体验馆参观人群反馈情况	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 42.6 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 42.6 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

- 表 2: 2021 年市级单位收入预算总表 (分科目)
- 表 3: 2021 年市级单位支出预算总表 (分科目)
- 表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表
- 表 9: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	244.47	社会保障和就业支出	240.11
其中：一般公共预算	244.47	卫生健康支出	4.36
政府性基金预算			
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	244.47	本年支出合计	244.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	244.47	支出总计	244.47

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心 单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算							
合计	244.47	244.47	244.47								
社会保障和就业支出	240.11	240.11	240.11								
行政事业单位养老支出	10.57	10.57	10.57								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05								
机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52								
红十字事业	229.54	229.54	229.54								
其他红十字事业支出	229.54	229.54	229.54								
卫生健康支出	4.36	4.36	4.36								
行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36								
事业单位医疗	4.36	4.36	4.36								

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结 余 分 配	结 转 下 年
合计	244.47	199.47	45.00					
社会保障和就业支出	240.11	195.11	45.00					
行政事业单位养老支出	10.57	10.57						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05						
机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52						
红十字事业	229.54	184.54	45.00					
其他红十字事业支出	229.54	184.54	45.00					
卫生健康支出	4.36	4.36						
行政事业单位医疗	4.36	4.36						
事业单位医疗	4.36	4.36						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	244.47	一、本年支出合计	244.47
其中：一般公共预算	244.47	社会保障和就业支出	240.11
政府性基金		卫生健康支出	4.36
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	244.47	支出总计	244.47

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	244.47	199.47	45.00	
社会保障和就业支出	240.11	195.11	45.00	
行政事业单位养老支出	10.57	10.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52		
红十字事业	229.54	184.54	45.00	
其他红十字事业支出	229.54	184.54	45.00	
卫生健康支出	4.36	4.36		
行政事业单位医疗	4.36	4.36		
事业单位医疗	4.36	4.36		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算 支出预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	备 注
----------	--------	------------------	------------------	--------

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	199.47
工资福利支出	143.49
基本工资	16.28
津贴补贴	18.00
奖金	10.79
绩效工资	41.93
机关事业单位基本养老保险缴费	7.05
职业年金缴费	3.52
职工基本医疗保险缴费	4.36
其他社会保障缴费	1.90
住房公积金	10.39
医疗费	0.41
其他工资福利支出	28.86
商品和服务支出	55.68
办公费	1.00
水费	0.20
电费	2.00
邮电费	0.60
物业管理费	31.40
差旅费	2.00
公务接待费	0.50
委托业务费	4.60
工会经费	1.85
福利费	4.33
公务用车运行维护费	3.60
其他商品和服务支出	3.60
对个人和家庭的补助	0.30
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	0.20

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公” 经费预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	4.10	4.10
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.50	0.50
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
杭州市 红十字 会备灾 救灾中 心	备灾物资 管理及救 护培训示 范基地运 营经费	45.00	45.00								