
杭州市红十字会 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市红十字会。本单位性质为行政单位。

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 1158.86 万元,比上年执行数增加 73.62 万元,增长 6.78%,主要原因一是人员增加;二是当年新增数字化改革信息化项目。

其中:财政拨款收入 1158.86 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 1158.86 万元,比上年执行数增加 73.62 万元,增长 6.78%,主要原因一是人员增加;二是当年新增数字化改革信息化项目。

按支出功能分类:科学技术支出(类)25 万元,社会保障和就业支出(类)1114.61 万元,卫生健康支出(类)19.25 万元。

按支出用途分类:基本支出 740.86 万元,项目支出 418 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支出。

（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 1158.86 万元，比上年执行数增加 73.62 万元，增长 6.78%，主要原因一是人员增加；二是当年新增数字化改革信息化项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1158.86 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 1158.86 万元，比上年执行数增加 73.62 万元，增长 6.78%，主要原因一是人员增加；二是当年新增数字化改革信息化项目。

按支出功能分类：科学技术支出（类）25 万元，社会保障和就业支出（类）1114.61 万元，卫生健康支出（类）19.25 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 1158.86 万元，比上年执行数增加 73.62 万元，增长 6.78%，主要原因一是人员增加；二是当年新增数字化改革信息化项目。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 25 万元，主要用于信息化项目的支出。

比上年执行数增加 14.78 万元，增长 144.62%，主要原因是新增信息化项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 25.7 万元，主要用于退休人员方面的支出。比上年执行数增加 4.05 万元，增长 18.71%，主要原因是退休人员增加。

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 31.11 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险方面的支出。比上年执行数增加 2.14 万元，增长 7.39%，主要原因是在职人员增加。

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 15.56 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 1.08 万元，增长 7.46%，主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）预算为 647.67 万元，主要用于红十字会本级公用经费方面的支出。比上年执行数增加 83.5 万元，增长 14.8%，主要原因是主要是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项）预算为 393 万元，主要用于红十字会项目支出等方面支出。比上年执行数减少 31.74 万元，下降 7.47%，主要原因是减少疫情保障资金项目。

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 1.57 万元，主要用于下属事业单位绩效工资支出。比上年执行数增加 1.57 万元，增长 100%，主要原因是主管局根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 19.25 万元，主要用于医疗卫生方面支出。比上年执行数增加 10.2 万元，增长 112.71%，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 740.86 万元，其中：

1. 工资福利支出 581.34 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 128.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 26.3 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 4.50 万元，主要包括办公设备购置支出。

（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 3 万元，比上年下降 63.41%，主要原因是因工作原因，取消出国计划。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是因工作原因，取消出国计划。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。

2.公务接待费支出 3 万元，与上年基本持平。公务接待费支出主要用于接待赴我会考察交流单位接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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 418 万元。

1. 人道传播经费项目。根据《红十字会法》《关于进一

步改进和完善我市志愿服务工作的实施意见》市委（[2010]9号）、《中共杭州市委、杭州市人民政府关于推进红十字事业发展的意见》（市委[2013]12号）精神，开展人道传播工作。项目内容：召开理事会、常务理事会议、监事会进行工作总结和部署，审议通过捐赠款物接受和使用报告；培育红十字志愿者，开展红十字志愿服务活动；举办红十字宣传工作培训班；举办红十字青少年少年营，开展红十字示范校、红十字优秀青少年评选活动；开展基层干部研讨和交流；红十字会官网日常维护及红会会员管理平台升级维护。项目经费为 116.90 万元。

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		
项目名称	人道传播经费项目		
项目资金（万元）	116.90	其中：财政拨款（万元）	116.90
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）			
举办理事会	1 次	根据《中国红十字会法》的有关规定，举办理事会 1 次	根据《中国红十字会法》的有关规定，举办理事会 1 次
培育红十字志愿者	2 万左右	培育红十字注册志愿者达 2 万人以上，积极开展红十字志愿服务活动	根据工作目标
开展红十字示范校、红十字优秀青少年评选活动	1 次	全年开展 1 次红十字示范校和红十字优秀青少年评选活动	根据工作目标

红十字会官网日常维护及杭红荟会员、志愿者管理平台	1年	红十字会官网及杭红荟管理平台1年维护	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升红十字会工作影响力	一定提升	充分利用新兴媒体，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事。	根据工作目标
推动红十字青少年工作	一定提高	推进红十字青少年工作进校园，开展防灾避险、自救互救等生命健康教育，为青少年提供道德实践、心理援助等服务平台。	根据工作目标
夯实组织基层基础	一定增强	完善乡镇（街道）红十字工作，实现村（社区）红十字工作全覆盖；加快推进并规范两新组织红十字工作；发展壮大会员、志愿者队伍，加强会员、志愿者管理服务。	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本单位杭州市红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算117.63万元，比上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021年,本单位政府采购预算总额 36.74 万元,其中:政府采购货物 1.4 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 35.34 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆,单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 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 万以上的通用或专用设备 0 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

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	1,158.86	科学技术支出	25.00
其中：一般公共预算	1,158.86	社会保障和就业支出	1,114.61
政府性基金预算		卫生健康支出	19.25
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	1,158.86	本年支出合计	1,158.86
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	1,158.86	支出总计	1,158.86

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

单位：
万元

科目	合计	财政拨款收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算										
合计	1,158.86	1,158.86	1,158.86										
科学技术支出	25.00	25.00	25.00										
技术与开发	25.00	25.00	25.00										
科技成果转化与扩散	25.00	25.00	25.00										
社会保障和就业支出	1,114.61	1,114.61	1,114.61										
行政事业单位养老支出	72.37	72.37	72.37										
行政单位离退休	25.70	25.70	25.70										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	31.11										
机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	15.56										
红十字事业	1,042.24	1,042.24	1,042.24										
行政运行（红十字事业）	647.67	647.67	647.67										
一般行政管理事务（红十字事业）	393.00	393.00	393.00										
其他红十字事业支出	1.57	1.57	1.57										
卫生健康支出	19.25	19.25	19.25										
行政事业单位医疗	19.25	19.25	19.25										
行政单位医疗	19.25	19.25	19.25										

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

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	1,158.86	740.86	418.00					
科学技术支出	25.00		25.00					
技术与开发	25.00		25.00					
科技成果转化与扩散	25.00		25.00					
社会保障和就业支出	1,114.61	721.61	393.00					
行政事业单位养老支出	72.37	72.37						
行政单位离退休	25.70	25.70						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11						
机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56						
红十字事业	1,042.24	649.24	393.00					
行政运行（红十字事业）	647.67	647.67						
一般行政管理事务（红十字事业）	393.00		393.00					
其他红十字事业支出	1.57	1.57						
卫生健康支出	19.25	19.25						
行政事业单位医疗	19.25	19.25						
行政单位医疗	19.25	19.25						

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

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	1,158.86	一、本年支出合计	1,158.86
其中：一般公共预算	1,158.86	科学技术支出	25.00
政府性基金		社会保障和就业支出	1,114.61
		卫生健康支出	19.25
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	1,158.86	支出总计	1,158.86

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

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	1,158.86	740.86	418.00	
科学技术支出	25.00		25.00	
技术与开发	25.00		25.00	
科技成果转化与扩散	25.00		25.00	
社会保障和就业支出	1,114.61	721.61	393.00	
行政事业单位养老支出	72.37	72.37		
行政单位离退休	25.70	25.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56		
红十字事业	1,042.24	649.24	393.00	
行政运行（红十字事业）	647.67	647.67		
一般行政管理事务（红十字事业）	393.00		393.00	
其他红十字事业支出	1.57	1.57		
卫生健康支出	19.25	19.25		
行政事业单位医疗	19.25	19.25		
行政单位医疗	19.25	19.25		

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

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

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	740.86
工资福利支出	581.34
基本工资	85.17
津贴补贴	125.52
奖金	33.50
绩效工资	1.57
机关事业单位基本养老保险缴费	31.11
职业年金缴费	15.56
职工基本医疗保险缴费	19.25
其他社会保障缴费	3.39
住房公积金	48.03
医疗费	11.82
其他工资福利支出	206.42
商品和服务支出	128.72
办公费	8.00
印刷费	1.00
电费	6.30
邮电费	3.00
差旅费	12.00
维修（护）费	1.00
会议费	0.54
培训费	1.18
公务接待费	3.00
劳务费	2.00
委托业务费	13.00
工会经费	8.09
福利费	28.75
其他交通费用	33.68
其他商品和服务支出	7.18
对个人和家庭的补助	26.30
退休费	17.57
医疗费补助	8.13
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	0.50
资本性支出	4.50
办公设备购置（资本）	4.50

**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

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	3.00	3.00
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.00	3.00
公务用车购置及运行 费		
公务用车购置费		
公务用车运行维 护费		

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 市红 十字 会	杭州城市 大脑数字 驾驶舱红 十字会系 统	25.00	25.00								
杭州 市红 十字 会	人道传播 经费	116.90	116.90								
杭州 市红 十字 会	应急救护 培训经费	75.10	75.10								
杭州 市红 十字 会	人道救助 经费	201.00	201.00								