

杭州市红十字会
2020 年度部门决算（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一) 机关运行经费情况	(12)
(二) 政府采购支出情况	(12)
(三) 国有资产情况.....	(12)
五、名词解释	(13)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(15)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

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）机构设置：本部门共有预算单位 2 家，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市红十字会（本级）、杭州市红十字会备灾救灾中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1309.32 万元,比上年决算数增加 179.4 万元,增长 15.88%,主要原因是人员增加以及 2020 年增加疫情保障经费。

其中：财政拨款收入 1288.95 万元，事业收入 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 20.37 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1309.32 万元,比上年决算数增加 179.4 万元,增长 15.88%,主要原因是人员增加以及 2020 年增加疫情保障经费。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）10.22 万元，社会保障和就业支出（类）1252.5 万元，卫生健康支出（类）26.23 万元。

按支出用途分类：基本支出 818.54 万元,项目支出 470.41

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，年末结转和结余 20.37 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1288.95 万元，比上年决算数增加 159.03 万元，增长 14.07%，主要原因是人员增加以及 2020 年增加疫情保障经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1288.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1288.95 万元，比上年决算数增加 159.03 万元，增长 14.07%，主要原因是人员增加以及 2020 年增加疫情保障经费。财政拨款支出为年初预算的 94.53%，主要原因是由于疫情影响，上半年培训类项目及红十字青少年夏令营项目无法开展。

按支出功能分类：科学技术支出（类）10.22 万元，社会保障和就业支出（类）1252.5 万元，卫生健康支出（类）26.23 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 1288.95 万元，比上年决算数增加 159.03 万元，增长 14.07%，主要原因一是 2020

年本级新增在职人员 2 名，事业单位新增在职人员 1 名；二是增加疫情保障经费。一般公共预算支出为年初预算的 94.53%，主要原因由于疫情影响，上半年培训类项目及红十字青少年夏令营项目无法开展。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1288.95 万元，其中：科学技术支出（类）支出 10.22 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出（类）支出 1252.5 万元，占 97.17%；卫生健康支出（类）支出 26.23 万元，占 2.03%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）10.22 万元，主要用于信息化项目的支出。决算数为年初预算的 40.88%，主要原因是受疫情影响，信息化项目暂缓开展。

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）21.65 万元，主要用于参公事业单位退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 84.97%，主要原因是退休人员报销较少。

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）36.16 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险方面支出。决算数为年初预算的 109.24%，主要原因是 2020 年本级新增在职人员 2 名，事业单位新增在职人员 1 名，缴费基数相应增加。

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）18.08 万元，主要用于在职人员缴纳职业年金方面支出。决算数为年初预算的 109.24%，主要原因是 2020 年本级新增在职人员 2 名，事业单位新增在职人员 1 名，缴费基数相应增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）564.17 万元，主要用于红十字会本级红十字事业公用方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）424.74 万元，主要用于红十字及下属事业单位项目支出及相关管理方面支出。决算数为年初预算的 93.45%，主要原因是由于疫情影响，上半年培训类项目及红十字青少年夏令营项目无法开展。

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）187.7 万元，主要用于红十字会下属事业单位红十字事业方面支出。决算数为年初预算的 87.54%，主要原因是由于疫情影响，上半年救护培训基地无法运营。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.05 万元，主要用于红十字会本级医疗卫生方面支出。决算数为年初预算的 106.6%，主要原因是 2020 年本级新增在职人员 2 名，缴费基数相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.26 万元，主要用于红十字会下属事业单位医疗卫生方面支出。决算数为年初预算的 122.16%，主要原因是

2020 年事业单位新增在职人员 1 名，缴费基数相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.41 万元，主要用于红十字会及下属事业单位公务员医疗方面支出。决算数为年初预算的 109.15%，主要原因是 2020 年本级新增在职人员 2 名，事业单位新增在职人员 1 名，缴费基数相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.5 万元，主要用于红十字会及下属事业单位生育保险方面支出。决算数与年初预算数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 818.55 万元，其中人员经费 677.91 万元，公用经费 140.64 万元，具体为：

1. 工资福利支出 656.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 21.77 万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 139.72 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

4. 资本性支出 0.91 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 2.6 万元，比上年决算数减少 1.69 万元，下降 39.39%，主要原因是公务用车运行维护费减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 22.03%，低于预算的主要原因是 2020 年因工作计划取消因公出国。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是 2020 年因疫情原因取消因公出国。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.38 万元，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 100%，主要原因是来访学习交流单位较多，接待费有所增加。为年初预算的 46%，低于预算的主要原因是根据工作安排实际接待低于预期。公务接待费支出主要用于接待等支出。本部门全年共安排公务接待 8 团组、累计 137 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 1.22 万元，比上年决算数减少 2.38 万元，下降 66.11%，主要原因是公务用车运行维护费减少。为年初预算的 33.89%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元，为年初预算的 33.89%，低于预算的主要原因是加强管理公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 470.41 万元，项目 19 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 公益性应急救护师资培训项目。根据年初设定的绩效目标，公益性应急救护师资培训项目绩效自评分 95 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 39.6 万元，决算数 38.7 万元，完成预算的 97.73 %。项目绩效目标完成情况：根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25 号)、《中共浙江省委浙江省人民政府关于加快发展红十字事业的意见》(浙委〔2012〕122 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)和《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)四个文件的规定。2020 年，该项目开展 期红十字救护师培训培训救护师资 200 名。提升红十字救护师的教学水平，打造公众安全网络，全面提升杭州的文明程度和国际化水平。发现的问题及原因：救护师资培训行业覆盖面需进一步拓宽。下一步改进措施：拓宽救护师资培训行业覆盖面。

2020年度公益性应急救护师资培训项目绩效自评表

项目名称	公益性应急救护师资培训项目						
主管部门	杭州市红十字会			实施单位	杭州市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.6	39.6	38.7	10	97.73%	9.7
	其中：当年财政拨款	39.6	39.6	38.7	10	97.73%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年, 该项目开展 期红十字救护师培训培训救护师资 200 名。提升红十字救护师的教学水平, 打造公众安全网络, 全面提升杭州的文明程度和国际化水平				开展了红十字救护培训师培训 4 期共 200 人, 合格率 100%。提升学员救护培训技能, 提高了民众应急救护能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析
	产出 指标	数量指标	红十字救护师培训的期数	4 期	4 期	15	15	
		数量指标	红十字救护师培训的人数	200 人	200 人	15	15	
		质量指标	救护师资培训合格率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	培训时期	2020 年	2020 年完成	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	推广提升救护培训技能	有所提升	有所提升	15	15	
			营造全民学急救的氛围, 提高民众应急救护能力	有所提高	有所提升	10	10	
		服务对象 满意度指标	培训人员满意度达 95%	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.7	

(2) 救护技能比赛及世界急救日活动项目。根据年初设定的绩效目标, 公益性应急救护师资培训项目绩效自评分 95 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 15 万元, 决算数 14.95 万元, 完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况: 根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25 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)、《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)和《健康杭州 2030 行动纲要》(市委发〔2017〕14 号)的文件要求, 举办一次救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动。市红十字

会贯彻落实省有关指示精神，坚持以群众需求为导向，开展一次救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动，完成项目目标。

发现的问题及原因：项目未实现 100% 执行。下一步改进措施：需进一步实施精确、精准预算管理，提升项目预算金额的准确性。

2020年救护技能比赛及世界急救日活动项目绩效自评表

项目名称		救护技能比赛及世界急救日活动项目						
主管部门		杭州市红十字会			实施单位	杭州市红十字会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.95	10	99.67%	9.9
		其中：当年财政拨款	15	15	14.95	—	99.67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办一次救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动。市红十字会贯彻落实省有关指示精神，坚持以群众需求为导向，开展一次救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动				2020年9月18日，“疫情下的急救”杭州市纪念第21个“世界急救日”暨钱塘新区高校“十场千人”应急救护培训启动仪式顺利开展。通过课堂授课的方式开展应急救护普及培训，累计超过100人次参加课堂普及培训，提升民众应急救护培训能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加广场宣传活动的师生人数	≥300 名	≥300 名	10	10	
			参加课堂普及培训人数	≥100 名	≥100 名	10	10	
			开展高中学生技能检测的高中数量	49 所	49 所	10	10	
		质量指标	各项培训	顺利开展	顺利开展	10	10	
			技能检测活动	顺利开展	顺利开展	10	10	
			宣传活动	顺利开展	顺利开展	10	10	
			时效指标	活动开展时限	2020 年	2020 年完成	5	5

效益 指标	社会效益 指标	推广提升救护培训技能	有所提升	有所提升	10	10	
		营造全民学急救的氛围，提高民众应急救护能力	有所提高	有所提高	10	10	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99.9	

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算103.6万元，比上年决算数增加36.87万元，增长55.25%，主要原因是人员增加以及2020年增加疫情保障经费。为年初预算数的82.03%，主要原因由于疫情影响，上半年培训类项目及红十字青少年夏令营项目无法开展。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额121.32万元，其中：政府采购货物38.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务82.52万元。授予中小企业合同金额77.37万元，占政府采购支出总额的63.77%；其中授予小微企业合同金额19.74万元，占政府采购支出总额的16.27%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门

共有公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,288.95	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,288.95	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	10.22
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,252.50
其他收入	20.37	九、卫生健康支出	26.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,309.32	本年支出合计	1,288.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	20.37
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	20.37
收入总计	1,309.32	支出总计	1,309.32

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分）

公开 02 表
部门（单位）： 杭州市红十字会（汇总） 金额单位： 万元

科目 编码	科目名称			总 计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	年 初 转 和 结 余
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	1,309.32	1,288.95	1,288.95							20.37		
206			科学技术支出	10.22	10.22	10.22									
20604			技术与开发	10.22	10.22	10.22									
2060404			科技成果转化与扩散	10.22	10.22	10.22									
208			社会保障和就业支出	1,272.87	1,252.50	1,252.50							20.37		
20805			行政事业单位养老支出	75.89	75.89	75.89									
2080501			行政单位离退休	21.65	21.65	21.65									
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.16	36.16	36.16									
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	18.08	18.08	18.08									
20816			红十字事业	1,196.98	1,176.61	1,176.61							20.37		
2081601			行政运行	564.17	564.17	564.17									
2081602			一般行政管理事务	424.74	424.74	424.74									
2081699			其他红十字事业支出	208.07	187.70	187.70							20.37		
210			卫生健康支出	26.23	26.23	26.23									
21011			行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23									
2101101			行政单位医疗	9.05	9.05	9.05									
2101102			事业单位医疗	2.26	2.26	2.26									
2101103			公务员医疗补助	12.41	12.41	12.41									
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2.50	2.50	2.50									

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,309.32	1,288.95	1,288.95							20.37		
杭州市红十字会（本级）	1,085.24	1,085.24	1,085.24									
浙江省杭州市红十字会备灾救灾中心	224.08	203.71	203.71							20.37		

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结 转和结 余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,309.32	818.54	470.41					20.37
		206	科学技术支出	10.22		10.22					
		20604	技术与开发	10.22		10.22					
		2060404	科技成果转化与扩散	10.22		10.22					
		208	社会保障和就业支出	1,272.87	792.31	460.19					20.37
		20805	行政事业单位养老支出	75.89	75.89						
		2080501	行政单位离退休	21.65	21.65						
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.16	36.16						
		2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.08	18.08						
		20816	红十字事业	1,196.98	716.42	460.19					20.37
		2081601	行政运行	564.17	564.17						
		2081602	一般行政管理事务	424.74		424.74					
		2081699	其他红十字事业支出	208.07	152.25	35.45					20.37
		210	卫生健康支出	26.23	26.23						
		21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23						
		2101101	行政单位医疗	9.05	9.05						
		2101102	事业单位医疗	2.26	2.26						
		2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41						
		2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.50	2.50						

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,309.32	818.54	470.41					20.37
杭州市红十字会（本级）	1,085.24	650.28	434.96					
浙江省杭州市红十字会 备灾救灾中心	224.08	168.26	35.45					20.37

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算 总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
本年财政拨款收入合计	1,288.95	本年财政拨款支出合计	1,288.95	1,288.95		
其中：一般公共预算	1,288.95	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	10.22	10.22		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,252.50	1,252.50		
		九、卫生健康支出	26.23	26.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他				

		地区支出				
		十八、自然资源 海洋气象等支出				
		十九、住房保障 支出				
		二十、粮油物资 储备支出				
		二十一、国有资 本经营预算支出				
		二十二、灾害防 治及应急管理支 出				
		二十三、其他支 出				
		二十四、债务还 本支出				
		二十五、债务付 息支出				
		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出				
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预 算		国有资本经营预 算		—	—	—
收入总计	1,288.95	支出总计	1,288.95	1,288.95		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,288.95	818.54	470.41
206			科学技术支出	10.22		10.22
20604			技术与开发	10.22		10.22
2060404			科技成果转化与扩散	10.22		10.22
208			社会保障和就业支出	1,252.50	792.31	460.19
20805			行政事业单位养老支出	75.89	75.89	
2080501			行政单位离退休	21.65	21.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
20816			红十字事业	1,176.61	716.42	460.19
2081601			行政运行	564.17	564.17	
2081602			一般行政管理事务	424.74		424.74
2081699			其他红十字事业支出	187.70	152.25	35.45
210			卫生健康支出	26.23	26.23	
21011			行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101101			行政单位医疗	9.05	9.05	
2101102			事业单位医疗	2.26	2.26	
2101103			公务员医疗补助	12.41	12.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算 支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.14	302	商品和服务支出	139.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.61	30201	办公费	7.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	148.25	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	0.91
30103	奖金	20.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.91
30107	绩效工资	38.60	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	30206	电费	2.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	3.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	30209	物业管理费	23.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	9.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	204.64	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.77	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.10	30217	公务接待费	1.38	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.55	30227	委托业务费	14.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	32.23	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.36	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		677.91	公用经费合计					140.64

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般 公共预算资 金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	11.80	11.80	2.60	2.60
因公出国（境）费	5.20	5.20		
公务接待费	3.00	3.00	1.38	1.38
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	1.22	1.22
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	1.22	1.22