

杭州市红十字会 2022 年预算公开

目录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
五、名词解释	(13)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件） .	(15)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。根据突发事件的具体情况，在市域范围内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、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应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5. 开展无偿献血的宣传推动工作；

6. 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7. 依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。开展艾

滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8. 组织开展红十字青少年工作；

9. 组织开展红十字志愿服务工作；

10. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

11. 依法开展募捐活动，视情在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规自主处分募捐款物；

12. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

13. 在总会统一部署下，参加国际人道救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14. 完成各级人民政府委托事宜。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 2 家。具体为：杭州市红十字会、杭州市红十字会备灾救灾中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1,526.22 万元，比上年执行数增加 254.38 万元，增长 20%，主要原因一是新增市红会一体化数字化改革体系项目；二是新增救护培训和“救在身边”民生实事工作经费。

其中：本年财政拨款收入 1,526.22 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 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 1,526.22 万元，比上年执行数增加 254.38 万元，增长 20%，主要原因一是新增市红会一体化数字化改革体系项目；二是新增救护培训和“救在身边”民生实事工作经费。

按支出功能分类：科学技术支出（类）90.00 万元，社会保障和就业支出（类）1,413.58 万元，卫生健康支出（类）22.64 万元。

按支出用途分类：基本支出 918.27 万元，项目支出 607.95 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,526.22 万元，比上年执行数增加 254.38 万元，增长 20%，主要原因是一是新增市红会一体化数字化改革体系项目；二是新增救护培训和“救在身边”民生实事工作经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1,526.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 1,526.22 万元，比上年执行数增加 254.38 万元，增长 20%，主要原因是一是新增市红会一体化数字化改革体系项目；二是新增救护培训和“救在身边”民生实事工作经费。

按支出功能分类：科学技术支出（类）90.00 万元，社会保障和就业支出（类）1,413.58 万元，卫生健康支出（类）22.64 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 1,526.22 万元，比上年执行数增加 254.38 万元，增长 20%，主要原因一是新增市红会一体化数字化改革体系项目；二是新增救护培训和“救在身边”民生实事工作经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1,526.22 万元，其中：科学技术支出（类）支出 90.00 万元，占 5.9%；社会保障和就业支出（类）支出 1,413.58 万元，占 92.62%；卫生健康支出（类）支出 22.64 万元，占 1.48%。

具体使用情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 90.00 万元，主要用于市红会一体化数字

化改革体系项目方面的支出。比上年执行数增加 65.20 万元，增长 262.9%，主要原因是市红会一体化数字化改革项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政单位离退休（项）预算为 27.98 万元，主要用于退休人员方面的支出。比上年执行数增加 6.14 万元，增长 28.11%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 36.60 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险方面的支出。比上年执行数减少 1.06 万元，下降 2.81%，主要原因是人员减少，缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 18.30 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数减少 0.53 万元，下降 2.81%，主要原因是人员减少，缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算为 613.24 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 56.85 万元，增长 10.22%，主要原因是人员晋级晋档，相关经费增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）预算为 467.95 万元，主要用于红十字会项目支出等方面的支出。比上年执行数增加 97.40 万元，增长

26.28%，主要原因是市红会一体化数字化改革项目经费增加；二是救护培训和“救在身边”民生实事工作经费。

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 249.51 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的支出。比上年执行数增加 31.31 万元，增长 14.35%，主要原因是救护培训经费增加。

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 18.11 万元，主要用于红十字会本级医疗卫生方面的支出。与上年基本持平。

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 4.53 万元，主要用于红十字会下属事业单位医疗卫生方面的支出。比上年执行数减少 0.87 万元，下降 16.11%，主要原因是上年度基数调整。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

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 918.27 万元，其中人员经费 735.48 万元，公用经费 182.79 万元。具体为：

1. 工资福利支出 706.60 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 182.09 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 28.88 万元，主要包括离休费、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 0.70 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 7.10 万元，与上年度基本持平。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）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（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 3.50 万元，与上年基本持平。公务接待费支出主要用于接待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 3.60 万元，与上年基本持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年基本持平；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 3.60 万元，与上年基本持平；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

2022 年，本部门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 607.95 万元。

1. 人道救助。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）、《浙江省未来社区建设试点工作方案》、浙江省红十字会《关于进一步推进红十字博爱家园建设的指导意见》、《关于推进新时代社会救助体系建设的实施意见》（市委办发〔2020〕30 号）、《关于高水平推进应急救护工作的实施意见》《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）、《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）、市财政局和红十字会联合下发的《杭州市红十字会人道救助经费使用管理办法》等文件精神，市红十字会拟开展如下工作：1、支持

建设 15 个市级未来社区红十字博爱家园；2、新建 20 个景区救护站；3、组织开展一次杭红公益联盟理事会会议；年度救助项目工作会议，对开展公募项目筹资管理及有关技能的培训。4. 围绕两捐等核心工作开展纪念活动。5、开展和推动无偿献血和人体器官（遗体）及造血干细胞捐献动员组织经费（含捐献者慰问及活动开展经费）6、开展造血干细胞采集点建设和各种宣传资料印制。7. 通过购买救援队救灾救援服务的方式，进一步促进全市红十字系统救援救援服务质量。8. 解决市级救援队核心队员个人保险，组织培训提高救援骨干专业能力水平。9. 开展救援队年度述职、工作报告，促进救援队规范化管理。预算金额为 185 万。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市红十字会			
项目名称		人道救助			
项目资金（万元）		185	其中：财政拨款 （万元）	185	
绩效目标	运营 15 个博爱家园，完成 300 人次救援队队员保险，市级景区救护站建设，建成 3 个造血干细胞采集点，造血干细胞捐献慰问				
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单	权重

					位	
产出 指标	数量	支持建设市级未来社区红十字博爱家园数量	\geq	15	个	10%
	数量	新建景区救护站数量	\geq	20	个	10%
	数量	组织开展杭红公益联盟理事会会议次数	\geq	1	次	5%
	数量	建设景区救护站建设造血干细胞采集点数量	\geq	3	个	5%
	数量	救援队队员保险覆盖人数	\geq	300	人	10%
	质量	完成博爱家园及景区救护站验收	定性指标	验收合格	/	10%
	质量	完成造血采集点建设	定性指标	验收合格	/	10%
	质量	杭红公益联盟活动正常开展率	\geq	90%	%	10%
	时效	各项工作顺利开展	\leq	2022 年底	/	5%
效益 指标	社会效益	提高公众造血干细胞捐献积极性	定性指标	进一步提高	/	10%
	社会效益	提升城市现场急救能力	定性指标	有所提升	/	10%
满意度 指标	满意度	公众满意度	\geq	95%	%	5%

2. 救护培训和宣传。根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《关于确定2021年中央文明委重点工作项目基层联系点的函》（文明办秘函〔2021〕18号）等文件精神，市红十字会拟开展救护师资培训、救护员培训，建设20个救护培训基地。根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）等文件精神，市红十字会拟召开理事会、常务理事会议，举办系统干部培训班、领导干部读书班，研讨和交流红十字会工作。开展中央文明委重点工作项目基层联系点的宣传工作，完成手机电子杂志运营及维护，抖音号视频制作及平台维护，微博及官方网站的更新和维护。举办世界红十字日主题宣传活动，开展志愿服务活动，提升红十字会影响力。预算金额282.95万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市红十字会		
项目名称	救护培训和宣传		
项目资金（万元）	282.95	其中：财政拨款 （万元）	282.95
绩效目标	通过现场应急救护培训，救护培训基地建设，进一步加强红十字会基层组织建设和干部队伍建设，激发工作主动性和创新性，提高红十字会干部的履职能力。		

绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	培训救护师资人数	≥	215	人	10%
	数量	举办救护师资研讨班及救护师资初（复）班期数	=	5	次	5%
	数量	建设“救在身边”救护培训基地数量	=	20	个	5%
	数量	举办主题纪念活动次数以及开展志愿服务活动次数	≥	3	人	5%
	数量	召开理事会及系统干部培训班	=	2	次	5%
	质量	救护员培训合格率	≥	90%	/	10%
	质量	培训参与度	≥	60%	%	10%
	时效	各项工作顺利开展	≤	2022 年底	/	5%
效益指标	社会效益	提升红十字会工作影响力	定性指标	有效提升	/	10%
	社会效益	增强市群众性自救互救意识	定性指标	进一步增强	/	10%
	社会效益	提高红十字会干部的履职能力	定性指标	有效提高	/	10%
满意度指标	满意度	公众满意度指标	≥	95%	%	5%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本部门杭州市红十字会等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 110.3 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 75.09 万元，其中：政府采购货物 1 万元、政府采购服务 74.09 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 X 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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、办公用房取暖费、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、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

- 表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算
表
- 表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费
预算表
- 表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市红十字会(部门汇总)

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	1,526.22	科学技术支出	90.00
其中：一般公共预算	1,526.22	社会保障和就业支出	1,413.58
政府性基金预算		卫生健康支出	22.64
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	1,526.22	本年支出合计	1,526.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,526.22	支出总计	1,526.22

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州
市红十字会(部门
汇总)

单位
： 万
元

科目	合计	本年收入											上年结转	使用非 财政拨 款结余		
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
合计	1,526.22	1,526.22	1,526.22													
科学技术支出	90.00	90.00	90.00													
技术研究与发展	90.00	90.00	90.00													
科技成果转化与扩散	90.00	90.00	90.00													
社会保障和就业支出	1,413.58	1,413.58	1,413.58													
行政事业单位养老支出	82.88	82.88	82.88													
行政单位离退休	27.98	27.98	27.98													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60													
机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	18.30													
红十字事业	1,330.70	1,330.70	1,330.70													
行政运行	613.24	613.24	613.24													
一般行政管理事务	467.95	467.95	467.95													
其他红十字	249.51	249.51	249.51													

字事业支出																			
卫生健康支出	22.64	22.64	22.64																
行政事业单位 医疗	22.64	22.64	22.64																
行政单位 医疗	18.11	18.11	18.11																
事业单位 医疗	4.53	4.53	4.53																

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市红十字会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转			使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	1,526.22	1,526.22	1,526.22														
杭州市红十字会	1,263.04	1,263.04	1,263.04														
杭州市红十字会备灾救灾中心	263.18	263.18	263.18														

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市红十字会(部门
汇总)

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	1,526.22	918.27	607.95					
科学技术支出	90.00		90.00					
技术研究与开发	90.00		90.00					
科技成果转化与扩散	90.00		90.00					
社会保障和就业支出	1,413.58	895.63	517.95					
行政事业单位养老支出	82.88	82.88						
行政单位离退休	27.98	27.98						
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.60	36.60						
机关事业单位职业年金缴费 支出	18.30	18.30						
红十字事业	1,330.70	812.75	517.95					
行政运行	613.24	613.24						
一般行政管理事务	467.95		467.95					
其他红十字事业支出	249.51	199.51	50.00					
卫生健康支出	22.64	22.64						
行政事业单位医疗	22.64	22.64						
行政单位医疗	18.11	18.11						
事业单位医疗	4.53	4.53						

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市红十字会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,526.22	918.27	607.95					
杭州市红十字会	1,263.04	705.09	557.95					
杭州市红十字会备灾救灾中心	263.18	213.18	50.00					

表 6： 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市红十字会(部门汇总)

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	1,526.22	一、本年支出合计	1,526.22
其中：一般公共预算	1,526.22	科学技术支出	90.00
政府性基金		社会保障和就业支出	1,413.58
国有资本经营预算		卫生健康支出	22.64
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,526.22	支出总计	1,526.22

表 7： 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市红十字会(部门汇总)

单位：万
元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,526.22	918.27	735.48	182.79	607.95
科学技术支出	90.00				90.00
技术研究与开发	90.00				90.00
科技成果转化与扩散	90.00				90.00
社会保障和就业支出	1,413.58	895.63	712.84	182.79	517.95
行政事业单位养老支出	82.88	82.88	82.88		
行政单位离退休	27.98	27.98	27.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	18.30		
红十字事业	1,330.70	812.75	629.96	182.79	517.95
行政运行	613.24	613.24	485.20	128.04	
一般行政管理事务	467.95				467.95
其他红十字事业支出	249.51	199.51	144.76	54.75	50.00
卫生健康支出	22.64	22.64	22.64		
行政事业单位医疗	22.64	22.64	22.64		
行政单位医疗	18.11	18.11	18.11		
事业单位医疗	4.53	4.53	4.53		

表 8： 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市红十字会(部门汇总)

单位：万
元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市红十字会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10：2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市红十字会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	918.27	735.48	182.79
工资福利支出	706.60	706.60	
基本工资	99.66	99.66	
津贴补贴	143.61	143.61	
奖金	43.92	43.92	
绩效工资	47.82	47.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	36.60	
职业年金缴费	18.30	18.30	
职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	
其他社会保障缴费	7.97	7.97	
住房公积金	57.49	57.49	
医疗费	7.85	7.85	
其他工资福利支出	220.74	220.74	
商品和服务支出	182.09		182.09
办公费	9.00		9.00
印刷费	1.00		1.00
水费	0.10		0.10
电费	7.88		7.88
邮电费	3.60		3.60
物业管理费	29.40		29.40
差旅费	13.50		13.50
维修(护)费	1.20		1.20
会议费	2.00		2.00
培训费	1.20		1.20
公务接待费	3.50		3.50
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	19.60		19.60
工会经费	10.53		10.53
福利费	30.61		30.61
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	34.96		34.96
其他商品和服务支出	8.41		8.41
对个人和家庭的补助	28.88	28.88	
退休费	19.98	19.98	
医疗费补助	8.00	8.00	

奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
资本性支出	0.70		0.70
办公设备购置（资本）	0.70		0.70

表 11： 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市红十字会
(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置 费	公务用车运行维 护费
合计	7.10	0	3.50	3.60	0	3.60
杭州市红十字会	3.00	0	3.00	0	0	0
杭州市红十字会备灾救灾中心	4.10	0	0.50	3.60	0	3.60

表 12： 2022 年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市红十字会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入		国有资本经营预算	财政专户管理资金	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							
00	合计	607.95	607.95								
杭州市红十字会	市红会一体化数字化改革体系	90.00	90.00								
杭州市红十字会	人道救助	185.00	185.00								
杭州市红十字会	救护培训和宣传	282.95	282.95								
杭州市红十字会备灾救灾中心	备灾物资管理及培训基地运营	50.00	50.00								