

杭州市红十字会
(本级)

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

一、单位基本情况

本单位性质为参公单位。

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、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市红十字会 2023 年收支总预算 1,106.50 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,106.50 万元，比上年执行数减少 68.22 万元，下降 5.81%，主要原因是上年年中退休 2 人。

其中：一般公共预算拨款收入 1,106.50 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,106.50 万元，比上年执行数减少 68.22 万元，下降 5.81%，主要原因是上年年中退休 2 人。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1,079.84 万元，卫生健康支出 26.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 579.42 万元，占 52.37%；日常公用支出 120.08 万元，占 10.85%；项目支出 407.00 万元，占 36.78%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,106.50 万元。收入包括：一般公共预算 1,106.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,079.84 万元、卫生健康支出 26.66 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1,106.50 万元，比上年执行数减少 68.22 万元，下降 5.81%，主要原因是上年年中退休 2 人。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 1,079.84 万元，占 97.59%；卫生健康支出（类）支出 26.66 万元，占 2.41%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 23.14 万元，主要用于退休人员方面的支出。比上年执行数增加 1.87 万元，增长 8.8%，主要原因是上年年中退休 2 人。

(2) 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44.90万元,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0.79万元,增长1.79%,主要原因是本年度基本养老保险基数调整。

(3) 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22.45万元,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0.39万元,增长1.79%,主要原因是本年度职业年金基数调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)预算为580.50万元,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12.89万元,增长2.27%,主要原因是上年实际执行数小于预算数。

(5) 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407.00万元,主要用于红十字会项目支出等方面的支出。比上年执行数减少6.36万元,下降1.54%,主要原因是根据全年工作计划,压缩信息化项目支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）预算为 1.85 万元，主要用于下属事业单位绩效工资方面的支出。与上年持平。

(7) 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 26.66 万元，主要用于红十字会本级医疗卫生方面的支出。比上年执行数增加 8.89 万元，增长 50.06%，主要原因是本年度基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 699.50 万元，其中：

人员经费 579.42 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是无因公出国（境）费用安排。主要用于本单位人员公务出国（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：安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年持平，主要原因是预计公务接待费与上年基本一致。主要用于赴我会考察交流单位接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用安排。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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 109.2 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 30.46 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30.46 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 407.00 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 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	1,106.50	社会保障和就业支出	1,079.84
其中：一般公共预算	1,106.50	卫生健康支出	26.66
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			
本年收入合计	1,106.50	本年支出合计	1,106.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,106.50	支出总计	1,106.50

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市红十字会

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		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	单 位 资 金
合计	1,106.50	1,106.50	1,106.50														
社会保障和就 业支出	1,079.84	1,079.84	1,079.84														
行政事业 单位养老支出	90.49	90.49	90.49														
行政 单位离退休	23.14	23.14	23.14														
机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	44.90	44.90	44.90														
机关 事业单位职业 年金缴费支出	22.45	22.45	22.45														
红十字事 业	989.35	989.35	989.35														
行政 运行	580.50	580.50	580.50														
一般 行政管理事务	407.00	407.00	407.00														
事业 运行	1.85	1.85	1.85														
卫生健康支出	26.66	26.66	26.66														
行政事业 单位医疗	26.66	26.66	26.66														
行政 单位医疗	26.66	26.66	26.66														

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

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 上缴 上级 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出
		人员支出	公用经 费				
合计	1,106.50	579.42	120.08	407.00			
社会保障和就业支出	1,079.84	552.76	120.08	407.00			
行政事业单位养老支出	90.49	90.49					
行政单位离退休	23.14	23.14					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.90	44.90					
机关事业单位职业年 金缴费支出	22.45	22.45					
红十字事业	989.35	462.27	120.08	407.00			
行政运行	580.50	460.42	120.08				
一般行政管理事务	407.00			407.00			
事业运行	1.85	1.85					
卫生健康支出	26.66	26.66					
行政事业单位医疗	26.66	26.66					
行政单位医疗	26.66	26.66					

表 4： 2023 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	1,106.50	一、本年支出合计	1,106.50
其中：一般公共预算	1,106.50	社会保障和就业支出	1,079.84
政府性基金		卫生健康支出	26.66
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,106.50	支出总计	1,106.50

表 5： 2023 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,106.50	699.50	579.42	120.08	407.00
社会保障和就业支出	1,079.84	672.84	552.76	120.08	407.00
行政事业单位养老支出	90.49	90.49	90.49		
行政单位离退休	23.14	23.14	23.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	44.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	22.45		
红十字事业	989.35	582.35	462.27	120.08	407.00
行政运行	580.50	580.50	460.42	120.08	
一般行政管理事务	407.00				407.00
事业运行	1.85	1.85	1.85		
卫生健康支出	26.66	26.66	26.66		
行政事业单位医疗	26.66	26.66	26.66		
行政单位医疗	26.66	26.66	26.66		

表 6： 2023 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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	699.50	579.42	120.08
工资福利支出	555.68	555.68	
基本工资	79.18	79.18	
津贴补贴	110.48	110.48	
奖金	152.20	152.20	
绩效工资	1.85	1.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	44.90	
职业年金缴费	22.45	22.45	
职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
其他社会保障缴费	6.50	6.50	
住房公积金	43.36	43.36	
医疗费	1.64	1.64	
其他工资福利支出	66.46	66.46	
商品和服务支出	116.38		116.38
办公费	6.43		6.43
印刷费	1.00		1.00
电费	5.46		5.46
邮电费	2.00		2.00
差旅费	14.00		14.00
维修(护)费	1.00		1.00
培训费	1.20		1.20
公务接待费	3.00		3.00
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	10.42		10.42
工会经费	7.88		7.88
福利费	26.35		26.35
其他交通费用	31.64		31.64
其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助	23.74	23.74	
退休费	23.14	23.14	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
资本性支出	3.70		3.70
办公设备购置	3.70		3.70

表 7： 2023 年市级单位一般公共预算 “三公”经费预算表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	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	3.00		3.00			
杭州市红十字会	3.00		3.00			

表 8： 2023 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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 年市级单位项目支出预算 表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				单位资金
			财政拨款收入			专户 资金 收入	
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算		
	合计	407.0 0	407.00				
杭州市红十字会	救护培训和宣传	296.2 0	296.20				
杭州市红十字会	人道救助	110.8 0	110.80				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	407.00	
杭州市红十字会	救护培训和宣传	296.20	<p>【宣传工作】 微信订阅号和抖音平台更新、官方网站每天更新；举办一次为民服务纪念活动；加强理论研究，挖掘红会历史；弘扬人道博爱奉献的红十字精神，讲好红十字故事开展《红会法》宣传，提升红十字会在市民中的知晓率；加强通讯员队伍建设，开展培训班或采风活动。</p> <p>【救护培训】 根据《健康杭州 2030 行动纲要》的要求，牢固树立“尊重生命、关爱生命”的意识，提升广大社会成员防灾减灾、自救互救的知识和能力，打造“快一点 救在身边”杭州文明新名片，为高水平推进共同富裕幸福杭州做贡献。</p>
杭州市红十字会	人道救助	110.80	完成救援队队员保险参保，组织造血干细胞捐献慰问，完成全市赈济业务培训班和救援队骨干队员技能提升培训。