

杭州市红十字会
(部门)

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置情况	(2)
二、2023 年部门预算安排情况说明.....	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(3)
(三) 支出预算情况说明	(3)
(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	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(7)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(8)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明	(8)
三、名词解释.....	(9)
四、2023 年部门预算公开表	(11)

一、部门概况

（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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市红十字会部门预算包括：杭州市红十字会本级预算（参公事业单位）和杭州市红十字会备灾救灾中心（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（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1,397.55万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2023年收入预算1,397.55万元，比上年执行数减少32.50万元，下降2.27%，主要原因是根据全年工作计划，压缩信息化项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入1,397.55万元，占100%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2023年支出预算1,397.55万元，比上年执行数减少32.50万元，下降2.27%，主要原因是根据全年工作计划，压缩信息化项目支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1,366.13万元，卫生健康支出31.42万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出748.27万元，占53.54%；日常公用支出177.20万元，占12.68%；项目支出472.08万元，占33.78%。

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1,397.55万元。收入包括：一般公共预算1,397.55万元。支出包括：社会保障和就业支出1,366.13万元、卫生健康支出31.42万元。

（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1,397.55万元，比上年执行数减少32.50万元，下降2.27%，主要原因是根据全年工作计划，压缩信息化项目支出。

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1,366.13万元，占97.75%；卫生健康支出（类）支出31.42万元，占2.25%。

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8.79%，主要原因是退休人数增加。

（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52.92万元，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1.43万元，增长2.78%，主要原因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 26.46 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 0.72 万元，增长 2.80%，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%，主要原因是根据单位年度工作安排，进一步加强基础性工作保障，公用经费支出适量增加。

(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 211.03 万元，主要用于红十字会备灾救灾中心公用经费方面的支出。比上年执行数增加 211.03 万元，主要原因是 2022 年红十字会备灾救灾中心公用经费归属于其他红十字事业支出，2023 年预算调整至事业运行。

(7) 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 65.08 万元，主要用于红十字会

备灾救灾中心项目经费方面的支出。比上年执行数减少 173.81 万元，下降 72.76%，主要原因是 2022 年红十字会备灾救灾中心公用经费归属于其他红十字事业支出，2023 年预算调整至事业运行。

(8) 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 50.03%，主要原因是本年度基数调整。

(9) 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 4.76 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 0.61 万元，下降 11.36%，主要原因是上年度基数调整。

(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 925.47 万元，其中：

人员经费 748.27 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 177.20 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、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、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年一般公共预算“三公”经费预算数为22.18万元，比上年预算数增加15.08万元，增长212.39%，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，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用安排。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：安排公务接待费预算3.50万元，与上年持平，主要原因是预计公务接待费与上年基本一致。主要用于接待赴我会考察交流单位等支出。

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18.68万元，比上年预算数增加15.08万元，增长418.89%。其中，公务用车购置支出15.08万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加15.08万元，主要原因是新购置公务用车1辆；公

务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 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）

本部门 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，本部门杭州市红十字会等 1 家行政单位的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 年本部门政府采购预算总额 85.34 万元，其中：政府采购货物预算 15.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70.06 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 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。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门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 472.08 万元，一级项目 3 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 年部门预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级部门收支预算总表

部门名称： 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	1,397.55	社会保障和就业支出	1,366.13
其中：一般公共预算	1,397.55	卫生健康支出	31.42
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	1,397.55	本年支出合计	1,397.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,397.55	支出总计	1,397.55

表 2： 2023 年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市红十字会

单位： 万元

单位	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
合计	1,397.55	1,397.55	1,397.55													
杭州市 红十字 会	1,106.50	1,106.50	1,106.50													
杭州 市红 十字 会 备 灾 救 灾 中 心	291.05	291.05	291.05													

表 3： 2023 年市级部门支出预算总表

部门名称：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	1,397.55	748.27	177.20	472.08			
社会保障和就业支出	1,366.13	716.85	177.20	472.08			
行政事业单位养老支出	102.52	102.52					
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	52.92	52.92					
机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46					
红十字事业	1,263.61	614.33	177.20	472.08			
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	211.03	153.91	57.12				
其他红十字事业支出	65.08			65.08			
卫生健康支出	31.42	31.42					
行政事业单位医疗	31.42	31.42					
行政单位医疗	26.66	26.66					
事业单位医疗	4.76	4.76					

表 4： 2023 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

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	1,397.55	一、本年支出合计	1,397.55
其中：一般公共预算	1,397.55	社会保障和就业支出	1,366.13
政府性基金		卫生健康支出	31.42
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,397.55	支出总计	1,397.55

表 5： 2023 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

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	1,397.55	925.47	748.27	177.20	472.08
社会保障和就业支出	1,366.13	894.05	716.85	177.20	472.08
行政事业单位养老支出	102.52	102.52	102.52		
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	52.92	52.92	52.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	26.46		
红十字事业	1,263.61	791.53	614.33	177.20	472.08
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	211.03	211.03	153.91	57.12	
其他红十字事业支出	65.08				65.08
卫生健康支出	31.42	31.42	31.42		
行政事业单位医疗	31.42	31.42	31.42		
行政单位医疗	26.66	26.66	26.66		
事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		

表 6： 2023 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

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	925.47	748.27	177.20
工资福利支出	724.43	724.43	
基本工资	99.67	99.67	
津贴补贴	132.54	132.54	
奖金	165.47	165.47	
绩效工资	49.33	49.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	52.92	
职业年金缴费	26.46	26.46	
职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	
其他社会保障缴费	9.50	9.50	
住房公积金	55.12	55.12	
医疗费	2.18	2.18	
其他工资福利支出	99.82	99.82	
商品和服务支出	173.50		173.50
办公费	7.43		7.43
印刷费	1.00		1.00
水费	0.10		0.10
电费	7.46		7.46
邮电费	2.60		2.60
物业管理费	31.40		31.40
差旅费	15.50		15.50
维修(护)费	1.20		1.20
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	17.02		17.02
工会经费	10.09		10.09
福利费	31.25		31.25
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	31.64		31.64
其他商品和服务支出	6.51		6.51
对个人和家庭的补助	23.84	23.84	
退休费	23.14	23.14	
奖励金	0.20	0.20	
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

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	22.18		3.50	18.68	15.08	3.60
杭州市红十字会	3.00		3.00			
杭州市红十字会备灾救灾中心	19.18		0.50	18.68	15.08	3.60

表 8： 2023 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

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： 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：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：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市红十字会

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				单位资金
			财政拨款收入			财政专户管理资金	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	472.08	472.08				
杭州市红十字会	救护培训和宣传	296.20	296.20				
杭州市红十字会	人道救助	110.80	110.80				
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	65.08	65.08				

表 11： 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：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	472.08	
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避险、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。
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	65.08	依据中国红十字总会关于红十字应急救护培训示范基地创建工作的要求，充分发挥体验教室、培训教室的服务功能，广泛开展学生、社区群众和高危行业人群的应急救护和避险逃生的培训、体验活动，提高全民的安全防范意识和能力，为建设平安杭州、提升杭州城市国际化水平作出贡献；确保 1000 平方米备灾救灾仓库的正常运行，有序管理备灾救灾物资。确保备灾救灾仓库安全、整洁、有序，有效的配合我市红十字系统的日常救助，保障红十字系统在重大自然灾害中的物资配给。