

杭州市红十字会 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(5) 参加国际人道主义救援工作；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(9) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二) 单位构成：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：杭州市红十字会和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 1190.86 万元，比上年决算数增加 68.81 万元，增长 6.13%，主要原因是新增博爱体育公园项目和信息化提升项目。

其中：财政拨款收入 1040.85 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 150 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1190.86 万元，比上年决算数增加 68.81 万元，增长 6.13%，主要原因是新增博爱体育公园项目和信息化提升项目。

按支出功能分类：文化体育与传媒支出（类） 10 万元，社会保障和就业支出（类） 1161.69 万元，医疗卫生与计划生育支出（类） 19.17 万元。

按支出用途分类：基本支出 645.61 万元，项目支出 545.24 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 0.01 万元，年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计1040.85万元，比上年决算数增加101.3万元，增长 9.73%，主要原因是新增了博爱体育公园项目和信息化提升项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1040.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计1040.85万元，比上年决算数增加101.3万元，增长 9.73%，主要原因是新增了博爱体育公园项目和信息化提升项目。

按支出功能分类：文化体育与传媒支出支出（类）10万元，社会保障和就业支出支出（类）1011.69万元，医疗卫生与计划生育支出（类）19.17万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 1040.85 万元，比上年决算数增加 101.3 万元，增长 9.73%，主要原因是新增了博爱体育公园项目和信息化提升项目。

一般公共预算支出为年初预算的 101%，主要原因是 2018 年年中新增人体器官捐献宣传片(《看你的眼》)项目。

其中：

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）10万元，主要用于人体器官宣传支出。该项目年初预算为0，主要原因是年中根据市委宣传部要求新增人体器官捐献宣传片(《看你的眼》)项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）13.33万元，主要用于离退休人员的经费支出方面的支出。决算数为年初预算的78%，主要原因是一名退休人员年中去世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.79万元，主要用于杭州市红十字会及下属事业单位人员的基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的103.71%，主要原因是人员缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.96万元，主要用于杭州市红十字会及下属事业单位人员的职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）433.56万元，主要用于杭州市红十字会人员和公用方面的支出。决算数为年初预算的110%，主要原因是人员职级晋升费用增长。

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）312.98万元，主要用于杭州市红十字会救护培训、造血干细胞捐献、人体器官捐献和人道救助等主要工作项

目的支出。决算数为年初预算的 92%，主要原因是杭州市红十字会代表大会根据上级部门要求延期至 2019 年召开。

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）202.07 万元，主要用于杭州市红十字会备灾救灾中心的人员和公用方面的支出和项目的支出。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.39 万元，主要用于杭州市红十字按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗缴费的支出。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.57 万元，主要用于杭州市红十字会及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.2 万元，主要用于杭州市红十字会及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 645.61 万元，其中：

1. 工资福利支出 506.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 28.99 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出 106.79 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

4. 资本性支出 3.26 万元，主要包括购置办公用品等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 5.38 万元，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 34%，主要原因是去年因公出国（境）经费未使用，2018 年使用 1.29 万元。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 44%，主要原因是来我单位参观调研的单位减少，招待费支出较少。

其中：

1.因公出国（境）经费 1.29 万元，为年初预算的 25%，主要原因是 2018 年我单位人员访问的目的地较近，相应支出较少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 1 人次。

2.公务接待费支出 0.49 万元，为年初预算的 14%，主要原因是来我单位参观调研的单位减少，一般是食堂就餐，招待费

支出较少。公务接待费支出主要用于公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 20 批次、154 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，与年初预算一致。

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算一致。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 3.6 万元，与年初预算一致。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 2018 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. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 20 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 419.31 万元，实际支出 395.24 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2018 年本部门杭州市红十字会信息化提升项目和公益性应急救援师资培训的绩效自评结果如下：

（1）杭州市红十字会信息化提升项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市红十字会信息化提升项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 19 万元，决算数 19 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：根据《中华人民共和国红十字会法》第二十三条 红十字会应当建立健全信息公开制度，规范信息发布，在统一的信息平台及时向社

会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督。8月26日，习近平总书记关于群团改革的重要指示中明确指出：要深入把握新形势下群团工作规律，大力推动改进创新，加强基层基础工作，加强网上群团建设，提高做好群团工作的能力水平。该项目打造了市红十字会数据库，对市红十字会官网进行提升改造。统筹建设市红十字会“一网两微一端”新媒体平台，进一步扩大宣传红十字会工作，推动线上与线下业务融合，实现急救培训、造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献登记、救助等工作从网下搬到网上，利用电子政务强化公共服务。

2018年度杭州市红十字会信息化提升项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	一网两微一端	4个	4个	优	运行维护官方网站、微博、微信公众号、急救培训系统，形成宣传矩阵、强化内容建设
	实时数据库	一个	一个	优	基本建立一个涵盖红会各项工作的数据平台，对捐赠财物、志愿者服务、救护培训、人道救助项目和“三献”等数据进行融合管理，逐步实现网上服务，打造透明、效能的智慧红会。
质量	升级市红十字会官网，保证杭州市红十字会官方网站、公众号、救护培训系统的网络安全和信息安全。	保证全年无重大网络安全事故	已根据计划完成	优	保护捐赠者、救护培训人员信息安全；落实网络安全技术措施

时效	一年	一年	完成一年运维	优	运行维护官方网站、微博、微信公众号、急救培训系统，形成宣传矩阵、强化内容建设
成本					不适用
效益与效果目标					
经济					不适用
社会	提高红十字公共服务，提高公众便捷性。	有所提高	根据计划执行	优	市红十字会通过互联网建设加强红十字会工作，推动线上与线下业务融合，发展多渠道平台，逐步完善网页和“双微”等自媒体平台，提高捐赠与救护培训报名的工作效率
	提升我会工作的公开性和透明度	有所提升	根据计划执行	优	实现官方网站、公众号、智慧红十字一体机客户端以及救护培训系统客户端的捐赠以及培训报名的数据库共享，加快官网公开效率，公开性、透明度有所提升。
环境					不适用
满意度	提高公众满意度	满意度 90%	满意度 90%	优	根据问卷调查，满意度达 90%以上
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使用率				100%	
绩效评价等级				优	
评价补充信息				无	

(2) 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 40 万元，决算数 40 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：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。2018 年，该项目开展 5 期红十字救护师培训培训救护师资 254 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，以新状态迎接 2018 年世界短池游泳锦标赛。

2018年度公益性应急救护师资培训项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	培训 200 名救护师资	200 名	共计培训 254 名救护师资	优	2018 年，开展红十字救护师培训 5 期共计培训 254 名救护师资。
质量	培训结束，80%以上的学员能考取红十字救	80%以上	达到95%以上合格率	优	培训结束，95%以上的学员能考取红十字救护师资证

	护师资证				
	根据《中国红十字会应急救援培训标准化工作手册（试行）》以及《中国红十字会应急救援护师资格管理办法（试行）》，对参加培训的师资开展严格的考核	按照手册严格考核	根据计划完成	优	严格落实救护师培训 40 课时。按“统一教学大纲、统一技术标准、统一考核标准、统一发证管理”的要求进行培训。统一使用总会救护培训各类教材。
时效	一年完成项目	一年	一年完成	优	一年完成该项目，师资证分级实名注册，信息化管理。
成本					不适用
效益与效果目标					
经济					不适用
社会	开展救护师资培训，以点带面，推广救护培训技能	有所提升	根据计划完成	优	打造社会安全网络，提升杭州的文明程度和国际化水平。
	营造全民学急救的氛围，提高民众应急救援能力	有所提高	根据计划完成	优	迎接 2018 年世界短池游泳锦标赛，降低全市突发事件的伤残率和死亡率
环境					不适用
满意度	提高公众满意度	有所提高	根据计划完成		根据问卷调查，满意度达 90%以上
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使用率				100%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2018年本部门为杭州市红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算433.56万元，为年初预算数的93.01%，主要原因精简支出降低公用支出费用。

(二)政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额38万元，其中：政府采购货物38万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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。

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、用于需求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：是部门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. 2018 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	10,408,524.90	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	10,408,524.90	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	100,000.00
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11,616,870.82
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	191,654.08
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	10,408,524.90	本年支出合计	11,908,524.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	46.00
上年结转	1,500,046.00	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	
其他资金	1,500,046.00	其他资金	
收入总计	11,908,570.90	支出总计	11,908,570.90

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：元

编制单位：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	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	11,908,570.90	6,456,106.33	5,452,418.57			46.00	
			文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00				
		20799	其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00				
		2079999	其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00				
		208	社会保障和就业支出	11,616,916.82	6,264,452.25	5,352,418.57			46.00	
		20805	行政事业单位离退休	630,772.24	630,772.24					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	133,285.54	133,285.54					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,874.70	357,874.70					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,612.00	139,612.00					
		20816	红十字事业	10,986,144.58	5,633,680.01	5,352,418.57			46.00	
		2081601	行政运行	4,335,631.68	4,335,631.68					
		2081602	一般行政管理事务	4,629,805.47		4,629,759.47			46.00	
		2081699	其他红十字事业支出	2,020,707.43	1,298,048.33	722,659.10				
		210	医疗卫生与计划生育支出	191,654.08	191,654.08					
		21011	行政事业单位医疗	191,654.08	191,654.08					
		2101101	行政单位医疗	73,925.14	73,925.14					
		2101102	事业单位医疗	15,734.27	15,734.27					
		2101103	公务员医疗补助	101,994.67	101,994.67					

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

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	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	11,908,570.90	6,456,106.33	5,452,418.57				46.00	
杭州市红十字会（本级）	9,762,913.53	5,033,108.06	4,729,759.47				46.00	
浙江省杭州市红十字会备灾救灾中心	2,145,657.37	1,422,998.27	722,659.10					

2018年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

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
本年财政拨款收入合计	10,408,524.90	本年财政拨款支出合计	10,408,524.90	10,408,524.90	
其中：一般公共预算	10,408,524.90	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	
		八、社会保障和就业支出	10,116,870.82	10,116,870.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	191,654.08	191,654.08	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
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	10,408,524.90	支出总计	10,408,524.90	10,408,524.90	

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	10,408,524.90	6,456,106.33	3,952,418.57
207			文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
20799			其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	10,116,870.82	6,264,452.25	3,852,418.57
20805			行政事业单位离退休	630,772.24	630,772.24	
2080501			归口管理的行政单位离退休	133,285.54	133,285.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,874.70	357,874.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,612.00	139,612.00	
20816			红十字事业	9,486,098.58	5,633,680.01	3,852,418.57
2081601			行政运行	4,335,631.68	4,335,631.68	
2081602			一般行政管理事务	3,129,759.47		3,129,759.47
2081699			其他红十字事业支出	2,020,707.43	1,298,048.33	722,659.10
210			医疗卫生与计划生育支出	191,654.08	191,654.08	
21011			行政事业单位医疗	191,654.08	191,654.08	
2101101			行政单位医疗	73,925.14	73,925.14	
2101102			事业单位医疗	15,734.27	15,734.27	
2101103			公务员医疗补助	101,994.67	101,994.67	

2018年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

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

本部门无政府性基金预算

2018年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

公开09表
金额单位：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	5,065,645.45	302	商品和服务支出	1,067,895.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	724,226.00	30201	办公费	53,584.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,083,367.40	30202	印刷费		310	资本性支出	32,645.00
30103	奖金	171,147.00	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	32,645.00
30107	绩效工资	380,680.00	30205	水费	182.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,874.70	30206	电费	17,687.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	139,612.00	30207	邮电费	16,370.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,659.41	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	101,994.67	30209	物业管理费	230,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28,121.34	30211	差旅费	92,265.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	371,744.00	30212	因公出国（境）费用	12,917.61	31010	安置补助	
30114	医疗费	21,402.98	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,595,815.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	289,919.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	55,593.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	94,336.43	30217	公务接待费	4,885.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	152,450.40	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	39,289.11	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	64,900.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	176,504.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35,994.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,844.00	30239	其他交通费用	196,371.20	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	110,640.00	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		5,355,565.39	公用经费合计			1,100,540.94		

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市红十字会（汇总）

金额单位：

项 目	决算数	其中：一般公共预算 资金
合 计	53,796.61	53,796.61
因公出国（境）费	12,917.61	12,917.61
公务接待费	4,885.00	4,885.00
公务用车购置及运行维护费	35,994.00	35,994.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	35,994.00	35,994.00