

杭州市红十字会 2018 年部门预算

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方针、政策，研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各级红十字会开展工作。

3. 负责红十字会备灾救灾工作，规划、建设和管理备灾救灾设施；制订自然灾害和突发公共事件应急预案，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

4. 依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

5. 负责现场应急救护知识和技能的宣传普及；负责培训红十字救护员；组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

6. 负责在城市社区和农村开展红十字服务工作。

7. 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；
8. 负责建立红十字基层组织和团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，开展红十字青少年活动和志愿服务活动。
9. 指导冠名红十字（会）医疗机构开展符合红十字会宗旨的活动。
10. 负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。
11. 参与国际红十字运动和对外人道援助工作，开展与国际红十字组织和我市友好城市红十字会的交流合作；开展与港、澳、台地区和兄弟省（市）红十字会的交流与合作。
12. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
13. 依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 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

部门收入预算总计 1028.46 万元。其中：财政拨款收入 1028.46 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 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 1028.46 万元。其中:

(1) 按支出功能分类: 社会保障和就业支出(类)1008.3 万元, 红十字事业支出(类)943.27 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类)20.16 万元。

按支出用途分类: 基本支出 609.15 万元, 项目支出 419.31 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。

(2) 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 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1028.46 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 1028.46 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1028.46 万元。社会保障和就业支出(类) 1008.3 万元, 医疗卫生与计划生育支出

(类) 20.16 万元，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 1028.46 万元，预算数是上年执行数的 92%，主要原因是我单位节俭经费从实际情况申报预算。其中，

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) 17.09 万元，主要用于离退休人员的经费支出，预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 34.51 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支出。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归机关事业单位职业年金缴费支出(项) 13.43 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支出。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(红十字事业)(项) 393.27 万元，主要用于杭州市红十字会人员和公用方面的支出。预算数是上年执行数的 118.39%，主要原因是较上年新增人员 1 人。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(红十字事业)(项) 342.11 万元，主要用于杭州市红十字会项目支出。预算数是上年执行数的 87%，主要原因是生命安全体验馆布置结束。

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) 合计 207.89 万元，主要用于杭州市红

红十字会备灾救灾中心的人员和公用方面的支出和项目支出。其中人员和公用方面支出 130.69 万元，预算数与上年执行数基本持平。项目支出 77.20 万元。预算数是上年执行数的 234.01%，主要原因是新增生命安全体验馆的管理及运营经费。

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）7.7 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。预算数与上年执行数基本持平。

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）1.9 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。预算数与上年执行数基本持平。

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）10.56 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。预算数是上年执行数的 72.13%，主要原因是公务员医疗缴费比例调整。

社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）预算为 943.27 万元，主要用于红十字事业的人员和公用方面的支出。预算数是上年执行数的 107.29%，主要原因是较上年新增人员 1 人。

医疗卫生与计划生育支出(类)预算为 20.16 万元，主要用于医疗卫生与计划生育的支出。预算数是上年执行数的 82.62%，主要原因是公务员医疗缴费比例调整。

（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，预算数是上年执行数的 0%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 609.15 万元，其中：

1. 工资福利支出 423.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
2. 商品和服务支出 162.92 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。
3. 对个人和家庭的补助支出 19.19 万元，主要包括离休费、退休费等支出。
4. 资本性支出 3.5 万元，主要包括购置办公用品等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 12.26 万元，与上年一致。其中：

- 1.因公出国（境）经费 5.2 万元，与上年一致。主要用于机关及下属单位人员公务出国（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.公务接待费支出 3.46 万元，与上年一致。主要用于公务接待等支出。
- 3.公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，与上年一致。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 3.6 万元，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、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018年，本部门杭州市红十字会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算经费财政拨款预算121.72万元。

2. 政府采购情况。2018年，本部门政府采购预算总额85.3万元，其中：政府采购货物59.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务25.8万元。

3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1028.46万元。

4. 国有资产情况。截至2017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）。

四、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：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1：2018 年市级部门收支预算总表

部门名称：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	1028.46	合计	1028.46	
其中：一般公共预算	1028.46	社会保障和就业支出	1008.30	
政府性基金预算		医疗卫生与计划生育支出	20.16	
专户资金收入				
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	1028.46	本年支出合计	1028.46	
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
上年结转		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		其他资金		
收入总计	1028.46	支出总计	1028.46	

表 2：2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：红十字会

单位：

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1028.46	1028.46	1028.46									

社会保障和就业支出	1008.30	1008.30	1008.30									
行政事业单位离退休	65.03	65.03	65.03									
归口管理的行政单位离退休	17.09	17.09	17.09									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	34.51									
机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	13.43									
红十字事业	943.27	943.27	943.27									
行政运行（红十字事业）	393.27	393.27	393.27									
一般行政管理事务（红十字事业）	342.11	342.11	342.11									
其他红十字事业支出	207.89	207.89	207.89									
医疗卫生与计划生育支出	20.16	20.16	20.16									
行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16									
行政单位医疗	7.70	7.70	7.70									
事业单位医疗	1.90	1.90	1.90									

表 3：2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：红十字会

科目	合计	财政拨款收入			专户资金 收入	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	用事业基 金弥补收 支差额
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
合计	1028.46	1028.46	1028.46								
杭州市红十字会	806.83	806.83	806.83								

杭州市红十字会备灾救灾中心	221.63	221.63	221.63									
---------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 4：2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：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 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	1028.46	609.15	419.31					
社会保障和就业支出	1008.30	588.99	419.31					
行政事业单位离退休	65.03	65.03						
归口管理的行政单位离退休	17.09	17.09						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51						
机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43						
红十字事业	943.27	523.96	419.31					
行政运行（红十字事业）	393.27	393.27						
一般行政管理事务（红十字事业）	342.11		342.11					
其他红十字事业支出	207.89	130.69	77.20					
医疗卫生与计划生育支出	20.16	20.16						
行政事业单位医疗	20.16	20.16						

行政单位医疗	7.70	7.70						
事业单位医疗	1.90	1.90						
公务员医疗补助	10.56	10.56						

表 5：2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：红十字会

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 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	1028.46	609.15	419.31					
杭州市红十字会	806.83	464.72	342.11					
杭州市红十字会备灾救灾中心	221.63	144.43	77.20					

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	1028.46	一、本年支出合计	1028.46
其中：一般公共预算	1028.46	社会保障和就业支出	1008.30
政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	20.16
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	
总计	收入 1028.46	支 出总计	1028.46

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：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	备 注
合计	1028.46	609.15	419.31	
社会保障和就业支出	1008.30	588.99	419.31	
行政事业单位离退休	65.03	65.03		
归口管理的行政单位离退休	17.09	17.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43		

红十字事业	943.27	523.96	419.31	
行政运行（红十字事业）	393.27	393.27		
一般行政管理事务（红十字事业）	342.11		342.11	
其他红十字事业支出	207.89	130.69	77.20	
医疗卫生与计划生育支出	20.16	20.16		
行政事业单位医疗	20.16	20.16		
行政单位医疗	7.70	7.70		
事业单位医疗	1.90	1.90		
公务员医疗补助	10.56	10.56		

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：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	备 注

表 9：2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：红十字会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	609.15

工资福利支出	423.54
基本工资	67.55
津贴补贴	96.02
奖金	22.03
绩效工资	34.87
机关事业单位基本养老保险缴费	34.51
职业年金缴费	13.43
职工基本医疗保险缴费	9.60
公务员医疗补助缴费	10.56
其他社会保障缴费	2.91
住房公积金	34.13
医疗费	3.59
其他工资福利支出	94.34
商品和服务支出	162.92
办公费	3.56
印刷费	6.00
水费	0.30
电费	8.04
邮电费	1.00
物业管理费	25.80
差旅费	8.00
因公出国（境）费用	5.20
会议费	6.00

培训费	16.50
公务接待费	3.46
专用材料费	1.00
工会经费	6.49
福利费	19.49
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	3.60
其他交通费用	27.46
其他商品和服务支出	21.02
对个人和家庭的补助	19.19
退休费	11.95
医疗费补助	5.14
其他对个人和家庭的补助支出	2.10
资本性支出	3.50
办公设备购置(资本)	3.50

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：红十字会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	12.26	12.26
因公出国（境）费	5.20	5.20

公务接待费	3.46	3.46
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60