

杭州市红十字会（部门）2019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)部门预算单位构成: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1201.99万元,比上年执行数增加11.13万元,增长0.9%,主要原因是2019年新增全市救护技能比赛和世界急救日活动项目。

其中:财政拨款收入1201.99万元,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1201.99万元,比上年执行数增加11.13万元,增长0.9%,主要原因是2019年新增全市救护技能比赛和世界急救日活动项目。

按支出功能分类:社会保障和就业支出(类)1181.14万元,卫生健康支出(类)20.85万元。

按支出用途分类:基本支出737.38万元,项目支出464.61万元,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 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1201.99 万元，比上年执行数增加 161.14 万元，增长 15%，主要原因是 2019 年新增全市救护技能比赛和世界急救日活动项目，人道救助、购置 AED 和智慧红十字一体机等项目略有增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1201.99 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 1201.99 万元，比上年执行数增加 161.14 万元，增长 15%，主要原因是 2019 年新增全市救护技能比赛和世界急救日活动项目，人道救助、购置 AED 和智慧红十字一体机等项目略有增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）1181.14 万元，卫生健康支出（类）20.85 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1201.99 万元，比上年执行数增加 161.14 万元，增长 15%，主要原因是 2019 年新增全市救护技能比赛和世界急救日活动项目，人道救助、购置 AED 和智慧红十字一体机等项目略有增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政事业单位离退休(项)预算为 11.1 万元，主要用于退休人员方面的支出。比上年执行数减少 2.23 万元，下降 16%，主要原

因是我单位退休人员减少，相关支出减少。

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(项)预算为 39.71 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险方面支出。比上年执行数增长 3.92 万元，增长 11%，主要原因是我单位有新进人员，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(项)预算为 15.89 万元，主要用于在职人员缴纳职业年金方面支出。比上年执行数增长 1.93 万元，增长 13%，主要原因是我单位有新进人员，缴费基数增加。

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)预算为 485.95 万元，主要用于红十字会本级红十字事业公用方面的支出。比上年执行数增加 52.39 万元，增长 12%，主要原因是我单位有新进人员，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(红十字事业)(项)预算 417.61 万元，主要用于红十字事业项目支出及相关管理方面支出。比上年执行数增加 104.63 万元，增长 33%，主要原因是 2019 年新增全市救护技能比赛和世界急救日活动项目，人道救助、购置 AED 和智慧红十字一体机等项目略有增加。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)预算 210.88 万元，主要用于红十字会及下属事业单位红十字事业方面支出。比上年执行数增加 8.81 万元，增长 4%，主要原因是物业经费增加及人员经费略有增加。

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） 预算 7.41 万元，主要用于红十字会医疗卫生方面支出。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）预算 2.52 万元，主要用于红十字会下属事业单位医疗卫生方面支出。比上年执行数增加 0.95 万元，增长 6%，主要原因是我单位有新进人员，缴费基数增加。

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（项）预算 10.92 万元，主要用于红十字会及下属事业单位公务员医疗方面支出。比上年执行数增加 0.72 万元，增长 7%，主要原因是我单位有新进人员，缴费基数增加。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 737.38 万元，其中：

1. 工资福利支出 560.53 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 155.73 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 14.3 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 其他资本性支出 6.82 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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，与上年持平，其中：

1.因公出国（境）经费 5.2 万元，与上年持平。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 3.46 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待赴我会考察交流单位接待等支出和活动中志愿者伙食费等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，与上年持平。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；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、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 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 464.61 万元。

2.重点项目情况。

（1）信息化建设和运维项目（杭州市红十字会信息化项目）

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，接受社会监督的规定，同时，目前杭州市红十字会的信息化工作与快速发展的红十字事业存在较大差距，建立健全红十字会系统信息网络，实现科学的信息管理，为红十字事业实现科学决策提供服务，是实现新

时期红十字会工作的根本需要，也是深化红十字会改革的需要，也为进一步加强网络安全建设。市红十字会设置了市红十字会信息化项目。项目内容为：1、“两微一端”新媒体平台升级及内容建设，目标是改善两微一端”模块建设；建设新媒体宣传矩阵、强化内容建设，增加信息更新频率；2、维护杭州市红十字会官网维，目标是维护网络安全，加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设，加强网络安全事件应急指挥能力建设，积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然；3、运维在线统计数据库，目标是运维实时数据库、每日备份、实现官方网站、公众号，救护系统数据共享。预算安排为 15 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市红十字会	
项目名称	杭州市红十字会信息化项目	
项目资金	15	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
全年运行维护“一网两微一端”四个新媒体平台	“一网两微一端”运维	运行维护官方网站、微博、微信公众号、应急救护培训系统，形成宣传矩阵、强化内容建设
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	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，评定二级等保证书。
运维实时数据库	实时维护	维护官方网站、公众号，救护培训系统客户端的数据库。

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提高红十字公共服务。	有所提高	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，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。
提升我会工作的公开性和透明度	有所提升	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。

（2）救灾救助救护业务管理（杭州市红十字会备灾救灾物资储备、仓库日常运作管理经费；杭州市红十字展示厅日常维护经费；红十字急救培训示范基地运营经费）

杭州市红十字会备灾救灾物资储备、仓库日常运作管理经费

根据《中国红十字会总会自然灾害应急预案》（红总字[2010]80号）、《浙江省红十字会救灾物资管理办法》浙红[2010]36号和《杭州市红十字会自然灾害应急预案》（杭红发[2010]53号）文件的规定和上级红十字会的要求。合理调配我中心现有资源，开展救灾救援工作。项目设置单位为杭州市红十字会备灾救灾中心，该项目内容为：一是不断建立和完善备灾储备机制，按照备灾物资目录，结合杭州实际，采购一批适合杭州夏季台风，冬季雪灾的物资；二是做好备灾救灾仓库日常的物资储存、加工、整理、检验、盘点、重新包装等工作。项目目标为：一、完善物资储备体系，增强红十字会的灾害应急能力；二、确保备灾救灾仓库正常运作，有效管理备灾物资。

杭州市红十字展示厅日常维护经费

杭州市红十字展示厅是对外免费开放的红十字宣传教育基地，在市委市政府的关心与支持下，日益成为我市宣传红十字精神和发展红十字青少年事业的重要阵地。根据《中华人民共和国红十字会法》的相关规定，同时为进一步发挥红十字展示厅对外宣传和发 展红十字青少年事业的重要作用，维持展示厅的正常运行，特此立项。项目设置单位为杭州市红十字会备灾救灾中心，该项目内容为：杭州市红十字展示厅日常维护经费。

红十字应急救护培训示范基地运营经费

红十字应急救护培训示范基地 2017 年已经建成运营。根据《关于开展红十字应急救护培训示范基地创建工作的通知》中红办字〔2016〕23 号以及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开展工作，项目设置单位为杭州市红十字会备灾救灾中心，项目内容为：1.组织学生、社区群众和高危行业人群的应急救护培训；2.组织学生、社区群众和高危行业人群的避险逃生和自救互救体验，包括应急救护、家庭安全、地震安全、消防安全、交通安全等模块。项目目标是：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。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市红十字会备灾救灾中心
项目名称	救灾救助救护业务管理（杭州市红十字会备灾救灾物资储备、仓库日常运作管理经费；杭州市红十字展示厅日

	常维护经费；红十字应急救护培训示范基地运营经费)	
项目资金	47	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
做好仓库管理工作	做好仓库六大流程	做好备灾救灾仓库日常的物资储存、加工、整理、检验、盘点、重新包装等工作
红十字体验馆和展示厅正常运行率	正常运行率 95%	红十字体验馆展示厅声光电设备日常维修和运营，全年正常运行率 95%
应急救护培训和避险逃生和自救互救体验情况	50 批次及以上	开展 50 批次的专业救护员培训，和避险逃生和自救互救体验。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升备灾物资储备和仓库管理工作水平	有所提升	通过物资储备体系的完善，提升红十字会的灾害应急效率，红十字应急救援工作有所提升
扩大红十字影响力	有所扩大	将红十字体验馆和展示厅作为宣传和发 展红十字精神的重要阵地，因地制宜的开展宣传活动，使红十字的影响力有所扩大
救护培训和体验馆参观人群的满意度	满意度 90%及以上	根据反馈情况

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门杭州市红十字会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 111.69 万元，比上年执行数增加 36.52 万元，增长 48%，主要原因是我单位有新进人员，相关经费增加。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 117.62 万元，其中：政府采购货物 86.22 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 31.4 万元。

3. 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）。

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、用于弥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 to 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. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019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	1,201.99	社会保障和就业支出	1,181.14
其中：一般公共预算	1,201.99	卫生健康支出	20.85
政府性基金预算			
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	1,201.99	本年支出合计	1,201.99
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,201.99	支出总计	1,201.99

表4： 2019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

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	1,201.99	737.38	464.61					
社会保障和就业支出	1,181.14	716.53	464.61					
行政事业单位离退休	66.70	66.70						
归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71						
机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89						
红十字事业	1,114.44	649.83	464.61					
行政运行（红十字事业）	485.95	485.95						
一般行政管理事务（红十字事业）	417.61		417.61					
其他红十字事业支出	210.88	163.88	47.00					
卫生健康支出	20.85	20.85						
行政事业单位医疗	20.85	20.85						
行政单位医疗	7.41	7.41						
事业单位医疗	2.52	2.52						
公务员医疗补助	10.92	10.92						

表5： 2019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

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	1,201.99	737.38	464.61					
杭州市红十字会	973.21	555.60	417.61					
杭州市红十字会备灾救灾中心	228.78	181.78	47.00					

表6： 2019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	1,201.99	一、本年支出合计	1,201.99
其中：一般公共预算	1,201.99	社会保障和就业支出	1,181.14
政府性基金		卫生健康支出	20.85
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	
收入总计	1,201.99	支出总计	1,201.99

表7： 2019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	备 注
合计	1,201.99	737.38	464.61	
社会保障和就业支出	1,181.14	716.53	464.61	
行政事业单位离退休	66.70	66.70		
归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89		
红十字事业	1,114.44	649.83	464.61	
行政运行（红十字事业）	485.95	485.95		
一般行政管理事务（红十字事业）	417.61		417.61	
其他红十字事业支出	210.88	163.88	47.00	
卫生健康支出	20.85	20.85		
行政事业单位医疗	20.85	20.85		
行政单位医疗	7.41	7.41		
事业单位医疗	2.52	2.52		
公务员医疗补助	10.92	10.92		

表8： 2019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	备 注
合计				

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据

表9： 2019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	金 额
合计	737.38
工资福利支出	560.53
基本工资	72.95
津贴补贴	105.93
奖金	33.15
绩效工资	53.41
机关事业单位基本养老保险缴费	39.71
职业年金缴费	15.89
职工基本医疗保险缴费	9.93
公务员医疗补助缴费	10.92
其他社会保障缴费	3.90
住房公积金	42.21
医疗费	6.68
其他工资福利支出	165.85
商品和服务支出	155.73
办公费	9.02
印刷费	1.00
水费	0.30
电费	9.46
邮电费	7.00
物业管理费	31.40
差旅费	15.00
因公出国（境）费用	5.20
会议费	1.00
培训费	2.00
公务接待费	3.46
工会经费	7.88
福利费	22.75
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	28.96
其他商品和服务支出	7.70
对个人和家庭的补助	14.30
退休费	10.97
医疗费	0.13
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助支出	3.00
其他资本性支出	6.82
办公设备购置（资本）	6.82

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市红十字会

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）费用	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
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60