

杭州市红十字会备灾救灾 中心（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(6)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(8)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(10)

一、单位基本情况

本单位为杭州市红十字会下属单位。本单位性质为事业单位。

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、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 263.18 万元，比上年执行数增加 26.62 万元，增长 11.25%，主要原因是 1. 人员晋级晋档，相关经费增加。2. 增加救护培训经费增加。

其中：本年财政拨款收入 263.18 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 263.18 万元，比上年执行数增加 26.62 万元，增长 11.25%，主要原因是 1. 人员晋级晋档，相关经费增加。2. 增加救护培训经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）258.65 万元，卫生健康支出（类）4.53 万元。

按支出用途分类：基本支出 213.18 万元，项目支出 50.00 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 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 263.18 万元，比上年执行数增加 26.62 万元，增长 11.25%，主要原因是 1. 人员晋级晋档，相关经费增加。2. 增加救护培训经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 263.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 263.18 万元，比上年执行数增加 26.62 万元，增长 11.25%，主要原因是 1. 人员晋级晋档，相关经费增加。2. 增加救护培训经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）258.65 万元，卫生健康支出（类）4.53 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 263.18 万元，比上年执行数增加 26.62 万元，增长 11.25%，主要原因是 1. 人员晋级晋档，相关经费。2. 增加救护培训经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 263.18 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 258.65 万元，占 98.28%；卫生健康支出（类）支出 4.53 万元，占 1.72%。

具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 7.33 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险方面的支出。比上年执行数减少 1.31 万元，下降 15.13%，主要原因是上年度基数调整。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 3.66 万元，主要用于在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数减少 0.66 万元，下降 15.28%，主要原因是上年度基数调整。

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 247.66 万元，主要用于红十字会备灾救灾中心公用及项目经费等方面方面的支出。比上年执行数增加 29.46 万元，增长 13.5%，主要原因是 1. 人员晋级晋档，相关经费增加。2. 增加救护培训经费增加。

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 4.53 万元，主要用于医疗卫生方面的支出。比上年执行数减少 0.87 万元，下降 16.11%，主要原因是上年度基数调整。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 213.18 万元，其中人员经费 158.43 万元，公用经费 54.75 万元。具体为：

1. 工资福利支出 158.13 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 54.75 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.30 万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 4.10 万元，比上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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 0.50 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待赴我中心考察交流、单位接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.60 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），与上年持平，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 3.60 万元，与上年持平；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

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 50.00 万元。

备灾物资管理及培训基地运营。根据《浙江省红十字会救灾物资管理办法》（浙红[2010]36 号）、《杭州市红十字会自然灾害应急预案》杭红发[2010]53 号、《关于开展红十字应急救援培训示范基地创建工作的通知》（中红办字〔2016〕23 号）、《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)文件精神，我单位计划开展救灾物资的储存、加工、整理、检验、重新包装等工作；组织学生、社区群众和高危行业人群的应急救护培训；开展避险逃生和自救互救体验等。项目预算为 50 万。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市红十字				
项目名称		备灾物资管理及培训基地运营				
项目资金（万元）		50	其中：财政拨款 （万元）		50	
绩效目标		按照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。				
绩效指标		指标名称	计算 符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	应急救护培训开展人次	≥	7000	人次	20
	质量	培训参与率	≥	95	%	20
	时效	运营时间	=	1	年	20
效益指标	社会效益	提升影响力	定性	有所提升	/	20
满意度指标	满意度	培训人员满意度	≥	95	%	20

四、其他重要事项的情况说明

1. **政府采购支出情况。**2022 年，本单位政府采购预算总额 39.9 万元，其中：政府采购货物 0.3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 39.6 万元。

2. **国有资产情况。**截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（单位）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 and 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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭
州市红十字会
备灾救灾中心

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	263.18	社会保障和就业支 出	258.65
其中：一般公共 预算	263.18	卫生健康支出	4.53
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	263.18	本年支出合计	263.18
使用非财政拨款 结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	263.18	支出总计	263.18

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		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	263.18	263.18	263.18															
社会保障和就业支出	258.65	258.65	258.65															
行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.99															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	7.33															
机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	3.66															
红十字事业	247.66	247.66	247.66															
其他红十字事业支出	247.66	247.66	247.66															
卫生健康支出	4.53	4.53	4.53															
行政事业单位医疗	4.53	4.53	4.53															
事业单位医疗	4.53	4.53	4.53															

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭
州市红十字会
备灾救灾中心

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	263.18	213.18	50.00					
社会保障和就业支出	258.65	208.65	50.00					
行政事业单位养老支出	10.99	10.99						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33						
机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
红十字事业	247.66	197.66	50.00					
其他红十字事业支出	247.66	197.66	50.00					
卫生健康支出	4.53	4.53						
行政事业单位医疗	4.53	4.53						
事业单位医疗	4.53	4.53						

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

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	263.18	一、本年支出合计	263.18
其中：一般公共预算	263.18	社会保障和就业支出	258.65
政府性基金		卫生健康支出	4.53
国有资本经营预算			
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	263.18	支出总计	263.18

表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

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	263.18	213.18	158.43	54.75	50.00
社会保障和就业支出	258.65	208.65	153.90	54.75	50.00
行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	7.33		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	3.66		
红十字事业	247.66	197.66	142.91	54.75	50.00
其他红十字事业支出	247.66	197.66	142.91	54.75	50.00
卫生健康支出	4.53	4.53	4.53		
行政事业单位医疗	4.53	4.53	4.53		
事业单位医疗	4.53	4.53	4.53		

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

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 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市红十字会备灾救灾中心

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 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	213.18	158.43	54.75
工资福利支出	158.13	158.13	
基本工资	17.57	17.57	
津贴补贴	22.06	22.06	
奖金	12.18	12.18	
绩效工资	45.97	45.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	7.33	
职业年金缴费	3.66	3.66	
职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
其他社会保障缴费	2.60	2.60	
住房公积金	11.00	11.00	
医疗费	0.52	0.52	
其他工资福利支出	30.71	30.71	
商品和服务支出	54.75		54.75
办公费	1.00		1.00
水费	0.10		0.10
电费	2.00		2.00
邮电费	0.60		0.60
物业管理费	29.40		29.40
差旅费	1.50		1.50
维修(护)费	0.20		0.20
公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	6.60		6.60
工会经费	2.08		2.08
福利费	4.58		4.58
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	2.59		2.59
对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算 “三公”经费预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

单位名称	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	4.10	0	0.50	3.60	0	3.60
杭州市红十字会备灾救灾中心	4.10	0	0.50	3.60	0	3.60

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市红十字会备灾救灾中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	50.00	50.00								
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	50.00	50.00								