

杭州市西湖区红十字会 2022 年部门（单
位）预算



目录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门（单位）机构设置情况.....	2
二、2022年杭州市西湖区红十字会部门（单位）预算安排情况说明.....	2
（一）关于杭州市西湖区红十字会2022年收支预算情况的总体说明.....	2
（二）关于杭州市西湖区红十字会2022年收入预算情况说明.....	2
（三）关于杭州市西湖区红十字会2022年支出预算情况说明.....	2
（四）关于杭州市西湖区红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
（五）关于杭州市西湖区红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（六）关于杭州市西湖区红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
（七）关于杭州市西湖区红十字会2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
（八）关于杭州市西湖区红十字会2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
（九）关于杭州市西湖区红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
（十）其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年杭州市西湖区红十字会部门预算表.....	8
2022年部门收支预算总表.....	9
2022年部门收入预算总表.....	10
2022年部门支出预算总表.....	11
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2022年部门一般公共预算支出表.....	13
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2022年部门政府性基金预算支出表.....	16
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	17
2022年部门项目支出预算表.....	18
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	21

一、部门（单位）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》、《中国红十字会章程》和国家有关红十字会工作的方针、政策；指导、协调全区各级红十字会工作。

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；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；参与国内外人道主义救助救援工作。

3、依法开展募捐活动，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。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。

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，开展初级卫生救护培训，参加现场救护。开展艾滋病预防控制宣传、教育和人道救助工作。

5、开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

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救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、开展红十字志愿服务活动。

9、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

10、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。

11、协助政府开展相关工作，完成区委、区政府交办的其它事宜。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，红十字会部门预算包括：红十字会本级预算。

二、2022年杭州市西湖区红十字会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区红十字会所有收入和支出均纳入部门（单位）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。杭州市西湖区红十字会 2022 年收支总预算 311.05 万元。

（二）关于杭州市西湖区红十字会 2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区红十字会 2022 年收入预算 311.05 万元，比上年执行数增加 55.36 万元，增长 21.65%，主要是新设信息化建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入 311.05 万元，占 100%。

（三）关于杭州市西湖区红十字会 2022 年支出预算情况说明

杭州市西湖区红十字会 2022 年支出预算 311.05 万元，比上年执行数增加 55.36 万元，增长 21.65%，主要是新设信息化建设项目。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 307.34 万元、卫生健康支出 3.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 142.46 万元，占 45.80%；日常公用支出 30.59 万元，占 9.83%；项目支出 138 万元，占 44.37%。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市西湖区红十字会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区红十字会 2022 年财政拨款收支总预算 311.05 万元。收入包括：一般公共预算 311.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 307.34 万元、卫生健康支出 3.71 万元。

（五）关于杭州市西湖区红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市西湖区红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款 311.05 万元，比上年执行数增加 55.36 万元，增长 21.65%，主要是新设信息化建设项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 307.34 万元，占 98.81%；卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 1.19%。

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）事务 1.43 万元，主要用于退休人员支出。

（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)事务 6.00 万元,主要用于养老保险缴费支出。

(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)事务 3.00 万元,主要用于职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)事务 158.92 万元,主要用于机关运行支出。

(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)事务 22.00 万元,主要用于红会事业。

(6) 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)事务 116.00 万元,主要用于机关三救三献业务、信息化建设项目。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 3.71 万元,主要用于医疗保险缴纳支出。

(六) 关于杭州市西湖区红十字会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 311.05 万元,其中:

人员经费 142.46 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 30.59 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市西湖区红十字会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区红十字会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区红十字会 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区红十字会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区红十字会 2022 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 5.26%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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：2022 年安排公务接待费预算 0.2 万元，比上年预算数增长 5.26%。主要用于接待其他红会人员等支出。增加的主要原因是被上级红会列为救护培训试点区，学习交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年杭州市西湖区红十字会本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.59 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 6.96%，主要是编外人员标准提高。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市西湖区红十字会各单位政府采购预算总额 46.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年杭州市西湖区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨

款 138 万元，一级项目 2 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。

13.政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年杭州市西湖区红十字会部门预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	311.05	社会保障和就业支出	307.34
一般公共预算	311.05	行政事业单位养老支出	10.42
政府性基金预算	0.00	行政单位离退休	1.43
国有资本经营预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00
三、事业收入	0.00	红十字事业	296.92
四、事业单位经营收入	0.00	行政运行	158.92
五、上级补助收入	0.00	一般行政管理事务	22.00
六、附属单位上缴收入	0.00	其他红十字事业支出	116.00
七、其他收入	0.00	卫生健康支出	3.71
		行政事业单位医疗	3.71
		行政单位医疗	3.71
本年收入合计	311.05	本年支出合计	311.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	311.05	支 出 总 计	311.05

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	311.05	142.46	30.59	138.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.34	138.75	30.59	138.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.33	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.43	1.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	296.92	128.42	30.50	138.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	158.92	128.42	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	311.05	社会保障和就业支出	307.34
一般公共预算	311.05	行政事业单位养老支出	10.42
政府性基金预算	0.00	行政单位离退休	1.43
国有资本经营预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00
		红十字事业	296.92
		行政运行	158.92
		一般行政管理事务	22.00
		其他红十字事业支出	116.00
		卫生健康支出	3.71
		行政事业单位医疗	3.71
		行政单位医疗	3.71
收 入 总 计	311.05	支 出 总 计	311.05

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	311.05	173.05	142.46	30.59	138.00
208	社会保障和就业支出	307.34	169.34	138.75	30.59	138.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	10.33	0.09	0.00
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	1.34	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	296.92	158.92	128.42	30.50	138.00
2081601	行政运行	158.92	158.92	128.42	30.50	0.00
2081602	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2081699	其他红十字事业支出	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	173.05	142.46	30.59
301	工资福利支出	140.65	140.65	0.00
30101	基本工资	14.01	14.01	0.00
30102	津贴补贴	39.91	39.91	0.00
30103	奖金	55.57	55.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	10.75	10.75	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302	商品和服务支出	29.99	0.00	29.99
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30226	劳务费	7.60	0.00	7.60
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	4.14	0.00	4.14
30239	其他交通费用	3.92	0.00	3.92
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	0.00
30302	退休费	1.34	1.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00
310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
杭州市西湖区红十字会	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区红十字会	人道救助业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区红十字会	救灾救护救助业务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
152001			138.00	
152001	杭州市西湖区红十字会	人道救助业务	16.00	推动两捐工作,救助困难群众。全年救助困难群众110户,慰问遗体及组织捐献者家属,慰问造血干细胞捐献者。
152001	杭州市西湖区红十字会	救灾救护救助业务	122.00	推广救护培训,开展备灾救灾工作。实现志愿浙江救护平台运行,完成8000名救护员培训,二期救护师资培训,2万人次救护知识普及培训,造血干细胞入库90人次。