



浙江省红十字会 2021 年部门预算

一、浙江省红十字会概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关红十字工作的法律、法规和政策。拟定并组织实施省红十字事业发展规划、年度工作计划，指导全省各级红十字会开展工作。

2. 开展备灾救灾工作。负责应急预案制订、红十字救援队伍建设、救灾物资储备等各项备灾救灾工作。建设和管理红十字备灾救灾设施。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，开展救护和救助工作。根据突发事件的具体情况和有关响应程序，在辖区内发出赈灾呼吁，依法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，参与灾后重建。

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，管理中国造血干细胞捐献者资料库浙江省分库。开展无偿献血的宣传推动工作。依法开展和推动人体器官（遗体、组织）捐献工作。

5. 协助政府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、农村开展服务群众、宣传培训、募捐救助等红十字服务活动。开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

6. 开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病患者、病毒感染者及其他人道救助工作。

7. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。负责红十字会网上平台建设。

8. 依法开展募捐活动，设置和管理公共场所红十字募捐箱，依法处分募捐款物。

9. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

10. 根据中国红十字会总会部署，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. 承担省委、省政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，省红十字会部门预算包括：省红十字会本级预算、所属省红十字会应急救护指导和备灾救灾中心和造血干细胞捐献者资料库管理中心（省人体器官捐献管理中心）单位预算。

二、省红十字会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于省红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府

性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省红十字会 2021 年收支总预算 3720.58 万元。

（二）关于省红十字会 2021 年收入预算情况说明

省红十字会 2021 年收入预算 3720.58 万元，其中：上年结转结余 173.51 万元，占 4.7%；一般公共预算拨款收入 3247.07 万元，占 87.3%；政府性基金收入 300.00 万元，占 8.0%。

（三）关于省红十字会 2021 年支出预算情况说明

省红十字会 2021 年支出预算 3720.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3207.79 万元、卫生健康支出 28.74 万元、住房保障支出 184.05 万元、其他支出 300.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1254.71 万元，日常公用支出 375.31 万元，项目支出 2090.56 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于省红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省红十字会 2021 年财政拨款收支总预算 3547.07 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3247.07 万元、政府性基金 300.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3034.28 万元、卫生健康支出 28.74 万元、住房保障支出 184.05 万元、其他支出 300.00 万元。

（五）关于省红十字会 2021 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

省红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款 3247.07 万元，比上年执行数增加 279.33 万元，主要是人员经费增加及阳光红会信息公开平台项目、数字红会综合业务管理系统项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）3034.28 万元，占 93.4%；卫生健康支出（类）28.74 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）184.05 万元，占 5.7%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 73.18 万元，主要用于省红十字会（本级）及所属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 36.60 万元，主要用于省红十字会（本级）及所属事业单位在职人员实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务 732.97 万元，主要用于省红十字会（本级）在职人员工资和单位的日常运转。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）事务 2191.53 万元，主要用于所属事业

单位在职人员工资以及保障红十字事业发展所需的支出。

(5) 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 14.18 万元,主要用于行政单位人员的基本医疗保险支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 14.56 万元,主要用于事业单位人员的基本医疗保险支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 95.49 万元,主要用于行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 88.56 万元,主要用于行政、事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于省红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

省红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 1630.02 万元,其中:

人员经费 1254.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 375.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于省红十字会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

省红十字会 2021 年政府性基金预算当年拨款 300.00 万元，比上年执行数增加 300 万元，主要是安排生命教育体验馆建设项目经费。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 300.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）300.00 万元，主要用于生命教育体验馆建设。

（八）关于省红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省红十字会 2021 年“三公”经费预算数为 38.88 万元，比上年执行数增加 31.63 万元，增长 436.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 9.42 万元，比上年执行数增加 9.42 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训及重大项目洽谈等公务出国（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。增加的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2020年未支出。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.26万元，比上年执行数增长22.8%。主要用于接待国际红十字组织、港澳台地区红十字组织来浙考察及检查等支出；以及上级、兄弟省市来浙重大政策调研等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算27.20万元，比上年执行数增长402.8%。其中，公务用车购置支出21.60万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.60万元，主要用于机要通信保障、备灾救灾、重大政策调研、专项检查等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是所属事业单位申请更新1辆应急保障用车。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年省红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算209.60万元，比上年预算减少41.92万元，下降16.7%，主要是提倡绿色办公，减少各项日常公务支出经费。

2. 政府采购情况

2021年省红十字会各单位政府采购预算总额1349.98万元，其中：政府采购货物预算122.25万元、政府采购服务预算1227.73万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，省红十字会所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为应急保障用车。2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年省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 1617.05 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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）反映：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2021年省级部门预算（公开）



2021年1月

2021年省级部门收支预算总表

[625]省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3547.07	社会保障和就业支出	3207.79
一般公共预算	3247.07	行政事业单位养老支出	109.78
政府性基金预算	300.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	36.60
二、财政专户管理资金		红十字事业	3098.01
三、事业收入		行政运行	732.97
四、事业单位经营收入		其他红十字事业支出	2365.04
五、上级补助收入		卫生健康支出	28.74
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	28.74
七、其他收入		行政单位医疗	14.18
		事业单位医疗	14.56
		住房保障支出	184.05
		住房改革支出	184.05
		住房公积金	95.49
		购房补贴	88.56
		其他支出	300.00
		彩票公益金安排的支出	300.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
本年收入合计	3547.07	本年支出合计	3720.58
上年结转结余	173.51	年终结转结余	
收 入 总 计	3720.58	支 出 总 计	3720.58

2021年省级部门收入预算总表

[625]省红十字会

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		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	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	3720.58	3547.07	3247.07	300.00								173.51		173.51
省红十字会	3720.58	3547.07	3247.07	300.00								173.51		173.51
省红十字会(本级)	2009.20	1947.54	1647.54	300.00								61.66		61.66
省红十字会救护和救灾中心	1025.71	941.16	941.16									84.55		84.55
省造血干细胞捐献者资料库管	685.67	658.37	658.37									27.30		27.30

2021年省级部门支出预算总表

[625]省红十字会

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	3720.58	1254.71	375.31	2090.56			
208	社会保障和就业支出	3207.79	1041.92	375.31	1790.56			
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18					
20816	红十字事业	3098.01	932.14	375.31	1790.56			
2081699	其他红十字事业支出	2365.04	408.77	165.71	1790.56			
2081601	行政运行	732.97	523.37	209.60				
210	卫生健康支出	28.74	28.74					
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74					
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
221	住房保障支出	184.05	184.05					
22102	住房改革支出	184.05	184.05					
2210203	购房补贴	88.56	88.56					
2210201	住房公积金	95.49	95.49					
229	其他支出	300.00			300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	300.00			300.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00			300.00			

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[625]省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3547.07	社会保障和就业支出	3034.28
一般公共预算	3247.07	行政事业单位养老支出	109.78
政府性基金预算	300.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	36.60
		红十字事业	2924.50
		行政运行	732.97
		其他红十字事业支出	2191.53
		卫生健康支出	28.74
		行政事业单位医疗	28.74
		行政单位医疗	14.18
		事业单位医疗	14.56
		住房保障支出	184.05
		住房改革支出	184.05
		住房公积金	95.49
		购房补贴	88.56
		其他支出	300.00
		彩票公益金安排的支出	300.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
收 入 总 计	3547.07	支 出 总 计	3547.07

2021年省级部门一般公共预算支出表

[625]省红十字会

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	3247.07	1630.02	1254.71	375.31	1617.05
208	社会保障和就业支出	3034.28	1417.23			1617.05
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	73.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	36.60		
20816	红十字事业	2924.50	1307.45			1617.05
2081601	行政运行	732.97	732.97	523.37	209.60	
2081699	其他红十字事业支出	2191.53	574.48	408.77	165.71	1617.05
210	卫生健康支出	28.74	28.74			
21011	行政事业单位医疗	28.74	28.74			
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18		
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	14.56		
221	住房保障支出	184.05	184.05			
22102	住房改革支出	184.05	184.05			
2210201	住房公积金	95.49	95.49	95.49		
2210203	购房补贴	88.56	88.56	88.56		

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[625]省红十字会

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	1630.02	1254.71	375.31
301	工资福利支出	1218.85	1218.85	
30101	基本工资	211.50	211.5	
30102	津贴补贴	241.22	241.22	
30103	奖金	163.88	163.88	
30107	绩效工资	201.75	201.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	73.18	
30109	职业年金缴费	36.60	36.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
30113	住房公积金	95.49	95.49	
30114	医疗费	5.81	5.81	
30199	其他工资福利支出	148.40	148.4	
302	商品和服务支出	371.31		371.31
30201	办公费	16.99		16.99
30202	印刷费	9.30		9.3
30204	手续费	2.00		2
30205	水费	2.76		2.76
30206	电费	24.30		24.3
30207	邮电费	17.25		17.25
30209	物业管理费	51.13		51.13
30211	差旅费	54.87		54.87
30212	因公出国（境）费用	9.42		9.42

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[625]省红十字会

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
30213	维修（护）费	19.76		19.76
30215	会议费	32.61		32.61
30216	培训费	4.42		4.42
30217	公务接待费	2.26		2.26
30227	委托业务费	0.79		0.79
30228	工会经费	16.75		16.75
30229	福利费	51.17		51.17
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	36.06		36.06
30299	其他商品和服务支出	13.87		13.87
303	对个人和家庭的补助	35.86	35.86	
30304	抚恤金	3.60	3.60	
30305	生活补助	25.54	25.54	
30307	医疗费补助	2.31	2.31	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[625]省红十字会

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	7
合计	38.88	9.42	27.20	21.60	5.60	2.26
省红十字会(本级)	9.59	4.29	3.60		3.60	1.70
省红十字会救护和救灾中心	29.03	5.13	23.60	21.60	2.00	0.30
省造血干细胞捐献者资料库管理中心	0.26					0.26

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[625]省红十字会

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	300.00		300.00
229	其他支出	300.00		300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00

2021年省级部门项目支出预算表

[625]省红十字会

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	2090.56	1617.05	300.00			173.51
省红十字会(本级)	救灾救助救护业务管理	654.01	592.35				61.66
省红十字会(本级)	人道救助业务管理	460.00	160.00	300.00			
省红十字会救护和救灾中心	备灾救灾业务管理	548.34	463.79				84.55
省造血干细胞捐献者资料库管理中心	造血干细胞及器官捐献业务管理	428.21	400.91				27.30

2021年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

[625]省红十字会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	1	2
合计		1917.05	
省红十字会		1917.05	
省红十字会(本级)	救灾救助救护业务管理	592.35	充分发挥红十字会在党和政府人道工作领域的助手作用,有力带动社会各方力量合力推动事业发展.
省红十字会(本级)	人道救助业务管理	460.00	"1建立和完善乡镇(街道)、村(社区)基层红十字组织,建立会员和志愿服务队伍,开展农村社区志愿服务,弘扬红十字精神理念.2为挽救人民群众的生命财产、保障社会平安建设发挥重要作用."
省红十字会救护和救灾中心	备灾救灾业务管理	463.79	"1、承担本省救灾物资的转运任务,参与完成华东地区的援助任务,为各地灾害救援工作提供有力保障。2、深化红十字应急救护培训“提质扩面”工程,建立健全培训工作长效机制,全面提升工作水平。”
省造血干细胞捐献者资料库管理中心	造血干细胞及器官捐献业务管理	400.91	完成“十三五”规划