



浙江省红十字会2020年部门预算

一、浙江省红十字会概况

(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》《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中国红十字会章程》。

2. 负责研究制订全省红十字工作的方针、政策，研究制订并组织实施全省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. 负责造血干细胞捐献者资料库管理工作，指导全省造血干细胞捐献工作。

8. 参与无偿献血的宣传表彰工作；推动遗体、器官（组

织) 捐献工作; 参与重大疾病的预防宣传和健康教育; 负责全省南丁格尔奖章候选人的组织推荐工作。

9. 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。

10. 负责对冠名红十字(会) 医疗机构的审批、核准和登记工作, 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。

11. 负责开展境内外重建家庭联系工作。

12. 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。

13. 根据中国红十字会总会部署, 参加国际人道主义救援工作; 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; 开展与港、澳、台地区和兄弟省(市) 红十字会的交流与合作。

14. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

15. 依照国际红十字与红新月运动基本原则, 完成省人民政府和中国红十字会总会交办或委托的有关事宜。

(二) 部门预算单位构成

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、所属省红十字会备灾救灾中心(省红十字会现场应急救护工作指导中心) 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 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于省红十字会 2020 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、上年结转；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。省红十字会 2020 年收支总预算 3011.94 万元。

(二) 关于省红十字会 2020 年收入预算情况说明

省红十字会 2020 年收入预算 3011.94 万元，其中：上年结转 165.53 万元，占 5.5%；一般公共预算拨款收入 2846.41 万元，占 94.5%。

(三) 关于省红十字会 2020 年支出预算情况说明

省红十字会 2020 年支出预算 3011.94 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2837.21 万元、卫生健康支出 26.50 万元、住房保障支出 148.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1069.04 万元，日常公用支出 363.03 万元，项目支出 1579.87 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于省红十字会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省红十字会 2020 年财政拨款收支总预算 2846.41 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2846.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2671.68 万元、卫生健康支出 26.50 万元、住房保障支出 148.23 万元。

(五) 关于省红十字会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 2846.41 万元，比 2019 年执行数增加 336.29 万元，主要是人员增加及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）2671.68 万元，占 93.9%；卫生健康支出（类）26.50 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）148.23 万元，占 5.2%。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 68.16 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 34.08 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 752.61 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 1816.83 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 14.59 万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险支出。

(6) 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）事务 11.91 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 85.65 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 62.58 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 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

省红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 1432.07 万元，其中：

人员经费 1069.04 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 363.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2020 年政府性基金预算支出情况说明

省红十字会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于省红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省红十字会 2020 年“三公”经费预算数为 18.48 万元，比 2019 年执行数增加 5.90 万元，增长 46.9%，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，2020 年安排因公出国（境）费用预算 10.47 万元，比上年执行数增长 115.9%。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。增加的原因主要是安排了下属事业单位的因公出国任务经费。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2.51 万元，比上年执行数增长 45.9%。主要用于接待国际红十字组织、港澳台地区红十字组织等考察团和国际机构官员来浙考察及检查合作项目等支出；以及上级、兄弟省市来浙重大政策调研等支出。增加的主要原因是来浙学习交流团队增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.50 万元，比上年执行数下降 9.3%。

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；公务用车运行维护费支出 5.50 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。减少的主要原因是优化减少公务用车使用。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年省红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算 251.52 万元。比 2019 年预算减少 24.80 万元，下降 9.0%，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

2020 年省红十字会各单位政府采购预算总额 676.54 万元，其中：政府采购货物预算 105.57 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 420.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2020 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. 绩效目标设置情况

2020 年省红十字会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 1414.34 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、结转到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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020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	2846.41	社会保障和就业支出	2837.21
一般公共预算	2846.41	行政事业单位养老支出	102.24
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16
专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	34.08
二、事业收入（不含专户资金）		红十字事业	2734.97
三、事业收入（不含专户资金）		行政运行	752.61
四、事业单位经营收入		其他红十字事业支出	1982.36
五、其他收入		卫生健康支出	26.50
		行政事业单位医疗	26.50
		行政单位医疗	14.59
		事业单位医疗	11.91
		住房保障支出	148.23
		住房改革支出	148.23
		住房公积金	85.65
		购房补贴	62.58
本年收入合计	2846.41	本年支出合计	3011.94
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	165.53	结转下年	
财政拨款结转	136.25		
其他结转	29.28		
收 入 总 计	3011.94	支 出 总 计	3011.94

2020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

项 目	收 入		支 出	
	预算数		项目	预算数
一、财政拨款	2846.41		社会保障和就业支出	2671.68
一般公共预算	2846.41		行政事业单位养老支出	102.24
政府性基金预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16
			机关事业单位职业年金缴费支出	34.08
			红十字事业	2569.44
			行政运行	752.61
			其他红十字事业支出	1816.83
			卫生健康支出	26.50
			行政事业单位医疗	26.50
			行政单位医疗	14.59
			事业单位医疗	11.91
			住房保障支出	148.23
			住房改革支出	148.23
			住房公积金	85.65
			购房补贴	62.58
收 入 总 计	2846.41		支 出 总 计	2846.41

2020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	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	2846.41	1432.07	1414.34	
208	社会保障和就业支出	2671.68	1257.34	1414.34	
20805	行政事业单位养老支出	102.24	102.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08		
20816	红十字事业	2569.44	1155.10	1414.34	
2081601	行政运行	752.61	752.61		
2081699	其他红十字事业支出	1816.83	402.49	1414.34	
210	卫生健康支出	26.50	26.50		
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50		
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59		
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91		
221	住房保障支出	148.23	148.23		
22102	住房改革支出	148.23	148.23		
2210201	住房公积金	85.65	85.65		
2210203	购房补贴	62.58	62.58		

2020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	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
注：省红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

2020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		科目名称	金额
科目编码	科目名称		
**	**	1	
	合计	1432.07	
301	工资福利支出	1033.17	
30101	基本工资	190.97	
30102	津贴补贴	208.16	
30103	奖金	164.97	
30107	绩效工资	127.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	
30109	职业年金缴费	34.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	
30112	其他社会保障缴费	9.47	
30113	住房公积金	85.65	
30114	医疗费	5.13	
30199	其他工资福利支出	112.62	
302	商品和服务支出	359.51	
30201	办公费	12.59	
30202	印刷费	6.40	
30205	水费	2.52	
30206	电费	16.60	
30207	邮电费	14.38	
30209	物业管理费	48.83	
30211	差旅费	50.50	
30212	因公出国(境)费用	10.47	
30213	维修(护)费	14.61	
30215	会议费	36.23	

2020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		科目名称	金额
科目编码	科目名称		
**	**	1	
30216	培训费	1.88	
30217	公务接待费	2.51	
30228	工会经费	11.35	
30229	福利费	42.53	
30231	公务用车运行维护费	5.50	
30239	其他交通费用	38.83	
30299	其他商品和服务支出	43.78	
303	对个人和家庭的补助	35.87	
30304	抚恤金	3.20	
30305	生活补助	23.64	
30307	医疗费补助	5.13	
30309	奖金	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	
310	资本性支出	3.52	
31002	办公设备购置	3.52	

2020年省级部门支出预算总表

[625]省红十字会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	
合计	3011.94	1069.04	363.03	1579.87				
省红十字会	3011.94	1069.04	363.03	1579.87				
省红十字会(本级)	1625.42	656.55	251.52	717.35				
省红十字会备灾救灾中心	785.02	263.28	67.54	454.20				
省造血干细胞捐献者资料库管理中心	601.50	149.21	43.97	408.32				

2020年一般公共预算“三公”经费表

[625]省红十字会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	18.48
1. 因公出国(境)费用	10.47
2. 公务接待费	2.51
3. 公务用车购置及运行维护费	5.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	5.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[625]省红十字会

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
省红十字会(本级)		638.95	638.95		
	救灾救助救护业务管理	469.95	469.95		1. 按计划完成浙江省数字红会综合业务管理系统项目先期工程。2. 举办浙江省红十字会系统领导干部研修班、浙江省红十字会系统秘书长培训班等各类业务培训。3. 按年度计划完成档案室迁移、委托开展内部审计、绩效评价等工作、支付编外聘用人员工资等。4. 拟举办全省高校红十字青少年应急救护大赛, 进行人道理念和红十字核心业务的宣传; 联合媒体开展经常性宣传活动; 委托中标单位华语之声传媒(杭州)有限公司负责《浙江红十字》报和“浙江红十字”等自媒体日常运行维护工作。
	人道救助业务管理	169.00	169.00		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, 建成一批符合当地实际需求的博爱家园, 打造群众身边的红十字会。2. 新建省级赈济救援队, 拓展救援功能, 扩大救援领域, 加强应急救援队能力建设, 提升装备设施水平, 高标准打造专业化应急救援队伍, 保持在省内各类民间救援组织中的领先水平, 在国内达到先进水平, 两支搜救队骨干队员参加国内外救援任务。3. 参与养老服务事业, 培养养老服务专业力量, 普及适用于老年人群体的救护知识, 助力我省养老服务事业全面协调发展。4. 通过项目培育, 打造品牌、育团队, 搭建红十字公益服务平台, 汇聚更广泛的社会爱心力量; 通过红十字大学生社会实践项目的资助, 加深他们对人道理念的理解, 促进红十字文化和人道理念在公民中的普及和传播。