

浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2021年单位预算

一、浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心概况

(一) 主要职能

1. 协助拟订全省造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血等相关政策、发展规划。
2. 负责造血干细胞捐献工作，承担入库志愿者相关工作，组织开展造血干细胞捐献志愿服务。
3. 负责遗体和人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念、档案管理等工作，组织开展遗体和人体器官捐献志愿服务和活动，指导医学院校遗体接受站规范运行和全省人体器官捐献协调员工作。
4. 协助相关主管部门建立无偿献血队伍，指导无偿献血宣传和志愿服务队工作。
5. 完成浙江省红十字会交办的其他工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，管理中心单位预算包括办公室、造血干细胞捐献业务科和人体器官捐献业务科预算。

二、浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。管理中心 2021 年收支总预算 685.67 万元。

(二) 关于浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2021 年收入预算情况说明

管理中心 2021 年收入预算 685.67 万元，其中：上年结转结余 27.30 万元，占 4.0%；一般公共预算拨款收入 658.37 万元，占 96.0%。

(三) 关于浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2021 年支出预算情况说明

管理中心 2021 年支出预算 685.67 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 641.34 万元、卫生健康支出 4.92 万元、住房保障支出 39.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 201.44 万元，占 29.4%；日常公用支出 56.02 万元，占 8.2%；项目支出 428.21 万元，占 62.4%。

(四) 关于浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 658.37 万元。收入包括：一般公共预算 658.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 614.04 万元、卫生健康支出 4.92 万元、住房保障支出 39.41 万元。

(五) 关于浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心 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。

管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 658.37 万元，比上年执行数增加 25.77 万元，主要是新调入一名工作人员和两名工作人员职务晋升，由此而增加的人员经费和日常公用经费。

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 614.04 万元，占 93.3%；卫生健康（类）支出 4.92 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 39.41 万元，占 6.0%。

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（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）11.30 万元，主要用于管理中心在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（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）5.65 万元，主要用于管理中心在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）597.09 万元，主要用于管理中心的人员支出和日常公用经费支出、造血干细胞捐献工作经费支出、器官捐献工作经费支出及“两捐”业务的人道救助费等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.92 万元，主要用于管理中心工作人员医疗保险费等支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.46 万元，主要用于缴纳管理中心工作人员住房公积金支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.95万元，主要用于管理中心工作人员住房公积金补贴支出。

（六）关于浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

管理中心2021年一般公共预算基本支出257.46万元，其中：

人员经费201.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费56.02万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

管理中心2021年“三公”经费预算数为0.26万元，比上年执行数增加0.06万元，增长30.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费

用预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.26 万元，比上年执行数增长 30.0%。主要用于接待上下级单位和兄弟单位调研工作等支出。增加的主要原因是增加来访来客的接待人次。

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 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021 年管理中心政府采购预算总额 45.95 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购服务预算 39.95 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，管理中心共有车辆 0 辆。

2021 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。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年管理中心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 400.91 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. 社会保障和就业（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）指反映于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

7. 社会保障和就业（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）指反映于行政事业单位职业年金缴费的支出。

8. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）行政运行（项）指反映红十字事业的基本支出和项目支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映行政事业单位按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补贴。

浙江省2021年省级部门预算（公开）

省造血干细胞捐献者资料库管理中心



2021年1月

2021年省级部门收支预算总表

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	658.37	社会保障和就业支出	641.34
一般公共预算	658.37	行政事业单位养老支出	16.95
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.65
二、财政专户管理资金		红十字事业	624.39
三、事业收入		其他红十字事业支出	624.39
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	4.92
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	4.92
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	4.92
七、其他收入		住房保障支出	39.41
		住房改革支出	39.41
		住房公积金	14.46
		购房补贴	24.95
本年收入合计	658.37	本年支出合计	685.67
上年结转结余	27.30	年终结转结余	
收 入 总 计	685.67	支 出 总 计	685.67

2021年省级部门收入预算总表

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	685.67	658.37	658.37									27.30		27.30
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

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	685.67	201.44	56.02	428.21			
208	社会保障和就业支出	641.34	157.11	56.02	428.21			
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
20816	红十字事业	624.39	140.16	56.02	428.21			
2081699	其他红十字事业支出	624.39	140.16	56.02	428.21			
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
221	住房保障支出	39.41	39.41					
22102	住房改革支出	39.41	39.41					
2210201	住房公积金	14.46	14.46					
2210203	购房补贴	24.95	24.95					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	658.37	社会保障和就业支出	614.04
一般公共预算	658.37	行政事业单位养老支出	16.95
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.65
		红十字事业	597.09
		其他红十字事业支出	597.09
		卫生健康支出	4.92
		行政事业单位医疗	4.92
		事业单位医疗	4.92
		住房保障支出	39.41
		住房改革支出	39.41
		住房公积金	14.46
		购房补贴	24.95
收 入 总 计	658.37	支 出 总 计	658.37

2021年省级部门一般公共预算支出表

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	658.37	257.46	201.44	56.02	400.91
208	社会保障和就业支出	614.04	213.13			400.91
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65		
20816	红十字事业	597.09	196.18			400.91
2081699	其他红十字事业支出	597.09	196.18	140.16	56.02	400.91
210	卫生健康支出	4.92	4.92			
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92			
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
221	住房保障支出	39.41	39.41			
22102	住房改革支出	39.41	39.41			
2210201	住房公积金	14.46	14.46	14.46		
2210203	购房补贴	24.95	24.95	24.95		

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	2.00	3.00
	合计	257.46	201.44	56.02
301	工资福利支出	198.74	198.74	
30101	基本工资	30.03	30.03	
30102	津贴补贴	24.95	24.95	
30107	绩效工资	71.09	71.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.3	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	14.46	14.46	
30114	医疗费	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出	33.94	33.94	
302	商品和服务支出	52.02		52.02
30201	办公费	4.59		4.59
30202	印刷费	2.00		2
30204	手续费	2.00		2
30205	水费	0.60		0.6
30206	电费	4.50		4.5
30207	邮电费	2.31		2.31
30209	物业管理费	7.63		7.63
30211	差旅费	5.00		5
30213	维修(护)费	1.17		1.17
30215	会议费	3.43		3.43

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	2.00	3.00
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	0.26		0.26
30227	委托业务费	0.79		0.79
30228	工会经费	2.60		2.6
30229	福利费	7.03		7.03
30239	其他交通费用	4.00		4
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	2.70	2.7	
30305	生活补助	1.86	1.86	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.7	
310	资本性支出	4.00		4
31002	办公设备购置	4.00		4

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	0.26					0.26
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

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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

备注：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2021年省级部门项目支出预算表

[625003]省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	428.21	400.91				27.30
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