

附件 1

上城区红十字会 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年上城区红十字会单位预算安排情况说明

(一) 关于上城区红十字会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于上城区红十字会2024年收入预算情况说明

(三) 关于上城区红十字会2024年支出预算情况说明

(四) 关于上城区红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于上城区红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于上城区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于上城区红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于上城区红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于上城区红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年上城区红十字会单位预算表

(一) 2024年区级单位收支预算总表

(二) 2024年区级单位收入预算总表

(三) 2024年区级单位支出预算总表

(四) 2024年区级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年区级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年区级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年区级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年区级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年区级单位项目支出预算表

(十一) 2024年区级单位项目支出绩效表

一、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》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，组织落实上级红十字会工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，制定应急预案，建立应急救援队伍，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区发出呼吁，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主义援助；参与灾后重建。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5. 开展无偿献血的宣传推动工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

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服务工作。

7. 开展红十字志愿服务活动，宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

8. 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9. 依法开展募捐活动；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。

10. 参与国际人道救助工作；开展与国际、国内红十字会、红新月会及其他组织的合作与交流工作。

11. 依据日内瓦公约及其附加议定书，在战时和武装冲突时期履行：组织红十字救护队，参与战场救护；在武装部队中依法协助开展传染病的防治工作；对战区平民进行救助；协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系，转交钱物，并为此建立必要的通信渠道；参与探视和鉴证交换战俘职责。

12. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13. 完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他有关工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，上城区红十字会单位预算包括：上城区红十字会本级预算。

二、2024 年上城区红十字会单位预算安排情况说明

（一）关于上城区红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上城区红十字会所有收入和支出

均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。上城区红十字会 2024 年收支总预算 755.25 万元。

（二）关于上城区红十字会 2024 年收入预算情况说明

上城区红十字会 2024 年收入预算 755.25 万元，比上年执行数增加 199.33 万元，增长 35.86%，主要是增加了建设造血干细胞主题公园项目。

其中：一般公共预算拨款收入 755.25 万元，占 100%。

（三）关于上城区红十字会 2024 年支出预算情况说明

上城区红十字会 2024 年支出预算 755.25 万元，比上年执行数增加 199.33 万元，增长 35.86%，主要是增加了建设造血干细胞主题公园项目。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 747 万元、卫生健康支出 8.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 362.49 万元，占 48%；日常公用支出 45.66 万元，占 6%；项目支出 347.10 万元，占 46%。

（四）关于上城区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上城区红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 755.25 万元。收入包括：一般公共预算 755.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 747 万元、卫生健康支出 8.25 万元。

（五）关于上城区红十字会 2024 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。

上城区红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款 755.25 万元，比上年执行数增加 199.33 万元，增长 35.86%，主要是增加了建设造血干细胞主题公园项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 747 万元，占 99%；卫生健康支出 8.25 万元，占 1%。

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）11.91 万元，主要用于单位退休人员活动经费。

(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）25.32 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

(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）12.66 万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）351.41 万元，主要用于人员类支出及公用经费等基本支出。

(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）145.70 万元，主要用于救护培训、公益捐献、人道救助等项目支出。

(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）200万元，主要用于造血干细胞主题公园项目支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.25万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费。

（六）关于上城区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

上城区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 408.15 万元，其中：

人员经费 362.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 45.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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）关于上城区红十字会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

上城区红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于上城区红十字会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

上城区红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于上城区红十字会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上城区红十字会 2024 年“三公”经费预算数为 0.6 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.6 万元，与上年持平。主要用于公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年上城区红十字会本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.66 万元，比上年预算数减少 2.31 万元，下降 4.8%。主要是财政政策压减。

2. 政府采购情况。

2024 年上城区红十字会政府采购预算总额 205.02 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 1.57 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，上城区红十字会共有车辆 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）。

2024 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。

2024 年上城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，共计 9 个一级项目，涉及当年资金 347.10 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

上城区2024年单位预算

杭州市上城区红十字会

2024年单位收支预算总表

248001-杭州市上城区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	755.25	社会保障和就业支出	747.00
一般公共预算	755.25	行政事业单位养老支出	49.89
政府性基金预算		行政单位离退休	11.91
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	12.66
三、事业收入		红十字事业	697.11
四、事业单位经营收入		行政运行	351.41
五、上级补助收入		一般行政管理事务	145.70
六、附属单位上缴收入		其他红十字事业支出	200.00
七、其他收入		卫生健康支出	8.25
		行政事业单位医疗	8.25
		行政单位医疗	8.25
本年收入合计	755.25	本年支出合计	755.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	755.25	支 出 总 计	755.25

2024年单位支出预算总表

248001-杭州市上城区红十字会

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	755.25	362.49	45.66	347.10			
208	社会保障和就业支出	747.00	354.24	45.66	347.10			
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89					
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66					
20816	红十字事业	697.11	304.35	45.66	347.10			
2081601	行政运行	351.41	304.35	45.66	1.40			
2081602	一般行政管理事务	145.70			145.70			
2081699	其他红十字事业支出	200.00			200.00			
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					

2024年单位财政拨款收支预算总表

248001-杭州市上城区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	755.25	社会保障和就业支出	747.00
一般公共预算	755.25	行政事业单位养老支出	49.89
政府性基金预算		行政单位离退休	11.91
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.66
		红十字事业	697.11
		行政运行	351.41
		一般行政管理事务	145.70
		其他红十字事业支出	200.00
		卫生健康支出	8.25
		行政事业单位医疗	8.25
		行政单位医疗	8.25

2024年单位一般公共预算支出表

248001-杭州市上城区红十字会

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	755.25	408.15	362.49	45.66	347.10
208	社会保障和就业支出	747.00	399.90	354.24	45.66	347.10
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	49.89		
2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	11.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	12.66		
20816	红十字事业	697.11	350.01	304.35	45.66	347.10
2081601	行政运行	351.41	350.01	304.35	45.66	1.40
2081602	一般行政管理事务	145.70				145.70
2081699	其他红十字事业支出	200.00				200.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25		
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	8.25		

2024年单位一般公共预算基本支出表

248001-杭州市上城区红十字会

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	408.15	362.49	45.66
301	工资福利支出	350.59	350.59	
30101	基本工资	44.43	44.43	
30102	津贴补贴	49.84	49.84	
30103	奖金	105.94	105.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	
30109	职业年金缴费	12.66	12.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	58.92	58.92	
30199	其他工资福利支出	43.95	43.95	
302	商品和服务支出	43.86		43.86
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

248001-杭州市上城区红十字会

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
30217	公务接待费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.95		0.95
30228	工会经费	4.94		4.94
30229	福利费	13.16		13.16
30239	其他交通费用	7.75		7.75
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	11.91	11.91	
30302	退休费	11.91	11.91	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

248001-杭州市上城区红十字会

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
合计	0.60					0.60
杭州市上城区红十字会	0.60					0.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

248001-杭州市上城区红十字会

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			

杭州市上城区红十字会没有政府性基金，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

248001-杭州市上城区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

杭州市上城区红十字会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

248001-杭州市上城区红十字会

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	347.10	347.10				
杭州市上城区红十字会	“生命礼赞”红十字主题公园运维费	7.50	7.50				
杭州市上城区红十字会	全区应急救护培训	56.00	56.00				
杭州市上城区红十字会	公益性捐献	15.00	15.00				
杭州市上城区红十字会	红十字基层组织建设经费	7.20	7.20				
杭州市上城区红十字会	红十字宣传经费	10.00	10.00				
杭州市上城区红十字会	人道救助金	31.00	31.00				
杭州市上城区红十字会	红十字会工作业务经费	9.00	9.00				
杭州市上城区红十字会	办公用品采购	1.40	1.40				
杭州市上城区红十字会	造血干细胞红十字主题文化公园	200.00	200.00				
杭州市上城区红十字会	红十字救援队	10.00	10.00				

2024年单位项目支出绩效表

248001-杭州市上城区红十字会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	347.10	
杭州市上城区红十字会	红十字救护培训	56.00	坚持人民至上，生命至上。聚焦人民群众健康和生命需求，对照健康浙江工作目标，积极推进救在身边工作项目落地。完成年度新增8000名持证救护员培训工作，完成普及培训55000人次。积极推进“快一点，救在身边”项目惠及民生，提升群众对急救知识的了解和救护技能的掌握应用。
杭州市上城区红十字会	红十字工作业务经费	9.00	保障理事会行使领导决策职能，保障监事会行使内部监督职能；促进红十字青少年工作、大力开展红十字志愿服务，持续擦亮红十字人道救助品牌，扩大红十字事业传播。
杭州市上城区红十字会	公益性捐献工作	16.40	完成不少于500人的造血干细胞入库任务，对每一户捐献家庭、造血干细胞成功捐献者开展人道慰问，协助解决其生活困难等问题；每年开展1-2次造血干细胞捐献、人体器官捐献主题宣传活动；组织捐献者联谊活动1-2次。
杭州市上城区红十字会	人道救助专项	31.00	1.救助、慰问困难家庭；开展红十字博爱送万家活动，慰问约140户，0.15万元/户，预计所需经费21万。2.临时困难群众救助。主要救助对象为辖区内突发意外伤害的家庭和低收入困难群众、医疗救助的重特大疾病患者及家庭、或重特大疾病患者临终人道关怀救助；辖区内捐献遗体、人体器官人员家属，造血干细胞捐献者和无偿献血者困难家庭，辖区内特困家庭的品学兼优在校学生等其他需要帮助的人群和公益事业项目。慰问约20人，0.5万元/户，预计所需经费10万元。
杭州市上城区红十字会	红十字救援队	10.00	突发重大事故，做到临变不乱，高效、迅速做出应急响应，尽可能缩小事故危害，减小事故后果对生命、财产和环境造成的危害。
杭州市上城区红十字会	红十字宣传经费	10.00	一是通过集中选树一大批上城本土红十字运动事迹，将红十字精神与钱塘江文化、南宋文化、丁兰孝廉文化进行有机结合，以“文”化人、以“红”扬善、用文化宣传力量凝聚起事业发展的“魂”。二是通过“红十字感动人物”、“红十字急救先锋”推选宣传活动，让优秀典型人物事迹得到社会广泛认同和赞誉，以榜样力量凝聚起事业发展的“神”，为上城“一区四中心”提供必要的人道“文化软实力”支撑。三是积极营造全社会向善向美氛围进一步浓厚。通过捐献者、捐赠者、志愿者感人事迹的深入宣传，既增进了全社会对红十字人道理念的理解与认同，也充分发挥红十字会在促进社会主义精神文明中的生力军作用，以实际行动凝聚起“首善之区”的“精”
杭州市上城区红十字会	基层组织及阵地建设	7.20	围绕“保护人的生命和健康，维护人的尊严”工作主线，全力打造“群众身边的红十字会”，在群众家门口搭建参与公益活动、奉献爱心、学习急救技能、普及“两捐”知识、获得人道救助的综合性服务平台，发挥好红十字会作为党委政府在联系群众方面的桥梁和纽带作用，为困难群众和易损人群提供全方位、多元化的红十字特色志愿服务。
杭州市上城区红十字会	主题公园运维费	7.50	区红十字会积极与相关单位建立健全长效运行维护机制，让主题文化公园最大程度地发挥应有效益；利用主题文化公园这个平台，积极策划和组织开展各种宣传纪念活动，讲好红十字故事，传播社会正能量；依托数字赋能，加强主题文化公园的管理，为前来参观的社会各界人士提供优质温暖的服务；积极加强与相关部门合作，争取使主题文化公园成为爱国主义教育基地、青少年教育基地，加大宣传覆盖面，提升主题文化公园的社会影响力。
杭州市上城区红十字会	造血干细胞红十字主题文化公园	200.00	公园建成后将成为全国首个以造血干细胞捐献为主题的红十字文化主题公园，也将把丰收湖公园提升打造成集市民休闲旅游、生命文化教育、精神文明传播于一体的生命健康文化教育基地。