

**绍兴市红十字会机关本级  
2023 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、2023年绍兴市红十字会机关本级单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市红十字会机关本级2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市红十字会机关本级2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市红十字会机关本级2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市红十字会机关本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市红十字会机关本级2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市红十字会机关本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市红十字会机关本级2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市红十字会机关本级2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市红十字会机关本级2023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、2023年绍兴市红十字会机关本级单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 宣传和传播。将红十字精神传播纳入精神文明创建和践行社会主义核心价值观的重要范畴，抓好红十字运动知识及国际人道法的传播与教育，开展红十字会法律法规的宣传；积极报道红十字会的工作经验，宣传红十字最美人和事，组织红十字人道公益宣传。

2. 政策研究和指导工作。贯彻落实市委、市政府《关于进一步加快红十字事业发展的意见》精神，研究制订全市红十字工作的政策、制度，研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各区、县（市）红十字会开展工作。

3. 备灾与救灾工作。参与重大自然灾害和突发事件的应急救援相关工作，制定应急预案，开展基础培训教育和日常演练；做好备灾救灾仓库建设和物资、设施管理；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. 人道救助工作。创新拓展红十字博爱救助项目，依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

5. 现场应急救护培训工作。开展应急救护和防灾避险知识、技能的宣传普及，负责培训红十字救护员；组织志愿者参加意外伤害和自然灾害的自救互救；参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

6. “三献”工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作，指导全市造血干细胞捐献入库登记工作，负责造血干细胞捐献者资料库管理工作，做好捐献者捐献过程中的服务保障工作。参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献的

相关工作，参与无偿献血的宣传表彰工作，开展遗体 and 人体器官（组织）捐献登记，捐献见证及捐献后的人道关怀。

7. 志愿服务和红十字青少年。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，以社区服务网络为依托，积极为广大群众特别是弱势困难群众提供力所能及的服务和帮助。推动红十字青少年“日行一善”道德实践活动，组织红十字示范校评选。

8. 基层组织建设。推动镇（街）、村（社区）、学校、企业等红十字组织建设，发展红十字团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，组织开展红十字会法要求的相关活动。

9. 对外交流与合作。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、台地区和兄弟地（市）红十字会的交流与合作。

10. 其他工作。依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市委、市政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本预算仅包含绍兴市红十字会机关本级预算。

## 二、2023 年绍兴市红十字会机关本级单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市红十字会机关本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市红十字会机关本级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；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市红十字会机关本级 2023 年收支总预算 885.82 万元。

## （二）关于绍兴市红十字会机关本级 2023 年收入预算情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2023 年收入预算 885.82 万元，比上年执行数增加 277.22 万元，增长 45.55%，主要是增加“浙里博爱”应用等项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 885.82 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

## （三）关于绍兴市红十字会机关本级 2023 年支出预算情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2023 年支出预算 885.82 万元，比上年执行数增加 277.22 万元，增长 45.55%，主要是增加“浙里博爱”应用等项目经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 852.07 万元、住房保障支出 33.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 298.95 万元，占 33.75%；日常公用支出 51.92 万元，占 17.37%；项目支出 534.95 万元，占 48.88%；。

结转下年 0.00 万元。

## （四）关于绍兴市红十字会机关本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市红十字会机关本级 2023 年财政拨款收支总预算 885.82 万元。收入包括：一般公共预算 885.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 852.07 万元、住房保障支出 33.75 万元。

## （五）关于绍兴市红十字会机关本级 2023 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市红十字会机关本级 2023 年一般公共预算拨款 885.82 万元，比上年执行数增加 277.22 万元，增长 45.55%，主要是增加“浙里博爱”应用等项目经费。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 852.07 万元，占 96.19%；住房保障（类）支出 33.75 万元，占 3.81%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）29.77 万元，主要用于红十字会本级由单位缴纳的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）14.89 万元，主要用于红十字会机关由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）272.46 万元，主要用于红十字会机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（4）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）534.95 万元，主要用于日常公用等方面的基本支出以及人道传播宣传筹资动员、志愿服务活动、人道救助、健康绍兴应急培训、应急救援队伍建设、备灾救灾专项工作等方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.48 万元，主要用于红十字会机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.24万元,主要用于红十字会机关按规定向符合条件职工发放的购房补贴。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.03万元,主要用于给本级人员发放提租补贴。

#### (六) 关于绍兴市红十字会机关本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2023 年一般公共预算基本支出 350.87 万元,其中:

人员经费 298.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;

公用经费 51.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于绍兴市红十字会机关本级 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算

绍兴市红十字会机关本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于绍兴市红十字会机关本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2023 年“三公”经费预算数为 1.89 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 0.53%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.89 万元，比上年预算数下降 0.53%。主要用于接待上级及地方、省内外红十字会工作交流、接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 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

2023 年绍兴市红十字会机关本级本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 51.92 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 4.47%，主要是日常支出增加。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年绍兴市红十字会机关本级各单位政府采购预算总额 298.96 万元，其中：政府采购货物预算 35.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 262.97 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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。

2023 年绍兴市红十字会机关本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 534.95 万元，一级项目 3 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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。

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

13. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)及事业单位未单独设置项级科目的其他支出,主要包括行政单位的项目支出和事业单位的基本支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位或参公事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

17. 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人事部和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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2023年绍兴市红十字会机关本级单位预算表

## 2023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     | 885.82 | 社会保障和就业支出        | 852.07 |
| 一般公共预算     | 885.82 | 行政事业单位养老支出       | 44.66  |
| 政府性基金预算    |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.77  |
| 国有资本经营预算   |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89  |
| 二、财政专户管理资金 |        | 红十字事业            | 807.41 |
| 三、事业收入     |        | 行政运行             | 272.46 |
| 四、事业单位经营收入 |        | 其他红十字事业支出        | 534.95 |
| 五、上级补助收入   |        | 住房保障支出           | 33.75  |
| 六、附属单位上缴收入 |        | 住房改革支出           | 33.75  |
| 七、其他收入     |        | 住房公积金            | 28.48  |
|            |        | 提租补贴             | 0.03   |
|            |        | 购房补贴             | 5.24   |
|            |        |                  |        |
| 本年收入合计     | 885.82 | 本年支出合计           | 885.82 |
| 上年结转结余     |        | 年终结转结余           |        |
|            |        |                  |        |
| 收 入 总 计    | 885.82 | 支 出 总 计          | 885.82 |



# 2023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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------------------|------------|-------------------|
|         |                  |        | 人员支出   | 公用经费  |        |                  |            |                   |
| **      | **               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5                | 6          | 7                 |
|         | 合计               | 885.82 | 298.95 | 51.92 | 534.95 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 852.07 | 265.20 | 51.92 | 534.95 |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.66  | 44.66  |       |        |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.77  | 29.77  |       |        |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89  | 14.89  |       |        |                  |            |                   |
| 20816   | 红十字事业            | 807.41 | 220.54 | 51.92 | 534.95 |                  |            |                   |
| 2081601 | 行政运行             | 272.46 | 220.54 | 51.92 |        |                  |            |                   |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 534.95 |        |       | 534.95 |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 33.75  | 33.75  |       |        |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.75  | 33.75  |       |        |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.48  | 28.48  |       |        |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.03   | 0.03   |       |        |                  |            |                   |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.24   | 5.24   |       |        |                  |            |                   |



## 2023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               | 885.82 | 350.87 | 298.95 | 51.92 | 534.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 852.07 | 317.12 | 265.20 | 51.92 | 534.95 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.66  | 44.66  | 44.66  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.77  | 29.77  | 29.77  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89  | 14.89  | 14.89  |       |        |
| 20816   | 红十字事业            | 807.41 | 272.46 | 220.54 | 51.92 | 534.95 |
| 2081601 | 行政运行             | 272.46 | 272.46 | 220.54 | 51.92 |        |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 534.95 |        |        |       | 534.95 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.75  | 33.75  | 33.75  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.75  | 33.75  | 33.75  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.48  | 28.48  | 28.48  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.03   | 0.03   | 0.03   |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.24   | 5.24   | 5.24   |       |        |

# 2023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             | 350.87       | 298.95 | 51.92 |
| 301    | 工资福利支出         | 298.92       | 298.92 |       |
| 30101  | 基本工资           | 50.97        | 50.97  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 67.59        | 67.59  |       |
| 30103  | 奖金             | 4.25         | 4.25   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.77        | 29.77  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.89        | 14.89  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.11        | 10.11  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.89         | 7.89   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.85         | 0.85   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 28.48        | 28.48  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 84.12        | 84.12  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 51.92        |        | 51.92 |
| 30201  | 办公费            | 5.36         |        | 5.36  |
| 30202  | 印刷费            | 1.35         |        | 1.35  |
| 30204  | 手续费            | 0.04         |        | 0.04  |
| 30207  | 邮电费            | 2.40         |        | 2.40  |
| 30211  | 差旅费            | 4.21         |        | 4.21  |
| 30214  | 租赁费            | 0.50         |        | 0.50  |

# 2023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     |
| 30215  | 会议费       | 3.67         |      | 3.67  |
| 30216  | 培训费       | 1.00         |      | 1.00  |
| 30217  | 公务接待费     | 1.89         |      | 1.89  |
| 30228  | 工会经费      | 3.43         |      | 3.43  |
| 30229  | 福利费       | 10.38        |      | 10.38 |
| 30239  | 其他交通费用    | 12.04        |      | 12.04 |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.65         |      | 5.65  |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 0.04         | 0.04 |       |
| 30302  | 退休费       | 0.03         | 0.03 |       |
| 30309  | 奖励金       | 0.01         | 0.01 |       |

# 2023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<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务接待费 |
|-------------|----------|---------------|------------|-------------|-------------------|-------|
|             |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| **          | 1        | 2             | 3          | 4           | 5                 | 6     |
| 合计          | 1.89     |               |            |             |                   | 1.89  |
| 绍兴市红十字会机关本级 | 1.89     |               |            |             |                   | 1.89  |

# 2023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   |             |      |      |

绍兴市红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023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   |      |

绍兴市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。

# 2023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       | 534.95 | 534.95 |       |          |          |      |
| 绍兴市红十字会机关本级 | 组织建设发展管理 | 28.03  | 28.03  |       |          |          |      |
| 绍兴市红十字会机关本级 | 三救三献业务管理 | 213.89 | 213.89 |       |          |          |      |
| 绍兴市红十字会机关本级 | 博爱健康人道发展 | 293.04 | 293.04 |       |          |          |      |