

杭州市红十字会
2025 年度单位预算

目录

一、单位基本情况

二、2025年杭州市红十字会单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明	3
（二）收入预算情况说明	3
（三）支出预算情况说明	3
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明	4
（五）一般公共预算当年拨款情况说明	4
（六）一般公共预算基本支出情况说明	6
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
（八）政府性基金预算支出情况说明	7
（九）国有资本经营预算支出情况说明	7
（十）其他重要事项的情况说明	7

三、名词解释

四、2025年杭州市红十字会预算公开表

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是 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》和《中国红十字会章程》。

2. 负责研究制订全市红十字工作的规划、政策和计划，指导各级红十字会开展工作。

3. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

6. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7. 参加国际人道主义救援工作。

8. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

10. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11. 协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

从单位构成看，本单位内设：综合办公室（组织宣传

部)和赈济救护处。

二、2025年杭州市红十字会单位预算安排情况说明

(一)收支预算情况的总体说明(详见表1-3)

按照综合预算的原则,杭州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市红十字会2025年收支总预算1,153.53万元。

(二)收入预算情况说明(详见表1-3)

2025年收入预算1,153.53万元,比上年执行数增加9.27万元,增长0.8%,与上年基本持平。

其中:一般公共预算拨款收入1,153.53万元,占100.0%。

(三)支出预算情况说明(详见表1-3)

2025年支出预算1,153.53万元,比上年执行数增加9.27万元,增长0.8%,与上年基本持平。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出23.71万元、社会保障和就业支出1,101.99万元、卫生健康支出27.83万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出669.01万元,占58.0%;日常公用支出128.81万元,占11.2%;项目支出355.71万元,占30.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2025 年财政拨款收支总预算 1,153.53 万元。收入包括：一般公共预算收入 1,153.53 万元。支出包括：科学技术支出 23.71 万元、社会保障和就业支出 1,101.99 万元、卫生健康支出 27.83 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算当年拨款 1,153.53 万元，比上年执行数增加 9.27 万元，增长 0.8%，与上年基本持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 23.71 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 1,101.99 万元，占 95.5%；卫生健康（类）支出 27.83 万元，占 2.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）23.71 万元，主要用于信息化平台改造项目尾款支付。比上年执行数减少 62.43 万元，下降 72.5%，主要原因是信息化项目经费支出减少。

（2）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）21.47 万元，主要用于退休人员经费。比上年执行数增加 0.15 万元，增长 0.7%，与上年基本持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.88万元，主要用于在职人员缴纳养老保险方面的支出。比上年执行数减少2.27万元，下降4.6%，主要原因是工作人员更替新老出。

（4）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）23.44万元，主要用于在职人员职业年金等方面的支出。比上年执行数减少1.13万元，下降4.6%，主要原因是工作人员更替新老出。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）676.36万元，主要用于红十字会本级基本运行经费方面的支出。比上年执行数增加62.87万元，增长10.2%，主要原因是下属单位绩效考核相关经费根据年度考核情况调剂至下属事业单位执行。

（6）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）332.00万元，主要用于红十字会项目经费支出。比上年执行数减少0.16万元，下降0.0%（该占比四舍五入后为0.0%），与上年基本持平。

（7）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）1.85万元，主要用于下属事业单位的绩效工资经费。比上年执行数增加1.85万元（上年执行数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是下属事业单位绩效工资方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.83万元,主要用于红十字会本级医疗卫生方面的支出。比上年执行数增加10.39万元,增长59.6%,主要原因是上年度市本级用于医疗卫生费用支出较少和缴费基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2025年一般公共预算基本支出797.82万元,其中:

人员支出669.01万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出128.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2025年“三公”经费预算数为3.00万元,与上年预算数持平。具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。根据市本级因公

出国（境）费用预算管理模式，本单位年初不编制因公出国（境）费用预算，年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，相应调增因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平，主要用于接待赴我会考察交流单位接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2025 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 128.81 万

元，比上年预算数减少 1.59 万元，下降 1.2%，主要是工作人员更替新进老出，相关经费计提预计减少。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算总额 134.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 134.23 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2025 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 355.71 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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”“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、新能源汽车充电费、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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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（含职业年金补记支出）。

16. 社会保障和就业支出（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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项):反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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,下同)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,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、2025年预算公开表

表1. 2025年市级单位收支预算总表

表2. 2025年市级单位收入预算总表

表3. 2025年市级单位支出预算总表

表4. 2025年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2025年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2025年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2025年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2025年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2025年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2025年市级单位项目支出预算表

表11. 2025年市级单位项目支出绩效表

表1：2025年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,153.53	科学技术支出	23.71
一般公共预算	1,153.53	技术与开发	23.71
政府性基金预算		科技成果转化与扩散	23.71
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,101.99
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	91.79
三、事业收入		行政单位离退休	21.47
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	23.44
六、附属单位上缴收入		红十字事业	1,010.21
七、其他收入		行政运行	676.36
		一般行政管理事务	332.00
		事业运行	1.85
		卫生健康支出	27.83
		行政事业单位医疗	27.83
		行政单位医疗	27.83
本年收入合计	1,153.53	本年支出合计	1,153.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,153.53	支 出 总 计	1,153.53

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2025年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

单位名称	总计	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	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	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1,153.53	1,153.53	1,153.53														
杭州市红十字会	1,153.53	1,153.53	1,153.53														

表3：2025年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

功能分类科目名称	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	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,153.53	669.01	128.81	355.71			
科学技术支出	23.71			23.71			
技术与开发	23.71			23.71			
科技成果转化与扩散	23.71			23.71			
社会保障和就业支出	1,101.99	641.18	128.81	332.00			
行政事业单位养老支出	91.79	91.79					
行政单位离退休	21.47	21.47					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88					
机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44					
红十字事业	1,010.21	549.40	128.81	332.00			
行政运行	676.36	547.55	128.81				
一般行政管理事务	332.00			332.00			
事业运行	1.85	1.85					
卫生健康支出	27.83	27.83					
行政事业单位医疗	27.83	27.83					
行政单位医疗	27.83	27.83					

表4：2025年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,153.53	一、本年支出合计	1,153.53
一般公共预算	1,153.53	科学技术支出	23.71
政府性基金预算		技术与开发	23.71
国有资本经营预算		科技成果转化与扩散	23.71
二、上年结转结余		社会保障和就业支出	1,101.99
一般公共预算		行政事业单位养老支出	91.79
政府性基金预算		行政单位离退休	21.47
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.44
		红十字事业	1,010.21
		行政运行	676.36
		一般行政管理事务	332.00
		事业运行	1.85
		卫生健康支出	27.83
		行政事业单位医疗	27.83
		行政单位医疗	27.83
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,153.53	支 出 总 计	1,153.53

表5：2025年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万
元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	日常公用支出	
**	1	2	3	4	5
合计	1,153.53	797.82	669.01	128.81	355.71
科学技术支出	23.71				23.71
技术研究与开发	23.71				23.71
科技成果转化与扩散	23.71				23.71
社会保障和就业支出	1,101.99	769.99	641.18	128.81	332.00
行政事业单位养老支出	91.79	91.79	91.79		
行政单位离退休	21.47	21.47	21.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	46.88		
机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	23.44		
红十字事业	1,010.21	678.21	549.40	128.81	332.00
行政运行	676.36	676.36	547.55	128.81	
一般行政管理事务	332.00				332.00
事业运行	1.85	1.85	1.85		
卫生健康支出	27.83	27.83	27.83		
行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83		
行政单位医疗	27.83	27.83	27.83		

表6：2025年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	日常公用支出
**	1	2	3
合计	797.82	669.01	128.81
工资福利支出	646.94	646.94	
基本工资	94.53	94.53	
津贴补贴	159.27	159.27	
奖金	159.09	159.09	
绩效工资	1.85	1.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	46.88	
职业年金缴费	23.44	23.44	
职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
其他社会保障缴费	7.00	7.00	
住房公积金	45.74	45.74	
医疗费	1.72	1.72	
其他工资福利支出	79.59	79.59	
商品和服务支出	126.81		126.81
办公费	4.01		4.01
印刷费	0.80		0.80
水费	0.20		0.20
电费	5.46		5.46
邮电费	2.00		2.00
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	1.50		1.50
培训费	1.00		1.00
公务接待费	3.00		3.00
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	12.00		12.00
工会经费	8.27		8.27
福利费	27.72		27.72
其他交通费用	33.61		33.61
其他商品和服务支出	13.24		13.24
对个人和家庭的补助	22.07	22.07	
退休费	21.47	21.47	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

表7：2025年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市红十字会

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	3.00					3.00
杭州市红十字会	3.00					3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2025年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

功能分类科目名称	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			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2025年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

功能分类科目名称	项目支出
**	1
合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10：2025年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	355.71	355.71				
杭州市红十字会	救护培训和宣传	260.10	260.10				
杭州市红十字会	人道救助	71.90	71.90				
杭州市红十字会	保障运行	23.71	23.71				

表11：2025年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市红十字会	救护培训和宣传	260.10	1、依法召开理事会、常务理事会议，保持和增强红十字会组织政治性、先进性、群众性。2、进一步加强红十字会基层组织建设和干部队伍建设，激发工作主动性和创新性，提高红十字会干部的履职能力。3、加强调查研究，摸清全市红十字系统组织建设情况，发现问题，分类指导，扎实推进红十字基层组织建设。4、赴兄弟单位考察学习红会建设经验，拓宽思路，建立健全各项制度。组织开展红十字志愿服务活动。5. 广泛开展群众性、公益性现场急救培训，完善急救“教考分离”工作，提升群众的安全意识及自救互救、避险逃生能力，有效降低意外伤害和突发事件的伤残率和死亡率，牢固树立“关爱生命、救在身边”意识，提升广大群众防灾减灾、自救互救的意识和能力
杭州市红十字会	人道救助	71.90	组织造开展血干细胞捐献慰问,开展人体器官（遗体、组织）捐献缅怀活动，分批组织救援队骨干队员技能提升培训，进一步提升救灾援救能力，加强救援队规范化管理水平。
杭州市红十字会	保障运行	23.71	本期项目为杭州市红十字会数字一体化平台改造项目二期，完成杭红捐赠、杭红荟、杭红OA、数字一体化驾驶舱等场景的迭代升级，部署到相应的软硬件环境中，并运行可靠。