

西安市雁塔区红十字会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区红十字会主要职责：宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展；开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然的现场救护；参与艾滋病防治的宣传教育工作；参与推动无偿献血、造血干细胞和遗体（器官、组织）的捐献宣传工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作；发展基层组织，广泛吸纳红十字会员和红十字志愿者，组织开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明的教育活动；根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作；协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业；依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理。

西安市雁塔区红十字会为区委领导下的从事人道主义工作的社会救助团体，列入区群团序列。区红十字会机关全额事业编制 4 名，设置 1 个内设机构：综合科。

二、2020 年度部门工作任务

1、壮大和完善红十字基层组织，构建志愿者服务队伍，开展志愿服务活动。

2、开展业务知识和专项技能培训工作。大力推进救灾、救护培训进社区、进学校工作。在全区范围内组织开展 2 场救护技能培训，提高群众对突发事件的自救互救能力。

3、组织开展新入会单位及理事单位学习、培训活动 2 场，组织教育系统红十字会在中小学中广泛开展急救知识普及培训。

4、组织各街办、部分社区、相关理事单位红十字会在红十字重要节日（如世界红十字日、世界急救日、世界献血者日等），广泛开展红十字会相关政策法规宣传和“献血、献人体器官、献造血干细胞”等主题宣传，提高全区红十字知识普及率。

5、开展形式多样的帮扶救助活动，积极宣传“天使基金”大病救助项目，针对辖区 14 周岁以下患有白血病和先天性心脏病的儿童提供人道救助；针对弱势群体和困难群众组织开展“红十字博爱送温暖活动”。

三、部门预算单位构成

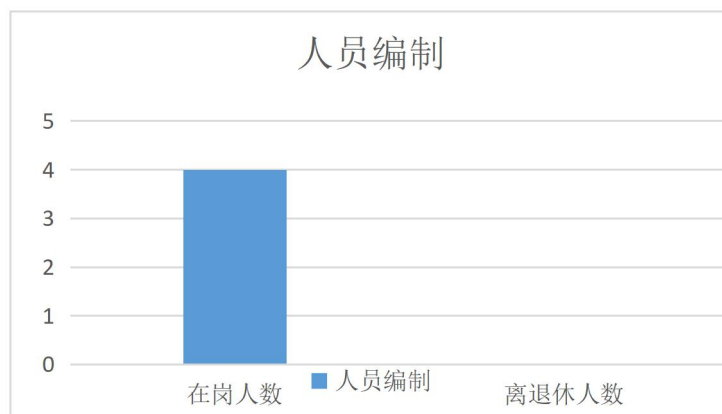
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市雁塔区红十字会（本级）	无
---	----------------	---

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中机关全额事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中全额事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

30.38 万元，其中一般公共预算拨款收 30.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 34.37 万元，主要原因是项目经费减少，新增人员 2 人的基本支出未列入 2020 年预算中；2020 年本部门预算支出 30.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 34.37 万元，主要原因是项目经费减少，预算未安排新增人员 2 人的基本支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 30.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 34.37 万元，主要原因是项目经费减少，预算未安排新增人员 2 人的基本支出；2020 年本部门财政拨款支出 30.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 34.37 万元，主要原因是项目经费减少，预算未安排新增人员 2 人工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 30.38 万元，较上年减少 34.37 万元，主要原因是项

目经费减少，预算未安排新增人员 2 人工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 30.38 万元，其中：

（1）行政运行（2081601）15.18 万元，较上年减少 30.57 万元，原因是新增人员 2 人工资福利等未列入 2020 年预算；

（2）其他红十字事业支出（2081699）14 万元，较上年减少 5 万元，原因是项目经费减少，活动场次减少；

（3）机关服务（2081603）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是新增 1 名公益岗人员工资；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 30.38 万元，其中：

工资福利支出（301）13.99 万元，较上年减少 27.87 万元，原因是新增人员工资福利未列入 2020 年预算；

商品和服务支出（302）16.39 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是项目经费减少和新增人员的

经费未列入 2020 年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 30.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）13.99 万元，较上年减少 27.87 万元，原因是新增人员工资福利未列入 2020 年预算；

机关商品和服务支出（502）16.39 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是项目经费减少和新增人员的经费未列入 2020 年预算；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无三公经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2020 年本部门未安排会议费、培训费，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。本部门当年无国有资产占有使用及资产购置情况。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。本部门 2020 年无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 30.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.19 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是新增人员的经费为列入 2020 年预算中。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）