

西安市雁塔区红十字会2021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、2021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、2021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

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。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、2021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2021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2020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4人，其中全额事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入63.77万元，其中一般公共预算拨款收入63.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加33.39万元，主要原因是新增人员2人的基本支出列入2021年预算中；2021年本部门预算支出63.77万元，其中一般公共预算拨款支出63.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加33.39万元，主要原因是新增3名工作人员的基本支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入63.77万元，其中一般公共预算拨款收入63.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加33.39万元，主要原因是新增人员2人的基本支出列入2021年预算中；2021年本部门财政拨款支出63.77万元，其中一般公共预算拨款支出63.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加33.39万元，主要原因是新增3名工作人员的基本支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出63.77万元，较上年增加33.39万元，主要原因是新增3名工作人员的基本支出。

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63.77万元，其中：

（1）行政运行（2081601）50.77万元，较上年增加35.59万元，原因是新增3名工作人员的基本支出；

（2）其他红十字事业支出（2081699）13万元，较上年减少1万元，原因是项目经费减少，活动场次减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出63.77万元，其中：

工资福利支出（301）44.95万元，较上年增加30.96万元，原因是新增3名工作人员工资福利；

商品和服务支出（302）18.82万元，较上年增加2.43万元，原因是新增人员的办公费用和工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算支出63.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.95万元，较上年增加30.96万元，原因是新增3名工作人员工资福利；

机关商品和服务支出（502）18.82万元，较上年增加2.43万元，原因是新增人员的办公费用和工会经费增加。

（四）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。

（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。

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

2020年和2021年，本部门无三公经费预算。2021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。2021年部门会议费预算0.3万元，较上年增长0.3万元，因为按照上级红十字会要求，各区县红十字会依法召开全区红十字会员代表大会；2021年培训费预算为0，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2020年结转的财政拨款支出资产购置，本部门无当年国有资产占有使用及资产购置情况。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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63.77万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.7万元，较上年增加1.51万元，主要原因是新增人员的经费为列入2021年预算中。本部门无2020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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	63.77	一、财政拨款	63.77	一、财政拨款	63.77
1、一般公共预算拨款	63.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	44.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.82	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.77	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	63.77	本年支出合计	63.77	本年支出合计	63.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	63.77	支出总计	63.77	支出总计	63.77

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	63.77	44.94	5.83	13.00	
208	社会保障和就业支出	63.77	44.94	5.83	13.00	
20816	红十字事业	63.77	44.94	5.83	13.00	
2081601	行政运行	50.77	44.94	5.83		
2081699	其他红十字	13.00			13.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	50.77	44.94	5.83	**
208	社会保障和就业支出	50.77	44.94	5.83	
20816	红十字事业	50.77	44.94	5.83	
2081601	行政运行	50.77	44.94	5.83	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			44.95	44.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.08	10.08		
30102	津贴为补贴	50501	工资福利支出	10.65	10.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.63	14.63		
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	0.01		0.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.52		2.52	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.00	
201	西安市雁塔区红十字会	13.00	
201001	西安市雁塔区红十字会	13.00	
	专用项目	13.00	
	其他履职经费	13.00	
	红十字系统业务工作	2.90	中国红十字会博爱理事会会费1万元，中国红十字会总会举办防灾减灾知
	救护工作	4.20	1、红十字会依法召开监事会、理事会0.3万元，2、9月世界急救日和12月
	救助工作	2.30	年前开展红十字博爱送温暖活动，计划慰问全区200余户困难群众。
	三献工作	3.60	世界防灾减灾日活动0.4万元，备灾物资储备0.9万元，救援队伍建设1.5万

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业支出			
主管部门		雁塔区红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标1: 红十字系统业务工作 目标2: 红十字救护培训工作 目标3: 红十字宣传工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织青少年参加全国防灾减灾知识竞赛	10000名	
			普及应急救护知识	1000人	
			红十字博爱送温暖	200户	
		质量指标	救护员合格率	90%	
		时效指标	开展救护培训时间	全年	
			送温暖时间	春节前	
		成本指标	开展救护培训	4.2万元	
	送温暖物资		2.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	救护培训普及人数	次年增加1000人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字急救培训的满意度	≥80%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员工资福利	44.95	44.95	
	任务2	红十字事业支出	13	13	
	任务3	单位公用经费	5.82	5.82	
.....					
		金额合计	63.77	63.77	
年度 总体 目标	目标1：单位人员工资福利按月发放到位 目标2：红十字业务工作按时间进度完成				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	组织青少年参加全国防灾减灾知识竞赛	10000名	
			普及应急救护知识	1000人	
			红十字博爱送温暖	200户	
		质量指标	救护员合格率	90%	
	时效指标	单位工作人员工资发放时间	按月发放		
		开展救护培训时间	全年		
		送温暖时间	春节前		
	成本指标	防灾减灾知识竞赛答题成本	1.2万元		
		送温暖物资成本	2.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	救护培训普及人数	次年增加1000人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会大众对红十字急救培训的满意度	≥80%	
单位工作人员对工资发放满意度			100%		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					