

# 西安市高陵区红十字会

## 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；
- 2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，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；
- 3、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教育活动；
- 4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；
- 5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；
- 6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；
- 7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；
- 8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
- 9、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；
- 10、完成区委、区政府交办的其它工作。

#### (二) 机构设置

“三定方案”规定，内设机构：办公室。

## 二、2020年度部门工作任务

- 1、积极开展春节博爱送温暖活动，资助对象不少于40户。
- 2、积极开展救护培训工作。积极开展群众性初级救护知识培训，提高广大群众应急自救能力和水平，普及卫生救护知识，努力提高人民群众应对灾害和突发事件的应对能力。
- 3、关爱弱势群体，对因病致贫、因病致贫、因病返贫的特困家庭进行救助。
- 4、积极开展无偿献血活动，搞好造血干细胞、人体器官和遗体捐献工作。
- 5、加大宣传力度。充分发挥新闻媒体作用，更多的报道红十字会工作，扩大红十字会的社会影响力。
- 6、积极开展红十字青少年工作，开展形式多样的青少年活动。
- 7、加强募捐箱的管理工作，做好投放、定期巡查、回收工作。
- 8、继续加强自身建设，不断提高自身素质，积极发展会员、加强志愿者队伍建设。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1人，包括：

| 序 号 | 单 位 名 称        |
|-----|----------------|
| 1   | 西安市高陵区红十字会部门本级 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员事业编制 4 人，年末实有人员 4 人，退休人员 2 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 58.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.43 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增加 29.29 万元，主要原因是本年预算增加 2 人；2020 年本部门预算支出 58.43 万元，其中一般公共预算拨款

支出 58.43 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增加 29.29 万元，主要原因是本年预算增加 2 人。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 58.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.43 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增加 29.29 万元，主要原因是本年预算增加 2 人；2020 年本部门财政拨款支出 58.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.43 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增加 29.29 万元，主要原因是本年预算增加 2 人。

## （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 58.43 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是本年预算增加 2 人。

### 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 58.43 万元，其中：

（1）其他红十字事业支出（2081699）53.71 万元：基本支出 43.71 万元，其中人员经费支出 40.54 万元，公用经费支出 3.17 万元，基本支出较上年增加了 25.92 万元，主要原因是本年预算增加 2 人、公用经费预算增加；项目支出 10 万元，较上年无变化；

（2）住房保障（2210201）4.72 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是本年预算增加 2 人，单位负担公积金增加。

### 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 58.43 万元，其中：

工资福利支出(301) 45.26 万元(包括基本工资 14.98 万元、津贴补贴 12.34 万元、机关事业单位养老保险缴费 4.37 万元、职业年金 2.19 万元、职工基本医疗补助缴费 1.36 万元、公务员医疗补助缴费 1.12 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 6.69 万元、其他工资福利支出 1.49 万元)，较上年增加 27.09 万元，原因是本年预算增加 2 人；

商品和服务支出(302) 12.18 万元，其中公用经费支出 3.17 万元(包括办公费 0.6 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.15 万元、工会经费 0.33 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元)，较上年增加了 2.19 万元，原因是本年预算增加 2 人，公用经费预算增加；业务经费 10 万元(包括办公费 0.41 万元、印刷费 4 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 1.5 万元、其他交通费用 1.6 万元)，较上年减少 0.99 万元，原因是购买空调、便携式电脑单独做政府采购预算；

资本性支出(310) 0.99 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是增加政府采购预算，购买空调、便携式电脑。

#### (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 58.43 万元，其中：

工资福利支出(501) 45.26 万元，较上年增加 27.09 万元，

原因是本年预算增加 2 人；

商品和服务支出（502）12.18 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是购买空调、便携式电脑单独做政府采购预算；

资本性支出（503）0.99 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是增加政府采购预算，购买空调、便携式电脑。

#### （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，主要原因是无此项预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算。

会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算。

培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因

是培训业务增加。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 0.99 万元，其中政府采购货物类预算 0.99 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **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 58.43 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。

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**

本部门当年公用经费预算安排 3.17 万元，较上年增加 2.19 万元，主要原因是本年预算增加 2 人、公用经费预算增加。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

