

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建设教育活动；

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

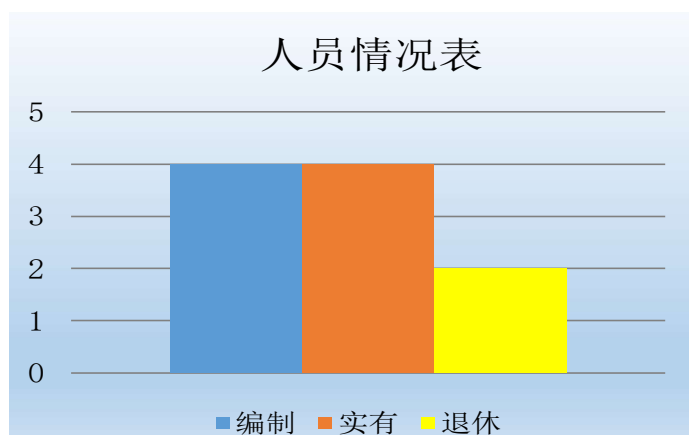
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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)

