

附件 1

西安市新城区红十字会

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

（一）西安市新城区红十字会的主要职责：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2. 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，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3. 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灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5. 组织会员和志愿者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教育活动。

6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）西安市新城区红十字会机构设置

西安市新城区红十字会位于新城区西一路 288 号，内设 1 个事业科室（办公室），编制 4 人；属于一级预算单位，无基层单位，是从事人道主义工作的社会救助团体，经费来源为财政全额拨款单位。

二、2020 年度部门工作任务

1. 接收社会捐赠，开展救灾备灾工作，密切关注灾情，对受灾群众进行紧急救助。

2. 做好红十字博爱送万家活动。

3. 做好应急救护培训工作，普及应急避险和自救互救知识。

4. 积极开展“三献”工作。宣传推动无偿献血，造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献宣传倡导工作，做好遗体及人体器官捐献报名登记工作。

5. 做好红十字宣传工作。结合“5.8”世界红十字日等重大红十字纪念日，组织开展 1-2 场宣传传播活动，发挥红十字网站作用，做好宣传报道工作。

6. 做好红十字青少年工作。在青少年中传播红十字精神。

7. 加强红十字组织的培训。

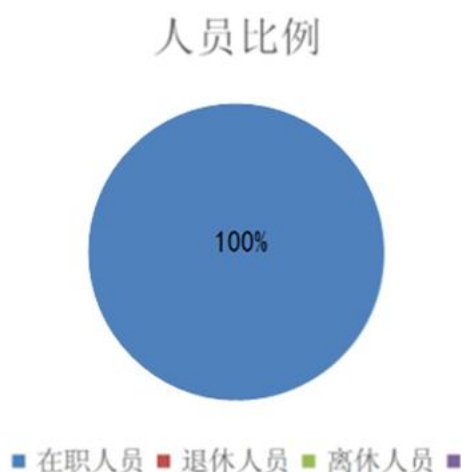
8. 做好我区遗体（器官）捐献志愿者登记工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，没有所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、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 35.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.55 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 10.29 万元，主要原因是 19 年购买办公软件的费用包

含在项目经费预算中，2020 年没有此笔经费，以及今年没有把目标考核奖纳入预算。2020 年本部门预算支出 35.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.55 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 10.29 万元，主要原因是 19 年购买办公软件的费用包含在项目经费预算中，2020 年没有此笔经费，以及今年没有把目标考核奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 35.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.55 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.29 万元，主要原因是 19 年购买办公软件的费用包含在项目经费预算中，2020 年没有此笔经费，以及今年没有把目标考核奖纳入预算；2020 年本部门财政拨款支出 35.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.55 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.29 万元，主要原因是 19 年购买办公软件的费用包含在项目经费预算中，2020 年没有此笔经费，以及今年没有把目标考核奖纳入预算。

（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 年本部门一般公共预算 35.55 万元，比 2019 年的一般公共预算 45.84 万元少了 10.29 万元，减少 22 %。减少的主要原因是 19 年购买办公软件的费用包含在项目经费

预算中，2020 年没有此笔经费，以及今年没有把目标考核奖纳入预算。

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 35.55 万元，其中：

（1）行政运行（2081601）26.14 万元，较上年减少 9.7 万元，原因是主要原因是 2020 年没有把目标考核奖纳入预算；

（2）行政事业单位养老保险支出（2080505）3.42 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是 2019 年 5 月单位养老保险缴纳比例下调；

（3）行政事业单位医疗（21011）0.95 万元，较上年没有变化。

（4）一般行政管理事务（2081602）5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 19 年购买办公软件的费用包含在项目经费预算中，2020 年没有此笔经费。

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 35.55 万元，其中：

工资福利支出（301）29.14 万元，较上年减少 9.91 万元，原因是 2020 年没有把目标考核奖纳入预算；

商品和服务支出（302）6.36 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是 19 年购买办公软件的费用包含在项目经费预算中，2020 年没有此笔经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年没有变化。

（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 35.55 万元，其中：

工资福利支出（事业）（50501）29.14 万元，较上年减少 9.91 万元，原因是 2020 年没有把目标考核奖纳入预算；

商品和服务支出（事业）（50502）6.36 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是 19 年购买办公软件的费用包含在项目经费预算中，2020 年没有此笔经费。

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

2020 年，本部门无“三公”经费预算，较上年无变化，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门本年无国有资产占用及资产购置。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，较上年没有变化，并已公开空表。

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 35.55 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

本部门当年机关运行经费预算安排 1.36 万元，较上年没有变化。

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. 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。

3、基本支出：指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

——工资福利支出：指我会开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出等。

——商品和服务支出：指我会在日常工作中购买商品和服务的支出及项目支出中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、宣传费等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)