

西安市新城区红十字会

2019 年部门综合预算

目录

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年主要工作任务及目标
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门预算收支编制的相关依据
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门预算绩效目标说明
- 八、2019 年部门预算收支说明
 - (一) 收支预算总体情况
 - (二) 财政拨款收支情况
 - (三) 一般公共预算拨款支出明细情况
 - (四) 政府性基金预算支出情况
 - (五) 国有资本经营预算拨款收支情况
 - (六) “三公”经费预算支出情况
 - (七) 机关运行经费安排情况
 - (八) 政府采购情况
 - (九) 部门国有资产占有使用及资产购置情况
- 九、专业名词解释
- 十、部门支出预算表

一、部门主要职责及机构设置

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。

机构设置:

西安市新城区红十字会为事业单位，内设1个事业科室（办公室）；事业编制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、2019 年主要工作任务及目标

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，组织开展宣传传播活动，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。

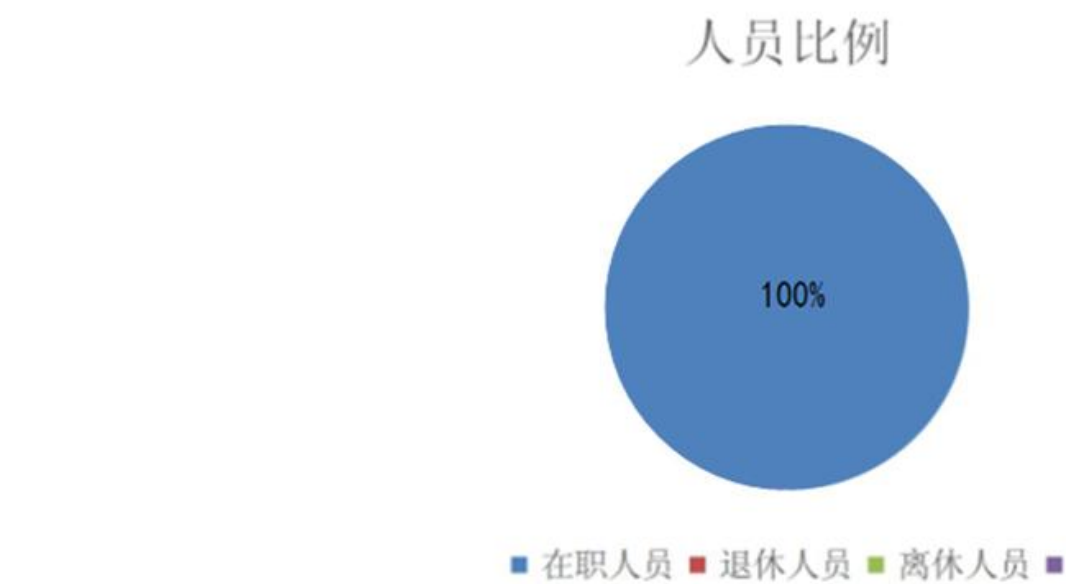
8. 做好我区遗体（器官）捐献志愿者登记工作。

三、部门预算单位构成

西安市新城区红十字会为事业单位，内设1个事业科室（办公室）；事业编制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。

四、部门人员情况说明

根据三定方案，区红十字会内设 1 个机构，为办公室，编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门预算收支编制的相关依据

2019 年西安市新城区红十字会部门预算是根据《西安市新城区财政局关于批复 2019 年部门预算的通知》要求编制；项目预算根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发账单意见》（国发<2012>25 号）、《陕西省人民政府关于促进红十字

会事业发展的实施意见》（陕政发<2012>50号）以及《中国红十字会章程》中红十字会工作职责编制。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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。2019 年部门预算无安排购置车辆预算；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 31.88 万元。

八、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年度部门总收入预算 31.88 万元，总支出预算 31.88 万元；2018 年度总收入预算 13.75 万元，总支出预算 13.75 万元。2019 年度总收入和支出预算相比 2018 年增加了 18.13 万元，增加 132%。增加的主要原因是新调入人员工资的增加，应急救护培训任务的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年度财政拨款收入预算 31.88 万元，支出预算 31.88 万元；2018 年度财政拨款收入预算 13.75 万元，支出预算 13.75 万元。财政拨款收入和支出预算相对于 2018 年增加了 18.13 万元，增加 132%。增加的主要原因是新调入人员工资的增加，应急救护培训任务的增加。

（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

2019 年一般公共预算 31.88 万元，比 2018 年的一般公共预算 13.75 万元多了 18.13 万元，增加 132%。增加的主要原因是新调入人员工资的增加，应急救护培训任务的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）基本支出预算 26.38 万元，占总支出预算 82.75%。比 2018 年的 8.75 万元增加 17.63 万元，增加的主要原因是人员工资的增加。其中：人员经费支出 25.51 万元、公用经费支出 0.87 万元。

（2）项目支出预算 5.5 万元，占总支出 17.25%。比较上年 5 万元增加 0.5 万元，增加 10%，增加的原因是应急救护培训任务增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 18.29 万元，占总支出预算 57.37%。

（2）对个人和家庭的补助支出 7.22 万元占总支出预算 22.65%。指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的独生子女费、生活补助等。

（3）商品和服务支出 6.37 万元，占总支出预算 19.98%。其中行政运行商品服务支出 0.87 万元，项目支出商品服务支出 5.5 万元合计 6.37 万元。主要为我会在工作

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、培训费等。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款。

（六）“三公”经费预算支出情况

2019 年新城区红十字会三公经费预算如下：

公务接待费预算：0 元

因公出国（境）费预算：0 元

与 2018 年三公经费预算相比没有增加减少。

本部门坚持勤俭节约，严格按照八项规定落实经费开支。

（七）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预计支出 1.75 万元，其中：印刷宣传册 1.5 万元，购买硒鼓 0.3 万元，办公家具 0.45 万元，房屋修缮 0.5 万元。

（九）部门国有资产占有使用及资产购置情况

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。

九、专业名词解释

1、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。

2、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，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——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，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出：指为完成部门工作职能、职责或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出经费。

十、部门支出预算表

1. 2019 年新城区红十字会部门综合预算收支总表（附表一）
2. 2019 年新城区红十字会部门综合预算收入总表（附表二）
3. 2019 年新城区红十字会部门综合预算支出总表（附表三）

4. 2019 年新城区红十字会部门综合预算财政拨款收支总表（附表四）

5. 2019 年新城区红十字会部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（附表五）

6. 2019 年新城区红十字会部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（附表六）

7. 2019 年新城区红十字会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）（附表七）

8. 2019 年新城区红十字会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（附表八）

9. 2019 年新城区红十字会部门综合预算政府性基金收支总表表（附表九）

10. 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（附表十）

11. 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（本单位无结转资金，此表为空表）（附表十一）

12. 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表十二）

13. 2019 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（附表十三）