

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

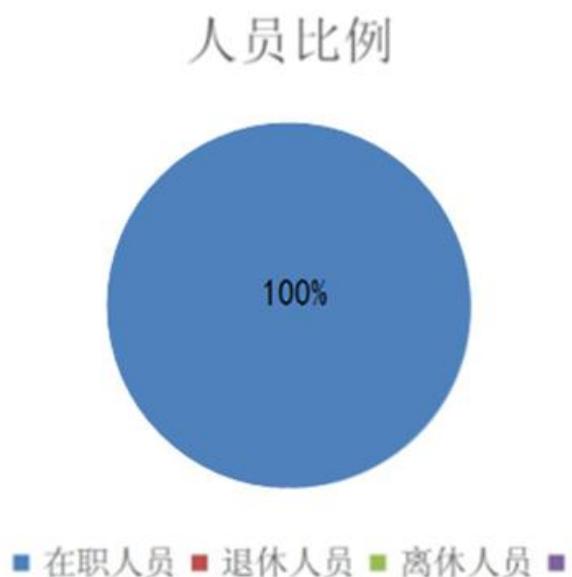
1. 接收社会捐赠，开展救灾备灾工作，密切关注灾情，对受灾群众进行紧急救助。
2. 做好红十字博爱送万家活动。
3. 做好应急救护培训工作，普及应急避险和自救互救知识。
4. 积极开展“三献”工作。宣传推动无偿献血，造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传倡导工作，做好遗体及人体器官捐献报名登记工作。
5. 做好红十字宣传工作。结合“5.8”世界红十字日等重大红十字纪念日，组织开展宣传传播活动，做好宣传报道工作。
6. 做好红十字青少年工作。在青少年中传播红十字精神。
7. 加强红十字组织的培训。
8. 做好我区遗体（器官）捐献志愿者登记工作。

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展意见》（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目标管理全覆盖，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，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）