

西安市新城区红十字会2018年度

部门决算说明

目 录

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况说明
- 四、2018年度部门工作完成情况
- 五、部门决算收支情况说明
 - (一) 2018年度收入支出总体情况说明
 - (二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
 - (三) 2018年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明
- 六、2018年度部门绩效管理情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明
- 八、专业名词解释
- 九、附表

一、部门主要职责

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。

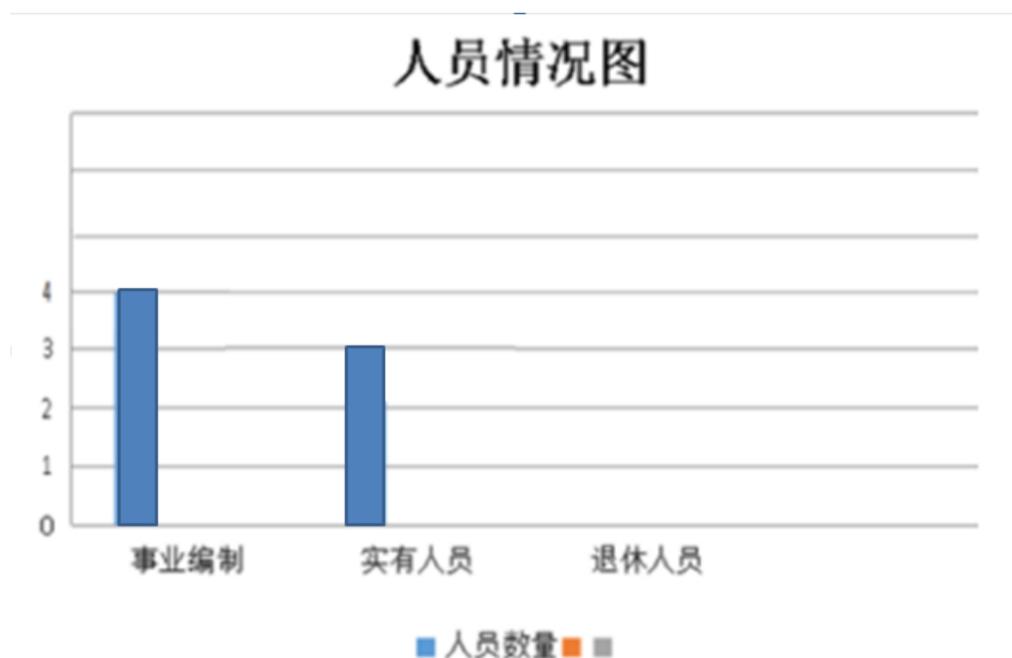
8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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。

三、部门人员情况说明

本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；截止2018年底，实有人员3人，其中行政人员0人、事业人员3人、单位管理的离退休人员0人。



四、2018 年度部门工作完成情况

1. 2018 开展急救员培训班 15 场，培训红十字急救员 750 人；为全区各街道、各社区、各中小小学生普及应急救护知识共计 3000 余人；

2. 开展“三救三献”工作，大力进行遗体器官捐献宣传，

截至目前，遗体器官捐献登记人数达 80 余人；

3. 开展了“博爱送温暖”、“阳光助学”等扶贫救助活动。为新城区和蓝田县的贫困家庭发放了 230 余份救助物资。并为我区两名寒门学子申请到了两万元的助学金；

4. 依托省红十字会“博爱三秦”项目和“生命安全教育”项目，成立了民乐社区红十字志愿者服务队，并开展了学校红十字青少年生命安全教育活动；

5. 组织全区 18 所省、市级示范校学生 10000 余人参加红十字青少年知识竞赛。获得了中国红十字总会 2018 年度全国红十字防灾减灾知识竞赛最佳组织三等奖、2018 年度中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖及 2018 年度陕西省红十字会宣传工作先进集体三等奖表彰。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入21.98万元，其中财政拨款收入21.98万元；本年度支出21.98万元，与2017年相比，收支增长6.27万元，增加39.91%，增加原因为本年新调入人员一名。

2. 本年度收入构成情况。

2018年度收入构成为财政拨款收入21.98万元，其中，一般公共预算财政拨款收入21.98万元，较上年增长6.27万元，增加39.91%，增加原因为本年新调入人员一名。

3. 本年支出构成情况。

本年度支出21.98万元，其中，社会保障和就业支出

21.98万元，较上年增长6.27万元，增加39.91%，增加原因为本年新调入人员一名。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018年度财政拨款收入21.98万元，支出21.98万元，较上年增长6.27万元，增加39.91%，增加原因为本年新调入人员一名。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出（按功能分类科目）为一般公共服务支出（201）21.98万元，其中行政运行（2012901）16.48万元，较上年增长5.27万元，增长47%，原因为新调入工作人员一名，一般行政管理事务（2012902）支出5.5万元，较上年增长1万元，增长22.22%，主要原因为工作开展需要。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出16.48元，其中人员经费为15.48万元，包含基本工资10.29万元，津贴补贴3.49万元，奖金0.15万元，绩效工资1.55万元；公用经费为1.00万元，包含办公费0.8万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.15万元。较上年增长5.27万元，增长47%，原因为新调入工作人员一名

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

本部门2018 年无政府采购支出。

（三）2018年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。会议费0.5万元，培训费0.16万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，主要原因为无因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，主要原因为无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。

（2）内公务接待支出0万元，主要原因为无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，主要原因为无公务用车。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元，主要原因为无公务用车。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

4. 会议费支出情况。

本部门 2018 年度会议费支出0.5万元，比上年决算增加0.5万元。主要原因为本年发生中国红十字博爱理事会会费0.5万元。

5. 培训费支出情况。

本部门 2018 年度培训费支出0.16万元，比上年决算增加0.16万元。主要原因为本年外出培训产生的交通费等相关费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018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21.98万元。其中重点包括救护培训、博爱送温暖、献血、献造血干细胞、献人体器官及遗体宣传等工作，明确了工作目标、工作标准、具体内容等，切实保障了辖区群众基本生活权益，维护了我区经济社会发展和稳定。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度公用经费1万元，主要为办公费0.8万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.15万元，较上年减少2.26万元，主要原因为上年度单位处于成立之初所需费用较多，本年进入正常运行状态，公用经费下降。

（二）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出，与上年度相比无变化。

（三）国有资产占用及购置情况说明

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。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、附表

附表:

01表-部门决算收支总表

02表-部门决算收入总表

03表-部门决算支出总表

04表-部门决算财政拨款收支总表

05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

表

08表-部门决算政府性基金收支表

09表-政府采购决算表