

# 西安市新城区红十字会

## 2022 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、 2022 年部门工作任务
- 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、 2022 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设办公室一个内设机构，是从事人道主义工作的群众团体，为财政全额拨款事业单位。

## 二、2022年部门工作任务

2022年区红十字会工作将按照区委、区政府、市红十字会总体要求，紧贴人道主义宗旨，不断拓宽创新红十字会工作，提升红十字会服务群众的能力。主要做好以下几方面工作：

一是计划召开区红十字会理事会二次会议。

二是计划召开基层红十字会工作会议。

三是以红十字示范校为契机，大力推动学校红十字工作。在中小学开展红十字会知识的宣传和普及，吸引广大青少年参与红十字青少年活动。

四是继续开展好以社区群众为重点的“红十字博爱送万家”品牌活动。以此品牌活动为平台，积极筹措各方面资金，利用节日、纪念日开展多种形式的走访、慰问活动，使更多社区群众受益，推进红十字民生工程。

五是大力开展重点节日红十字宣传工作。做好5月8日红十字日博爱宣传周活动，组织基层红十字会、学校、项目点、志愿者开展丰富多彩的宣传、纪念活动。9月份“世界急救日”（9月的第二个周六），组织开展纪念“世界急救

日”宣传活动。“12.1世界艾滋病日”，组织志愿者服务队，通过发放传单和现场答疑等形式，开展针对性的宣传活动。

六是联合区文明办，在辖区机关、企事业单位、学校、社区等，组织形式多样的现场应急救护普及活动，广泛开展“奔跑的红十字‘救’在你身边，急救知识万人学”活动。

七是推进“关爱生命工程”。多渠道、多层次地加大对无偿献血、捐献遗体（器官）和造血干细胞以及艾滋病知识的宣传、动员、组织工作。

八是通过卫健委，协调社区卫生服务站进行宣传，做好“小天使”基金、“天使阳光”基金宣传工作（救助18周岁以下白血病和14周岁以下先心病患儿），进一步加强白血病和先心病救助表格填报的规范化。

九是积极拓展其他宣传途径。借助政府门户网站和红十字报刊及各种宣传册、展板、折页、彩页等宣传资料的影响力，提升我区广大干部职工、群众、中小学生和社会各界人士对红十字组织的知晓率。同时利用新闻媒体，广泛宣传发生在我们身边的典型事例，进一步引导我区群众了解红十字精神，积极参与红十字活动。

十是打造典范引领，大力推动红十字示范社区创建活动。为进一步发挥红十字会在构建社会主义和谐社会中的积极作用，更好地推进社区红十字服务工作，积极推进“中国红十字会城市社区博爱家园示范点建设——栖枫社区”项

目，把红十字关爱送进社区，使红十字会的救灾、救护、救助工作能更广泛地融入社区。

十一是进一步落实完善《西安市新城区红十字会改革方案》，坚持党的领导，坚持依法依规治会；坚持人道主义宗旨，坚持改革创新；坚持问题导向，始终把改善最易受损群体境况作为工作的出发点和落脚点，推动我区红十字事业高质量发展和经济社会和谐进步。

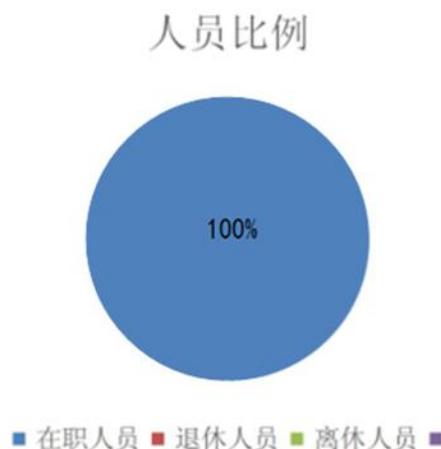
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区红十字会本级	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分收支情况

### 五、2022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。2022年本部门预算收入58.88万元，其中一般公共预算拨款收入58.88万元。2022年本部门预算收入较上年增加15.89万元，主要原因是本年预算新增一名干部对应的人员经费，新增两项专项业务经费。2022年本部门预算支出58.88万元，其中一般公共预算拨款支出58.88万元，2022年本部门预算支出较上年增加15.89万元，主要原因是本年预算新增一名干部对应的人员经费支出，新增两项专项业务经费支出。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入58.88万元，其中一般公共预算拨款收入58.88万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加15.89万元，主要原因是本年预算新增一名干部对应的人员经费，新增两项专项业务经费。2022年本部门财政拨款支出58.88万元，其中一般公共预算拨款支出58.88万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加15.89万元，主要原因是本年预算新增一名干部对应的人员经费支出，新增两项专项业务经费支出。

#### （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

2022年一般公共预算 58.88 万元，较上年增加了 15.89 万元，主要原因是本年预算新增一名干部对应的人员经费，新增两项专项业务经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 58.88 万元，其中：

(1) 行政事业单位养老保险支出(2080505)4.72 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是预算人员增加；

(2) 行政运行(2081601)37.46 万元，较上年增加 9 万元，原因是预算人员增加；

(3) 一般行政管理事务(2081602)8 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是本年新增理事会费用、搬迁后新增经费两个项目共计 3.3 万元，同时节省其他项目开支 0.3 万元，此外，科目调整影响 1.02 万元。

(4) 其他社会保障和就业支出(208999)0.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是预算人员增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)2.13 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是预算人员增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103)0.71 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是自本年起公务员医疗补助由单位自行缴纳，以前年度由财政统一负责；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.04 万元，

较上年增加 0.01 万元，原因是预算人员增加；

(8) 住房公积金（2210201）5.77 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是预算人员增加；

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 58.88 万元，其中：

工资福利支出（301）46.64 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是预算人员增加；

商品和服务支出（302）11.07 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是新增两项专项业务经费及预算人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.17 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是预算人员增加、科目调整以及本年公务员医疗补助个人账户定额补助由单位自行缴纳。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 58.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.64 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是预算人员增加；

机关商品和服务支出（502）11.07 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是新增两项专项业务经费及预算人员增加；

社会福利和救助（509）1.17 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是预算人员增加、科目调整以及本年公务员医疗补助个人账户定额补助由单位自行缴纳。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上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 2021 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 2021 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

(一) 部门当年“三公”经费、会议费、培训费的预算支出情况

2022 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年无变化。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.36 万元，较上年增长 0.34 万元，主要原因是业务需要导致培训费增加。2022 年本部门当年无一般公共预算会议费预算支出。

(二) 部门当年“三公”经费预算支出分项情况

2021 年和 2022 年本部门均无因公出国（境）费用、公

务接待费、公务用车运行费、公务用车购置费的预算支出。

### （三）上年“三公”经费结转预算支出情况

本部门无 2021 年结转的“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

截止 2021 年底，本部门固定资产原值 47130 元，累计折旧 18074.11 元，净值 29055.89 元。本部门及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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 58.88 万元，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.9 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是预算人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

4、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）

费用、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出运行维护费用和公务接待费支出情况。

#### 第四部分公开报表

表 1: 2022 年部门综合预算收支总表（见附表）

表 2: 2022 年部门综合预算收入总表（见附表）

表 3: 2022 年部门综合预算支出总表（见附表）

表 4: 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）

表 5: 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目一不含上年结转)（见附表）

表 6: 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目一不含上年结转)（见附表）

表 7: 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目一不含上年结转）（见附表）

表 8: 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目一不含上年结转）（见附表）

表 9: 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上

年结转 )

表 10: 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转 ) (见附表)

表 11: 2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 (见附表)

表 12: 2022 年部门综合预算政府采购 ( 资产配置、购买服务 ) 预算表 ( 不含上年结转 ) ( 见附表 )

表 13: 2022 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 ( 不含上年结转 ) ( 见附表 )

表 14: 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 ( 见附表 )

表 15: 2022 年部门整体支出绩效目标表 ( 见附表 )

表 16: 2022 年专项资金整体绩效目标表 ( 见附表 )