

# 西安市灞桥区红十字会

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

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会开展全区性活动，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，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

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. 组织会员和志愿工作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. 根据中国红十字会总会和省、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。

本单位列入区群众团体序列，核定事业编制 4 人；目前无内设科室；经费形式为区财政全额拨款。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 加强基层组织建设，稳步推进社区志愿服务工作。指导各级红十字会组织规范有序的开展各项业务工作，开展形式多样的社区志愿服务活动。

2. 开展应急救护培训工作。积极开展急救知识培训和应急演练，并拓展应急救护知识培训领域，提高人民群众应急避险意识和自救互救能力。

3. 做好社会募捐及救助工作。广泛宣传，积极引导，不断提高区红十字会的救助实力，适时开展“红十字博爱送温暖”活动。做好区内符合“天使阳光”、“小天使”等红十字基金救助项目的人员申报工作。

4. 加大红十字精神及“三献”宣传工作力度。采取多种措施广泛传播“人道、博爱、奉

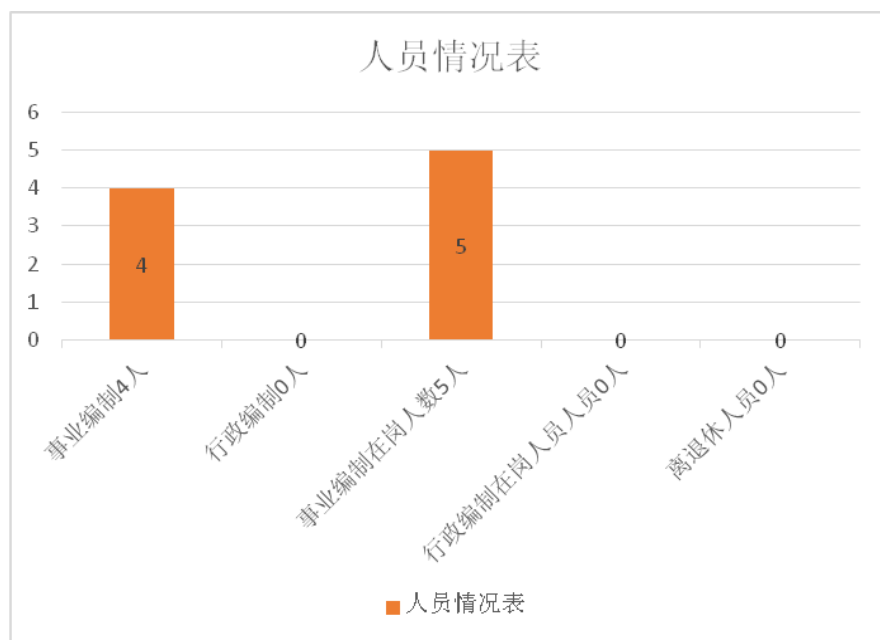
献”的红十字精神，加大造血干细胞捐献及人体器官移植捐献的宣传引导工作力度。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门只有本级（机关）预算，无下属事业单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人；单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，于 2015 年 7 月将车辆按规定上缴，故未产生车辆运行费用。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。无资产报废情况。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 68.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 20.81 万元，主要原因是工资福利年初预算收入减少 15.81 万元，是 2018 年目标奖金基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；专项业务经费年初预算收入减少 5 万元；2019 年本部门预算支出 68.83 元，其中一般公共预算拨款支出 68.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减

少 20.81 万元，主要原因是工资福利年初预算支出减少 15.81 万元，是 2018 年目标奖金基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；专项业务经费年初预算支出减少 5 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 68.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 20.81 万元，主要原因是工资福利年初预算支出减少 15.81 万元，是 2018 年目标奖金基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；专项业务经费年初预算支出减少 5 万元；2019 年本部门财政拨款支出 68.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 20.81 万元，主要原因是工资福利年初预算支出减少 15.81 万元，是 2018 年目标奖金基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；专项业务经费年初预算支出减少 5 万元。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 68.83 万元，减少 20.81 万元，主要原因是工资福

利年初预算支出减少 15.81 万元，是 2018 年目标奖金基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；专项业务经费年初预算支出减少 5 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 68.83 万元，其中：

（1）行政运行（红十字事业）（2081601）63.83 万元，较上年减少 15.81 万元，原因是 2018 年目标奖金基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；

（2）一般行政管理事务（红十字事业）（2081602）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是专项业务经费年初预算支出减少；

## 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。2019 年本部门一般公共预算支出 68.83 万元，其中：

工资福利支出（301）56.01 万元，较上年减少 15.86 万元，原因是 2018 年目标奖金基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；

商品和服务支出（302）12.77 万元，较上年减少 4.95 万元。

原因是专项业务经费年初预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年相比无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 68.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.01 万元，较上年减少 15.86 万元，原因是 2018 年目标奖金基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；

机关商品和服务支出（502）12.77 万元，较上年减少 4.95 万元。原因是专项业务经费年初预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年相比无变化。

#### （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收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.12 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年无变化。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 7.77 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是工资变动，工会经费比例增加。

#### （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0.1 万元，其中政府采购货物类预算 0.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### 八、专业名词解释

1. 一般公共预算。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. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政



府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

西安市灞桥区红十字会

2019 年 2 月 18 日

附件：

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区红十字会

保密审查情况：无

部门主要负责人审签情况：武瑜朋

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	我会无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	68.8296	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63.829	1、机关工资福利支出	56.00364
(1)一般公共预算拨款	68.8296	2、外交支出		(1)工资福利支出	56.003	2、机关商品和服务支出	12.772004
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.7720	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支出	68.8296	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.054
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出		(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补 助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.8296	本年支出合计	68.8296	本年支出合计	68.8296	本年支出合计	68.8296
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	68.8296	支出总计	68.8296	支出总计	68.8296	支出总计	68.8296

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]



表 4

## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	68.8296	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	68.8296	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63.829	1、机关工资福利支出	56.00364
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	56.003	2、机关商品和服务支出	12.772004
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.7720	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.8296	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.054
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.8296	本年支出合计	68.8296	本年支出合计		本年支出合计	68.8296
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68.8296	支出总计	68.8296	支出总计		支出总计	68.8296

表 5

## 2019 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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	68.83	56.06	7.77	5.00	
208	社会保障和就业支出	68.83	56.06	7.77	5.00	
20816	红十字事业	68.83	56.06	7.77	5.00	
2081601	行政运行（红十字事业）	63.83	56.06	7.77		
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	5.00			5.00	

表 6

2019 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 )

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			68.83	56.06	7.77	5.00	
301	工资福利支出			56.00	56.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.74	21.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.05	19.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.78	1.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.22	4.22			
302	商品和服务支出			12.77		7.77	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77		
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20		4.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.70			4.70	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
	合计			68.83	56.06	7.77	5.00	

表 7

2019 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)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	63.83	56.06	7.77	
208	社会保障和就业支出	63.83	56.06	7.77	
20816	红十字事业	63.83	56.06	7.77	
2081601	行政运行（红十字事业）	63.83	56.06	7.77	

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 ( 支出经济分类科目 )

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			63.83	56.06	7.77	
301	工资福利支出			56.00	56.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.74	21.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.05	19.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.78	1.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.22	4.22		
302	商品和服务支出			7.77		7.77	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77	
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00		0.00

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5.00	
083001	区红十字会本级	5.00	
	1.三救工作	2.00	以提高人民群众自救互救意识及能力为目标，在全区范围内广泛开展应急救护知识普及和培训工作；以“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展弱势群体人道救助工作。项目资金主要用于应急救护中的培训费用（师资费用和培训教材教具）15000 元；用于人道救助贫困群众 3 户及慰问老旧社区 2 个费用 5000 元。
	2.三献及红十字专题宣传	1.00	红十字精神传播及无偿献血、造血细胞捐献、遗体捐献及人体器官移植捐献的宣传工作是各级红十字会承担的一项重要工作。
	3.红十字队伍建设、社区志愿服务	2.00	加强基层红十字会组织建设；稳步推进社区志愿服务工作；推动应急救护培训工作等。



表 11

## 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	16	02	[083001] 区红十字会本级		打印机	货物类	台	1.00					2019	0.10	工作需要,给台式电脑配置。

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

[illegible]

