

# 西安市灞桥区红十字会

## 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

## 第一部分 部门概况

### 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、2021 年度部门工作任务

1.加强基层组织建设。完善已建立的基层组织管理体系。加强业务指导,重点加强社区村组基层组织建设。

2.创建红十字志愿者服务品牌。加大宣传动员新招募注册志愿者力度，组织志愿者积极开展志愿服务活动。

3.大力发展红十字会个人会员和团体会员。开展线上学习、动员、线下实战培训工作；并组织会员与志愿者一起开展志愿服务活动。

4.开展各种宣传活动。包括“纪念 5·8 世界红十字日”宣传周活动、世界急救日宣传、红十字普法宣传、科普宣传、红十字三献工作宣传等活动。

5.积极开拓全区红十字会青少年活动新局面。指导成立学校红十字会，创建红十字示范校，组织学校红十字会开展特色活动，宣传红十字会精神。

6.协作做好无偿献血动员工作。

7.做好人体器官捐献登记工作。利用各种平台宣传动员组织器官捐献工作，开展捐献志愿者登记。

8.继续做好应急救护知识培训工作。积极开展急救员培训和急救知识普讲，适时联合开展红十字应急救护综合演练。

9.做好灞桥区红十字会应急救援队队员技能提升工作。一是通过举办理论培训，强化技能技术；二是开展实战演练，强化现场救护能力。

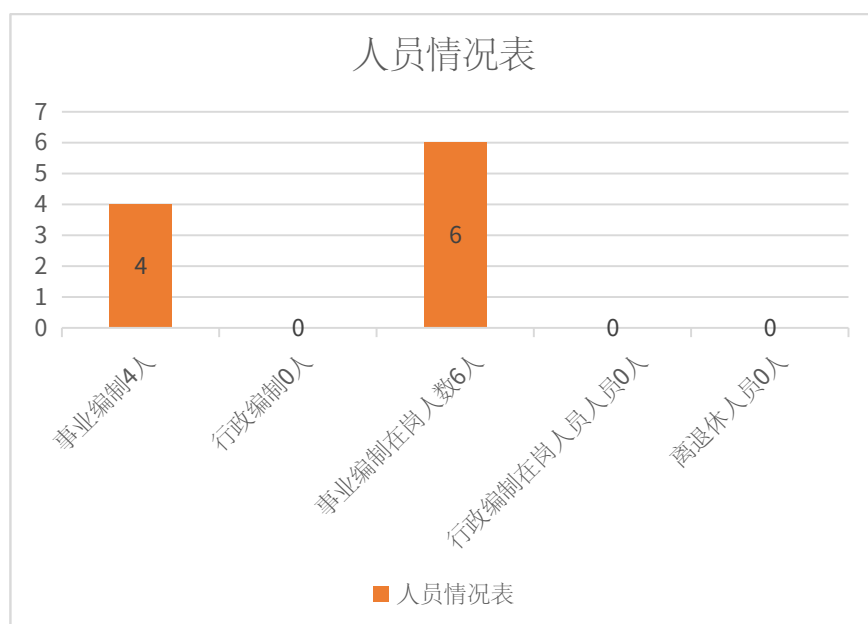
10.开展困难群众慰问工作。在节点开展辖区困难群众走访慰问活动，年终集中开展“红十字会送温暖”活动一次。

### 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 2020 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 136.36 万元，其中一



般公共预算拨款收入 136.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2021 年本部门预算收入较上年增加 6.19 万元, 主要主要原因是专项业务经费年初预算支出增加; 2021 年本部门预算支出 136.36 万元, 其中一般公共预算拨款支出 136.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2021 年本部门预算支出较上年增加 6.19 万元, 主要原因是专项业务经费年初预算支出增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 136.36 万元, 其中一般公共预算拨款收入 136.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.19 万元, 主要原因是专项业务经费年初预算支出增加; 2021 年本部门财政拨款支出 136.36 万元, 其中一般公共预算拨款支出 136.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.19 万元, 主要原因是专项业务经费年初预算支出增加。

## (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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 136.36 万元, 较上年增加 6.19 万元, 主要原因是专项业务经费年初预算支出增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 136.36 万元, 其

中：

（1）行政运行（红十字事业）（2081601）123.56 万元，较上年减少 2.11 万元。主要原因是人员工资福利支出经费预算减少。

（2）一般行政管理事务（红十字事业）（2081602）12.8 万元，较上年增加 8.3 万元，主要原因是专项业务经费年初预算支出增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 136.36 万元，其中：

工资福利支出（301）114.41 万元，较上年减少 2.02 万元，主要原因是人员工资福利支出经费预算减少。

商品和服务支出（302）21.88 万元，较上年增加 8.21 万元，主要原因是专项业务经费年初预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年相同无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 136.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.41 万元，较上年减少 2.02

万元，主要原因是人员工资福利支出经费预算减少。

机关商品和服务支出(502)21.88万元，较上年增加8.21万元，主要原因是专项业务经费年初预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出(509)0.07万元，较上年相比无变化。

#### 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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，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。

2021 年本部门当年一般公共预算“会议费”经费预算支出 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年要召开红十字会第五次全区会员代表大会。

2021 年本部门当年一般公共预算“培训费”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.3 万元（23%），主要原因是节约培训成本。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表；本部门无 2020 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**

2021 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 136.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 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 8.72 万元,较上年减少 0.45 万元,主要原因是日常办公费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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.“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。

3.一般公共预算: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。

## 第四部分 公开报表

附件:报表

西安市灞桥区红十字会

2021 年 3 月 12 日