

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。

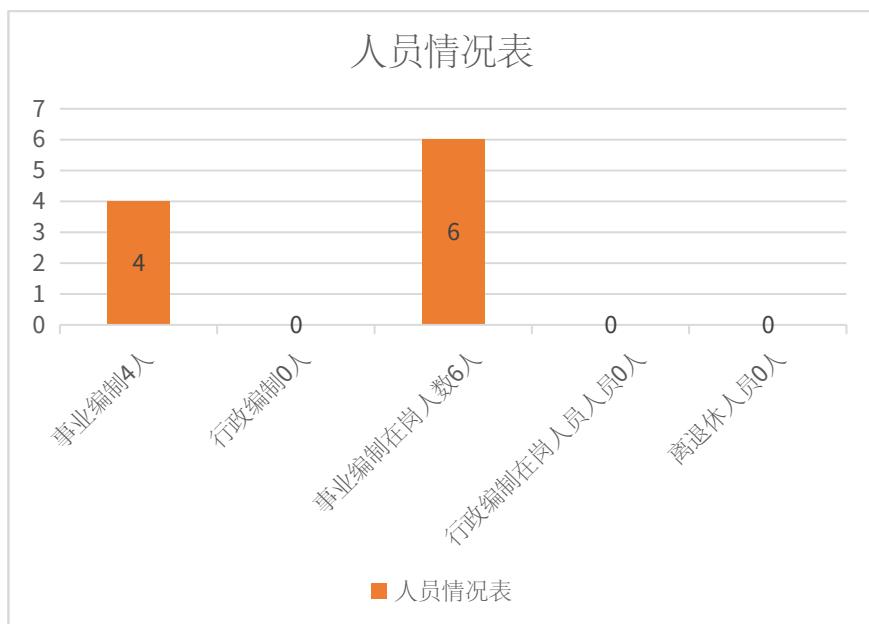
10.开展困难群众慰问工作。在节点开展辖区困难群众走访慰问活动，年终集中开展“红十字会送温暖”活动一次。

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