

西安市灞桥区红十字会

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、 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

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、2022 年度部门工作任务

1. 加大红十字精神宣传和红十字运动传播工作力度，努力在宣传数量和质量上有所提高，不断扩大红十字精神影响力和覆盖面。

2. 聚焦红十字三救三献业务主线，提升服务群众质量，最大化扩大红十字受益面和宣传面。

3. 在 2022 年全年持续组织开展不同层次的红十字志愿服务工作。

4. 推动“灞桥区红十字应急救援队”组织建设、队员培训等工作。

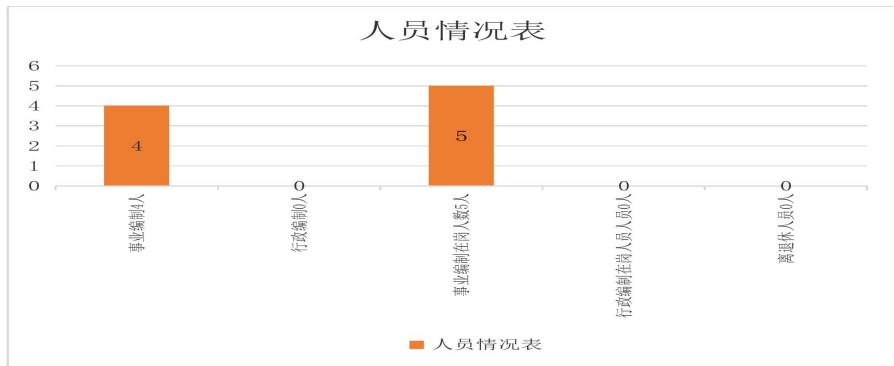
5. 围绕全区中心工作任务，积极发挥红十字群团组织优势，做好配合协调工作，服务灞桥全区建设。

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 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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102.73万元，其中一般公共预算拨款收入102.73万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少33.63万元，主要原因：一是工资福利收支预算减少，二是2021年2月调出1名工作人员。

2022本部门预算支出102.73万元，其中一般公共预算拨款支出102.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少33.63万元，主要原因：一是工资福利收支预算减少，二是2021年2月调出1名工作人员。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入102.73万元，其中一般公共预算拨款收入102.73万元、政府性基金拨款收入0万元，

2022年本部门财政拨款收入较上年减少33.63万元，主要原因：一是工资福利收支预算减少，二是2021年2月调出1名工作人员。

2022年本部门财政拨款支出102.73万元，其中一般公共预算拨款支出102.73万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少33.63万元，主要原因：一是工资福利收支预算减少，二是2021年2月调出1名工作人员。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出102.73万元，较上年减少33.63万元，主要原因：一是工资福利收支预算减少，二是2021年2月调出1名工作人员。

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102.73万元，其中：

（1）行政运行（红十字事业）（2081601）88.31万元，较上年减少35.25万元。主要原因：一是工资福利收支预算减少，二是2021年2月调出1名工作人员。

（2）一般行政管理事务（红十字事业）（2081602）14.42万元，较上年增加1.62万元，主要原因：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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 102.73 万元，其中：

工资福利支出（301）80.86 万元，较上年减少 33.55 万元，主要原因：一是工资福利收支预算减少，二是 2021 年 2 月调出 1 名工作人员。

商品和服务支出（302）20.62 万元，较上年减少 1.26 万元，主要原因：公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因：是 2021 年 2 月调出 1 名工作人员。

资本性支出（301）1.20 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因：2021 年报损 2 台电脑，在本年度新采购。

（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 102.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.86 万元，较上年减少 33.55 万元，主要原因：一是年初工资福利收支预算减少，二是 2021 年 2 月调出 1 名工作人员。

机关商品和服务支出（502）20.62 万元，较上年减少 1.26 万元，主要原因是公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年减

少 0.02 万元，主要原因：2021 年 2 月调出 1 名工作人员。

资本性支出（301）1.20 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因：2021 年报损 2 台电脑，在本年度新采购。

（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

2022 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。

2022 年本部门当年一般公共预算“会议费”经费预算支出 0 万元，较上年减少 4.50 万元（100%），减少主要原因是红十字会全区会员代表大会五年召开一次，本年度不再召

开。

2022年本部门当年一般公共预算“培训费”经费预算支出0万元，较上年减少1万元（100%），主要原因是应急救护知识培训费中主要支出是劳务费。

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，本部门所属预算单位共有车辆0辆，于2015年7月将车辆按规定上缴，2021年6月将车辆按要求调拨。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年政府采购预算共1.20万元，其中政府采购货物类预算1.20万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）

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102.73万元，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 7.40 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因：日常办公费和其他交通费用减少。

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

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

2022 年 4 月 12 日