

西安市未央区红十字会 2020 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、2020 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、2020 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

（西安市未央区红十字会预算公开报表）

西安市未央区红十字会

2020 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字人道领域工作的方针政策，推动全区红十字会各项工作的开展，开展备灾，救灾，救助，救护工作；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；开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训；开展初级卫生救护和防病知识的宣传和培训工作；协助有关组织开展献血献骨髓宣传动员以及艾滋病防治宣传教育工作；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业；依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理等。

机构设置：未央区红十字会无内设科室。

二、2020 年度部门工作任务

1、积极开展红十字博爱送温暖等人道救助活动，全年救助人员不少于 80 人。

2、在全区开展应急救护知识普及工作，全年普及人数不少于 400 人。

3、落实《中华人民共和国慈善法》、《慈善组织公开募

捐管理办法》要求，完善依法募捐各项工作。密切关注各类灾情，及时开展相关工作。

4、加强对“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献”工作的宣传和动员。

5、积极开展红十字青少年工作，推进基层红十字组织建立健全。

6、加大红会干部培训力度，提升红会干部专业化水平。

7、完成区委、区政府和省、市红十字会交付的各项工作。

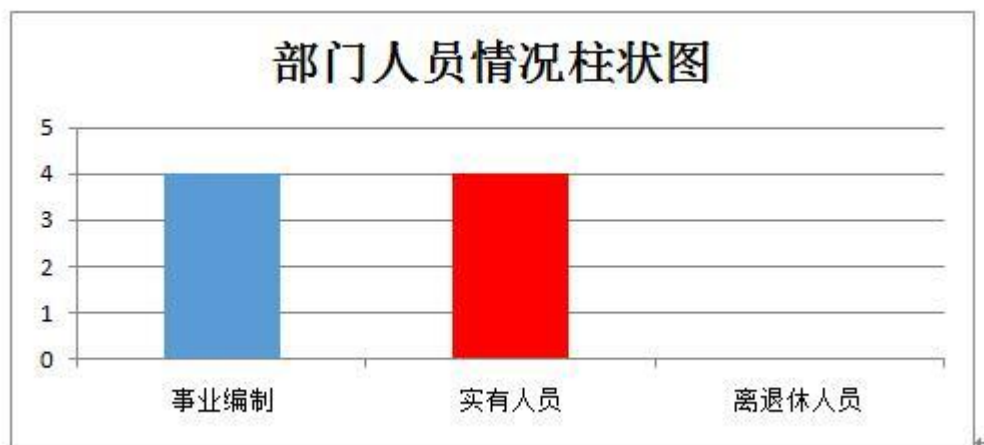
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市未央区红十字会部门本级 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制事业编制 4 人；实有人员 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 54.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.29 万元、其他收入 4.6 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 19.15 万元，主要原因是厉行节约；2020 年本部门预算支出 54.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.29 万元、其他收入支出 4.6 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 19.15 万元，主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 54.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.29 万元、其他收入 4.6 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.15 万元，主要原因是厉行节约；2020 年本部门财政拨款支出 50.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.29 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少

19.15 万元，主要原因是厉行节约。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 50.29 万元，较上年预算减少 23.75 万元，主要原因是厉行节约。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年未央区红十字会一般公共预算拨款支出 50.29 万元，其中：其他红十字支出（2081699）50.29 万元，较上年减少 23.75 万元，主要原因是厉行节约。其中人员经费支出 46.56 万元、公用经费支出 2.73 万元、专项业务经费支出 1 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年未央区红十字会一般公共预算拨款支出 50.29 万元，其中：

工资福利支出（301）46.56 万元，较上年减少 16.77 万元，原因是 2019 年有增人补发工资部分，2020 年无此部分支出。

商品和服务支出（302）2.36 万元，较上年减少 5.98 万元，原因是原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，较上年减少 2 万元，原因是厉行节约。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出50.29万元,其中:工资福利支出(501)46.56万元,较上年减少16.77万元,原因是2019年有增人补发工资部分,2020年无此部分支出。

商品和服务支出(502)2.36万元,较上年减少5.98万元,原因是原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助支出(999)0.37万元,较上年减少2万元,原因是厉行节约。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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. 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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.07万元,较上年减少2.51万元(100%),减少的主要原因

是公车改革后无公务车辆支出。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算经费，无会议费、培训费预算经费、公务接待费 0.068 万元，较上年减少 0.012 万元（15%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 2.5 万元（100%），减少的主要原因是公车改革后无公务车辆支出；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，我部门预算无单位车辆及单价 20 万元以上设备。本部门无 2020 年预算安排及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置，

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50.29 万元，其他收入预算拨款 4.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.73 万元，较上年减少 3.11 万元，主要原因是厉行节约。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。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. 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。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2020 年西安市未央区红十字会预算公开报表）