

# 西安市未央区红十字会

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

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：西安市未央区红十字会无内设科室。

### 二、2019 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。
- 2、在全区开展应急救护知识普及工作。
- 3、密切关注灾情，提高备灾救灾能力，依法开展各类捐款捐物活动。
- 4、加强对“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体

器官捐献”工作的宣传和动员。

5、结合“5.8世界红十字日”、“世界急救日”等纪念日，开展相关主题活动。

6、积极开展红十字青少年及社区红十字服务工作

7、选树典型，宣传捐献者、志愿者和红十字先进事迹，讲好红十字故事，传播社会正能量。

8、加大红会干部培训力度，提升红会干部专业化水平。

9、完成区委、区政府和省、市红十字会交付的各项工作。

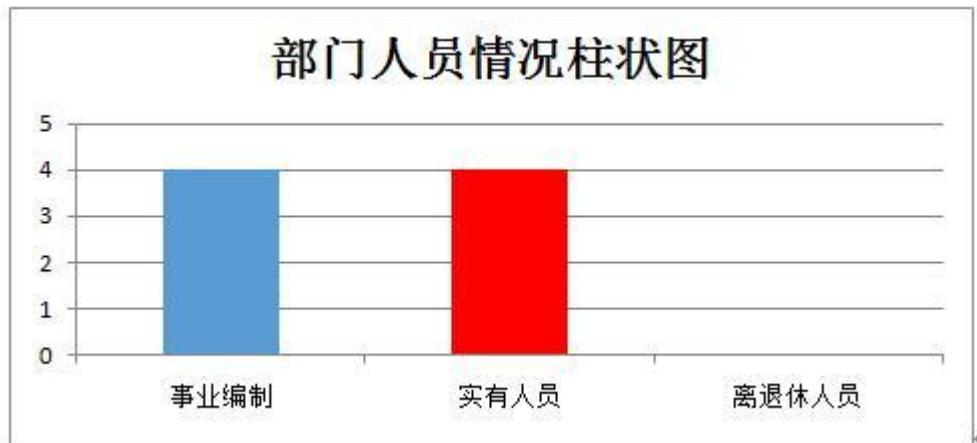
### 三、部门预算单位构成

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 2018 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。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 本部门收入预算为 74.04 万元，其中：财政拨款预算为 74.04 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 37.55 万元，主要原因是人员经费增加；支出预算为 74.04 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 37.55 万元，主要原因是人员经费增加。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 74.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.04 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.55 万元，主要原因是人员经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 74.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.04 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.55 万元，主要原因是人员经费增加。

### （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 74.04 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 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拨款支出 74.04 万元，其中：其他红十字支出（2081699）74.04 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是人员经费增加。其中人员经费支出 63.70 万元、公用经费支出 5.84 万元、专项业务经费支出 4.5 万元。

#### 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拨款支出 74.04 万元，其中：工资福利支出（301）63.33 万元，较上年增加 33.77 万元，原因是增加编制内人员一名，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）8.34 万元，较上年增加 2.09 万

元，原因是原因是增加编制内人员一名，降温费、取暖费、办公费等支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.37万元，较上年增加2.09万元，原因是增加救助项目。

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74.04万元，其中：

工资福利支出（501）63.33万元，较上年增加33.77万元，原因是增加编制内人员一名，工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）8.34万元，较上年增加2.09万元，原因是原因是增加编制内人员一名，降温费、取暖费、办公费等支出增加。

救济费（901）2万元，较上年增加2.09万元，原因是增加救助项目。

对个人和家庭的补助支出（999）0.37万元，较上年增加0.09万元，原因是增加编制内人员一名。

#### （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2.58万元，较上年增加0.02万元（增加1%），增加的主要原因

是增加编制内人员一名。其中：本部门无因公出国（境）经费预算”，无会议费、培训费预算经费、公务接待费 0.08 万元，较上年增加增加 0.02 万元（增加 1%），增加的主要原因是增加编制内人员一名。公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；本部门无公务用车购置费。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 5.84 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是厉行节约。

#### （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 05 万元，其中政府采购服务类预算 0.5 万元。

### 八、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. 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。