

西安市未央区红十字会

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

(具体部门预算公开报表)

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、2021年度部门工作任务

1. 助力“十四运”召开，提高群众生命健康意识，在全区开展应急救护知识普及工作，全年普及人数不少于800人。
2. 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。
3. 密切关注新冠肺炎疫情及其他各类灾情，及时开展相关工作。
4. 加强对“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献”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。

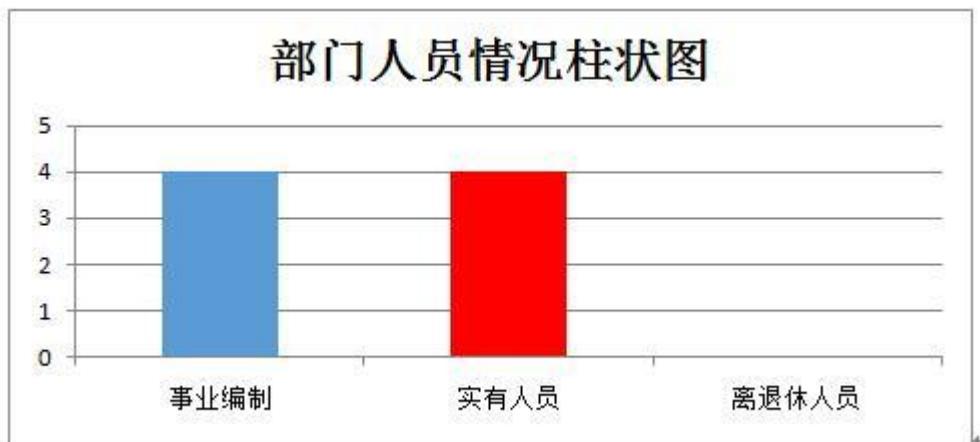
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
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 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业编制 4 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52.56万元，其中一般公共预算拨款收入52.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少2.31万元，主要原因是厉行节约；2021年本部门预算支出52.56万元，其中一般公共预算拨款支出52.56万元、政府性基金拨款支出0万元、2021年本部门预算支出较上年减少2.31万元，主要原因是厉行节约。

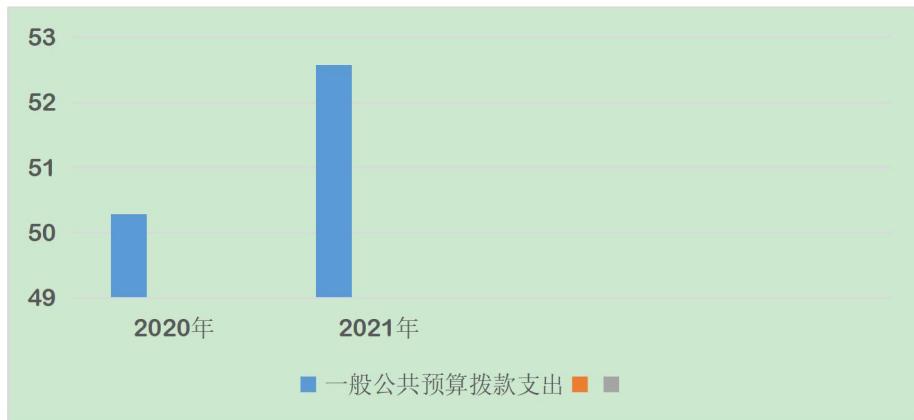
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入52.56万元，其中一般公共预算拨款收入52.56万元、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减少2.31万元，主要原因是厉行节约；2021年本部门财政拨款支出52.56万元，其中一般公共预算拨款支出52.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2.31万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出52.56万元，较上年增加2.27万元，主要原因是增加住房公积金支出。



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52.56万元，其中：其他红十字支出（2081699）52.56万元，较上年增加2.27万元，主要原因是增加住房公积金支出。（2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转））



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52.56万元,其中:

工资福利支出(301)47.91万元,较上年增加1.35万元,原因是增加住房公积金支出;

商品和服务支出(302)4.28万元,较上年增加0.92万元,原因是培训项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.37万元,与上年相同。

(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52.56万元,其中:

工资福利支出(501)47.91万元,较上年增加1.35万元,原因是增加住房公积金支出;

商品和服务支出(502)4.28万元,较上年增加0.92万元,原因是培训项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.37万元,与上年相同。

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 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 0.065 万元，较上年减少 0.003 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0.65 万元，较上年减少 0.003 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。

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 0 辆，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 52.56 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 4.28 万元，较上年增加较上年增加 0.92 万元，原因是志愿者培训相关费用增加。

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

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内容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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

附：2021 年部门综合预算公开报表及绩效目标表

