

西安市阎良区红十字会

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

（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

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区各行业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，开展救助和救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，为灾区群众和受难者提供人道援助。

3. 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。

4. 宣传和普及应急救护知识，组织开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。

5. 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。

6. 开展国际、国内红十字会的友好交流与合作工作。

7. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西安市阎良区红十字会无下设机构。

二、2022 年度部门工作任务

（一）做好常态化疫情防控下的各项工作

自新冠肺炎疫情爆发以来，疫情不时局部爆发，在常态化疫情防控下开展好各项尤为重要。我们要见缝插针、提早做好计划，以赶早不赶晚的紧迫感，尽量提前完成各项工作任务。

（二）推进红十字会改革见实效

一是筹备召开第一届理事会第二次会议，发挥理事履职作用，助力红十字会各项工作；

二是沟通编办、组织部等职能部门，为红十字会开展好工作提供保障，使改革成果落地。

（三）借力发力，抓住关键，争取完成各项工作任务。

一是积极主动联系区文明办开展“奔跑的红十字‘救’在身边”急救知识万人学活动，继续发挥红十字会在群众性应急救护普及培训中的主体作用，大力推动应急救护培训“五进”（进学校、进机关、进社区、进企业、进农村）活动；

二是联系区教育局，以红十字示范校为抓手，在全区各中小学校开展应急救护知识培训进课堂活动；

三是尝试和战狼军事拓展研学实践基地联系，将应急救护知识纳入培训内容。

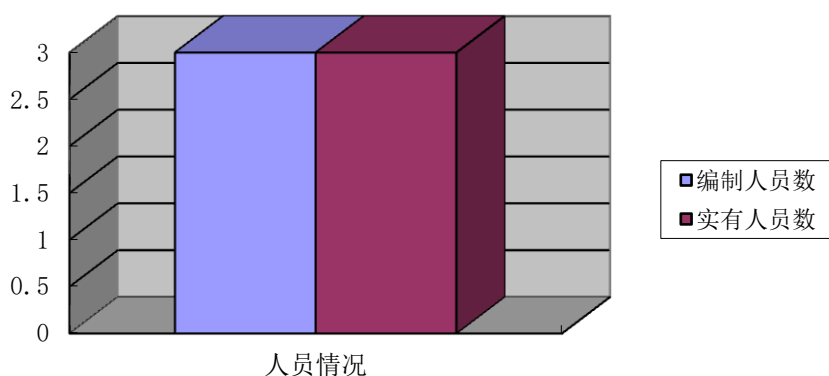
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级预算，无下属单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区红十字会本级

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，均为事业编制；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 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 63.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.89 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.1 万元，主要原因是人员经费收入的增加；2022 年本部门预算支出 63.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.89 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 9.1 万元，主要原因是人员经费支出的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 63.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.89 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增

加 9.1 万元，主要原因是人员费收入的增加；2022 年本部门财政拨款支出 63.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.89 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.1 万元，主要原因是人员经费支出的增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 63.89 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是人员经费支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 63.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）34.91 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是公用经费的减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.89 万元，其中：

工资福利支出（301）50.9 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是人员经费的增加；

商品和服务支出（302）12.99 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是增加了办公经费。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.89 万元，其中：

工资福利支出（501）50.9 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是人员经费的增加；

商品和服务支出（502）12.99 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是增加了办公经费。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 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 0.17 万元，较上年减少 0.08 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.17 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是本部门业务工作的减少；会议费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置

费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 63.89 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.9 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是人员经费的增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）