

# 西安市阎良区红十字会

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （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、2019 年年度部门工作任务

1.加强作风建设和党风廉政建设。紧紧围绕区委、区政府中心工作，增强责任意识和使命意识，加强红十字会干部廉政教育，做到警钟长鸣。

2.加强红十字应急救护培训工作。继续开展应急救护知识培训进机关、进学校、进企业活动，广泛开展社区群众应急救护知识培训工作。

3.加强红十字志愿服务活动的开展。积极为红十字志愿者搭建服务平台，建立长期有效帮扶、助困、助学等红十字志愿服务机制，使我区红十字志愿服务工作有序开展。

4.积极配合有关部门及省、市红十字会做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作。协助卫生计生部门开展无偿献血和预防艾滋病宣传动员工作，积极组织红十字志愿者参加各类宣传活动。

5.积极开展红十字青少年工作。以创建区、市、省级红十字示范校为目标，开展形式多样、丰富多彩的红十字青少年活动。

6.继续加强红十字宣传传播工作。充分发挥媒体、网络的作用，和市会网站及我区新闻媒体保持良好的合作关系，及时宣传报道我区红十字会各项工作，广泛宣传和传播红十字精神。

## 三、部门预算单位构成

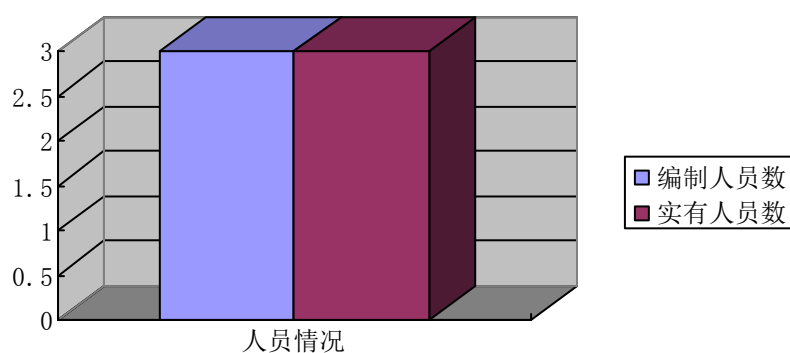
从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 西安市阎良区红十字会本级 |

预算，无下属单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 0 辆。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### 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 44.11 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 44.11 万元, 其中一般公共预算拨款收入 44.11 万元, 2019 年本部门预算收入较上年增加 18.47 万元, 主要原因是本单位新增一名工作人员, 人员经费有所增加; 2019 年本部门预算支出 44.11 万元, 其中一般公共预算拨款支出 44.11 万元, 2019 年本部门预算支出较上年增加 18.47 万元, 主要原因是本单位新增一名工作人员, 人员经费有所增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 44.11 万元, 其中一般公共预算拨款收入 44.11 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.47 万元, 主要原因是本单位新增一名工作人员, 人员经费有所增加; 2019 年本部门财政拨款支出 44.11 万元, 其中一般公共预算拨款支出 44.11 万元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.47 万元, 主要原因是本单位新增一名工作人员, 人员经费有所增加。

### （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 44.11 万元, 较上年增加 18.47 万元, 主要原因是本单位新增一名工作人员, 人员经费有所增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 44.11 万元，其中：

(1)行政运行(红十字事业)34.11 万元，较上年增加 11.47 万元，原因是人员经费的增加；

(2)一般行政管理事务(红十字事业)8 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加了红十字事业项目支出；

(3)其他红十字事业支出 2 万元，主要是办公设备购置经费。

| 支出构成<br>(万元) | 行政<br>运行 | 一般行政事<br>务管理 | 其他红十字<br>事业 | 合 计   |
|--------------|----------|--------------|-------------|-------|
| 支出数          | 34.11    | 8            | 2           | 44.11 |
| 较上年<br>增加    | 11.47    | 5            | 2           | 18.47 |

### 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支出 44.11 万元，其中：

工资福利支出 31.77 万元，较上年增加 10.94 万元，原因是增加 1 名工作人员；

商品和服务支出 10.34 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是增加 1 名工作人员；

其他资本性支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了办公设备购置经费。

(2)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 44.11 万元, 其中:

机关工资福利支出 31.77 万元, 较上年增加 10.94 万元, 原因是增加 1 名工作人员;

机关商品和服务支出 10.34 万元, 较上年增加 5.53 万元, 原因是增加 1 名工作人员;

其他资本性支出 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是增加了办公设备购置经费。

(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 0.38 万元, 其中:因公出国(境)经费 0 万元, 较上年一致, 无变化;公务接待费 0.3 万元,与上年相比较增加了 0.07 万元, 增加主要原因是单位人员的增加;公务用车运行维护费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 较上年一致, 无变化;会议费 0.08 万元, 较上年增加 0.02 万元, 增加的主要原因是单位人员的增加;培训费较上年一致, 无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 34.11 万元, 较上年

增加 11.47 万元, 原因是今年新增 1 人, 人员经费有所增加。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算, 并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1.机关运行经费:指部门的公用经费, 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.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。

3.项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标, 在基本支出预算之外的年度项目支出。