

西安市阎良区红十字会

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

（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、2020 年度部门工作任务

1. 加强应急能力建设。不断加强组织领导，进一步创新思路和方式方法，突出红十字人道关爱服务，建立健全涉及人道救助、备灾救灾、灾害救援、精细服务等方面的工作制度。特别是在新

新冠肺炎疫情的防控工作中不断总结在重大自然灾害救灾中的好经验、好做法，进一步完善我区红十字会应急工作体系，不断提高应急管理水平和快速反应能力，在辖区内发生灾情，能在第一时间内作出反应，做好灾情的收集、统计、上报等工作。

2. 加大对弱势群体的救助力度。坚持以保护人的生命与健康为宗旨，以解决最易受损弱势群体困难为己任，积极主动多渠道争取支持和援助，与省、市红十字会及本地相关部门、企业加强联系与沟通，充分发挥红十字会作为党和政府在人道救助领域的助手作用，认真研究探索新形势下开展人道救助的新途径、新方法，增强服务能力，深化救助效果。积极开展“红十字博爱送万家”活动，做好“天使”基金救助项目等，切实把党和政府的关怀和红十字的温暖与关爱送到最急、最需要帮助的困难群众家中。

3. 深入开展应急救护培训。坚持把救护培训作为“救护关爱生命”工程的切入点，将应急救护培训工作做为常态工作，探索培训新模式，主动协调有关行业和部门，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作。加强师资队伍建设，提高应急救护培训水平，切实推动应急救护知识进社区、进学校(党校)、进企业、进农村、进机关活动，提高民众应对突发事件的反应能力和现场自救互救能力。加强应急救护队伍的组织和建设，2020 年争取在社区创建应急救护志愿服务队，每月开展不少于一期的应急救护培训工作。

4. 继续做好人体器官捐献宣传和登记工作，充分借助媒体的

力量，加大宣传力度。以高度负责的态度做好接待、登记、协调等工作，力争今年人体器官捐献工作有新的突破。

5. 大力开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传工作，不断壮大无偿献血志愿者队伍，在社会上营造“我奉献，我光荣”的良好氛围。

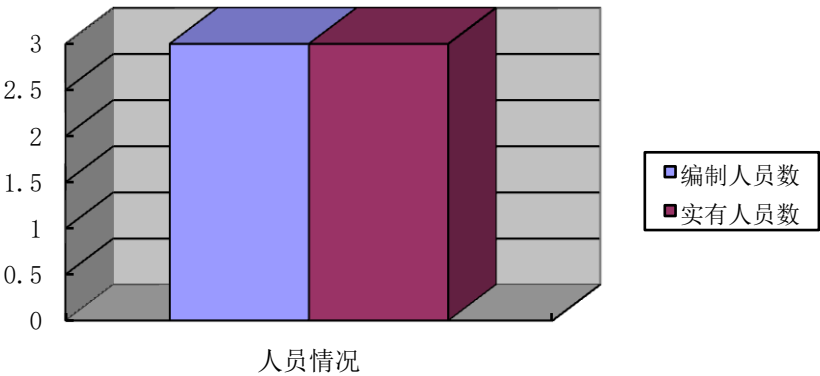
三、部门预算单位构成

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 2019 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、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 67.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.31 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 23.2 万元，主要原因是人员经费收入的增加；2020 年本部门预算支出 67.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.31 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 23.2 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。

2020 年本部门财政拨款收入 67.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.31 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.2 万元，主要原因是人员经费收入的增加；2020 年本部门财政拨款支出 67.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.31 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.2 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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 67.31 万元，较上年增加 23.2 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 2020 年当年一般公共预算支出 67.31 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）59.31 万元，较上年增加 25.2 万元，原因是人员经费的增加；

(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) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 67.31 万元,其中:

工资福利支出(301)56.42 万元,较上年增加 24.65 万元,原因是增加了人员经费;

商品和服务支出(302)10.89 万元,较上年增加 0.55 万元,原因是增加了办公经费。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 67.31 万元,其中:

机关工资福利支出(501)56.42 万元,较上年增加 24.65 万元,原因是增加了办公经费;

机关商品和服务支出(502)10.89 万元,较上年增加 0.55 万元,原因是增加了办公经费。

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、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 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 0.38 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.38 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是本部门业务工作的增加；会议费 0.1 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是本部门业务工作的增加；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 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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

本部门无 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

算拨款 67.31 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 59.31 万元，较上年增加 25.2 万元，原因是人员经费的增加。

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

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 内容）