

# 西安市临潼区红十字会

## 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、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，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。

2、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。

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、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、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作。

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

8、宣传日内瓦公约及其附加协议书、红十字会与红新月运

动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

10、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。

## （二）机构设置

单位无内设机构设置。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、持续加大红十字宣传力度，积极探索如何利用新媒体扩大红十字影响力，形成全方位、立体化的红十字大宣传格局。

2、积极开展各类红十字志愿服务活动。加强现有红十字志愿服务队伍建设，打造良好的志愿服务平台，积极探索志愿服务长效化工作机制。

3、积极开展募捐救助工作，继续做好“红十字博爱送温暖”、“红十字天使计划”等品牌项目，拓宽新的募捐救助渠道和方式，努力增强救助能力。

4、大力开展红十字应急救护培训工作，借用利用彩票公益金项目平台，解决培训师资力量不足问题，提升培训水平，深入开展以“关爱生命和健康”为主题的“五进”活动，不断提高应急救护知识的普及率。

5、扩大“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”等

知识宣传面，推动“三献”工作取得新突破。

6、积极开展红十字青少年活动，以示范校创建为引领，举办形式多样的急救知识培训，开展各种志愿服务活动，普及红十字知识，传播红十字精神。

7、全面提升红十字队伍综合素质，加强对区、基层两级红十字会专兼职干部的培训，全面提升我区红十字系统干部综合素质和能力。

8、争取上级项目支持，通过项目的开展带动各项业务发展，锻炼区上和基层红十字工作团队，提升影响力。九是积极探索打造自己独有的红十字品牌，进一步提高红十字公信力、影响力。

9、加强作风建设和党风廉政建设。适应新形势，新任务，增强责任意识和使命意识，以实际行动推动我区红十字事业持续协调发展。认真落实党风廉政建设“两个责任”，加强干部队伍廉政教育，做到警钟长鸣，确保救灾救助款物使用公开透明

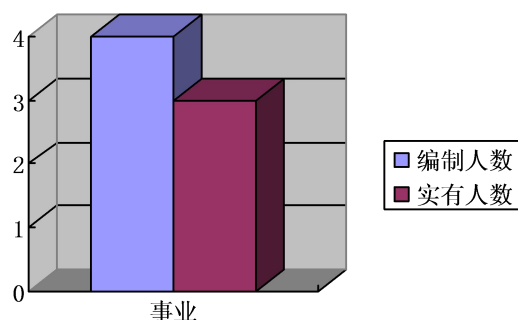
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算 1 个。

序号	单位名称
1	区红十字会部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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

截止 2018 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）。2019 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）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 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 30.57 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 年本部门预算收入 30.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1.24 万元，主要原因是工资福利支出增

加和公用经费预算标准提高；2019年本部门预算支出30.57万元，其中一般公共预算拨款支出30.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加1.24万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入30.57万元，其中一般公共预算拨款收入30.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.24万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高；2019年本部门财政拨款支出30.57万元，其中一般公共预算拨款支出30.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.24万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高。

## （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30.57万元，较上年增加1.24万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高。

### 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30.57万元，其中：

(1) 其他红十字事业支出(2081699) 26.72 万元, 较上年增加 1.24 万元, 原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高;

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 3.85 万元, 较上年增加 0 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支出 30.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 25.52 万元, 较上年增加 0.79 万元, 原因是工资标准提高;

商品和服务支出(302) 5.05 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是公用经费预算标准提高;

(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 30.57 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 25.52 万元, 较上年增加 0.79 万元, 原因是工资标准提高;

商品和服务支出(505) 5.05 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是公用经费预算标准提高;

(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 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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 5.05 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是公用经费预算标准提高。

（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

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。