

西安市鄠邑区红十字会

2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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) 主要职责

- 1、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。
- 2、宣传日内瓦公约及其附加议定书、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。
- 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。
- 7、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。

- 8、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
- 9、开展与国际、国内红十字会的友好交流和合作。
- 10、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与工作。

（二）机构设置

根据鄂编发[2018]30号文件规定，设立西安市鄠邑区红十字会，为区委、区政府领导下的从事人道主义工作的社会救助团体。区红十字会事业编制4名。其中：会长由区领导兼任，专职副会长1名。

二、2022年部门工作任务

- 一、发挥红十字专干桥梁作用。组织基层红十字专干培训会。向他们传递红十字精神、理念，让红十字专干深入了解红十字工作内涵，掌握急救知识技能，在日常工作中发挥真正的桥梁纽带作用。
- 二、营造红十字宣传浓厚氛围。充分利用各大节点，集中发力，发放各种红十字知识、防灾减灾知识、急救手册等宣传资料，加大红十字宣传工作力度。宣传红十字精神、理念，让红十字精神入目、入心，家喻户晓，人人皆知。向培训重点人群、弱势群体发放急救包，以实实在在的行动树立红十字

新形象，扩大影响力，争取社会各界的广泛参与和支持。

三、继续将救护培训工作列为重点。开展应急救护知识培训“五进”活动，进一步普及救护知识，努力提高群众的自救互救能力。关注重点行业、部门、弱势群体，在重点行业、部门、弱势群体中开展应急救护知识培训工作。

四、发展壮大志愿服务队伍。组建红十字志愿服务队，并能经常开展红十字活动。广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿者队伍，定期组织开展具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。

五、推进基层红十字队伍建设。

六、积极稳步开展无偿献血、造血干细胞、遗体捐献宣传工作，并通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍。

七、进一步加强红十字青少年工作。持续开展学校建立红十字会基层组织工作，与爱国主义教育、未成年人思想道德建设教育结合起来，对青少年会员传播国际人道法和红十字运动基本知识，积极发展青少年会员。

- 八、积极探索募捐的渠道和方法，增强自身救助能力。
- 九、积极协调沟通，争取社会各界支持。
- 十、积极协调场地和资金，建设鄠邑区安全教育体验馆（红十字救护培训基地）。注重部门间的紧密联系，形成全社会参与、关注、支持红十字会工作良好氛围，走出红十字会单打独斗的局面。

三、部门预算单位构成

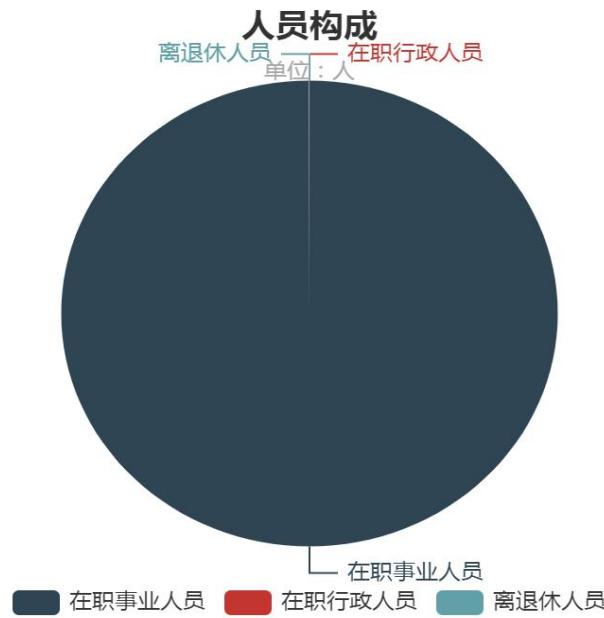
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区红十字会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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

55.4052 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.4052 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 8.3969 万元，主要原因是人员工资调整、落实省会“八大”目标任务；2022 年本部门预算支出 55.4052 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.4052 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 8.3969 万元，主要原因是人员工资调整、落实省会“八大”目标任务。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 55.4052 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.4052 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.3969 万元，主要原因是人员工资调整、落实省会“八大”目标任务；2022 年本部门财政拨款支出 55.4052 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.4052 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部

门财政拨款支出较上年增加 8.3969 万元，主要原因是人员工资调整、落实省会“八大”目标任务。

（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 55.4052 万元，较上年增加 8.3969 万元，主要原因是人员工资调整、落实省会“八大”目标任务。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 55.4052 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.897 万元，较上年增加 0.1434 万元，原因是人员工资调整；

（2）其他红十字事业支出（2081699）42.6117 万元，较上年增加 15.1543 万元，原因是人员工资调整、落实省会“八大”目标任务；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.0481 万元，较上年增加 0.0017 万元，原因是人员工资调整；

- (4) 事业单位医疗(2101102) 1.8417万元,较上年增加0.1028万元,原因是人员工资调整;
- (5) 公务员医疗补助(2101103) 1.5611万元,较上年增加1.5611万元,原因是首次申报;
- (6) 住房公积金(2210201) 5.4456万元,较上年增加1.5036万元,原因是人员工资调整。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出55.4052万元,其中:

工资福利支出(301)38.1167万元,较上年增加2.2554万元,原因是人员工资调整;
商品和服务支出(302)17.2885万元,较上年增加6.1415万元,原因是人员工资调整、落实省会“八大”目标任务。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出55.4052万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)55.4052万元,较上年增加8.3969万元,原因是人员工资调整、落实省会“八大”目标任务。

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 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元 (100%)，减少的主要原因是本年度培训工作纳入在落实省会“八大”目标任务中。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 55.4052 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.2885 万元，较上年减少 4.7615 万元，主要原因是本年度未将专项业务经费支出纳入。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 红十字事业经费：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出，包括行政运行、

一般行政管理事务、机关服务和其他红十字事业支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)