

株洲市荷塘区红十字会
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区红十字会概况

一、部门职责

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，区红十字会履行下列职能：

（一）宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规；依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作；

（二）贯彻实施区红十字事业发展规划；负责本区红十字会的组织建设工作，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；

（三）开展备灾救灾的工作。制定应急预案，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

（四）开展应急现场救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众在突发事件和灾害中的自救互救能力；

（五）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（六）开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法参与推动无偿献血；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展各类红十字志愿服务活动；

（七）培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；指导学校工作委员会工作；

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

（九）参加国际人道救援工作；开展红十字组织的交流与合作；

（十）承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区红十字会属于一级预算单位，无二级机构。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区红十字会 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区红十字会本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：株洲市荷塘区红十字会			单位：万元			
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	44.16	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6	3.00	六、科学技术支出	19		
	7		七、文化体育与传媒支出	20		
	8		八、社会保障和就业支出	21	46.51	
本年收入合计	9	47.16	本年支出合计	22	46.51	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.65	
年初结转和结余	11	1.67	年末结转和结余	24	1.67	
	12			25		
总计	13	48.82	总计	26	48.82	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：株洲市荷塘区红十字会			单位：万元						
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		47.16	44.16					3.00	
208	社会保障和就业支出	47.16	44.16					3.00	
20816	红十字事业	47.16	44.16					3.00	
2081601	行政运行	47.16	44.16					3.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门： 株洲市荷塘区红十字会				公开03表 单位：万元			
项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.51	46.51				
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51				
20816	红十字事业	46.51	46.51				
2081601	行政运行	46.51	46.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：株洲市荷塘区红十字会				单位：万元				
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算财 政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	44.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	44.16	44.16		
本年收入合计	9	44.16	本年支出合计	23	44.16	44.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	44.16	总计	28	44.16	44.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		44.16	44.16	
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	
20816	红十字事业	44.16	44.16	
2081601	行政运行	44.16	44.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:	株洲市荷塘区红十字会							单位: 万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.23	302	商品和服务支出	13.83	310	资本性支出	0.42
30101	基本工资	8.08	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑	
30102	津贴补贴	5.94	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备	0.42
30103	奖金	5.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.37	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
305	对个人和家庭的补助	1.67	30216	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30501	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	
30502	退休费		30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30503	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30504	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30505	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30506	救济费		30226	劳务费	2.08	31204	费用补贴	
30507	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	31206	利息补贴	
30508	助学金		30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30509	奖励金		30229	福利费	0.27	313	对社会保障基金补助	
30510	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30599	对其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	0.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		29.9	公用经费合计			14.26		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85	0	1.85	0	0	1.85	0.12	0	0.12	0	0	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 47.16 万元，比上年减少 8.14 万元，同比下降 14.71%；本年支出总计 46.51 万元，比上年减少 12.09 万元，同比下降 20.63%。主要原因是部门公用经费相比去年下降 10%，红十字服务站经费和创建省级社区经费相比去年下降 10%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 47.16 万元，其中：财政拨款收入 44.16 万元，占总收入的 93.64%，其他收入 3 万元，占总收入的 6.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46.51 万元，其中基本支出 46.51 万元，占总支出的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 44.16 万元，比上年减少 11.14 万元，同比下降 20.14%，其中：一般公共预算财政拨款收入 44.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2018 年度财政拨款支出总计 44.16 万元，比上年减少 11.59 万元，同比下降 20.79%。一般公共预算财政拨款支出 44.16 万元。政府性基金财政拨款支出 0 万元。

2018 年度财政拨款收入支出减少的主要原因是根据中央规定，严控支出；公用经费和部门业务性专项经费财政拨款收入相比上年都核减 10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出总计 44.16 万元，占全年总支出的 94.95%，比上年减少 11.59 万元，同比下降 20.79%。主要原因：根据中央规定，严控一般性公共支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 44.16 万元，其中基本支出 44.16 万元，占财政拨款支出 100%。主要原因：根据中央规定，严控一般性公共支出。财政拨款支出按功能科目分类社会保障和就业支出 44.16 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 44.16 万元，比年初预算数 37.3 万元增长 18.39%。其中基本支出决算数 44.16 万元，比年初预算数 37.3 万元增长 18.39%；项目支出决算数 0 万元，年初安排预算 0 万元，与年初预算持平。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出 44.16 万元，比年初预算数 37.3 万元增加 6.86 万元，与年初预算安排的差额主要原因是 2018 年度下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

具体到项级科目的情况：

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出决算 44.16 万元，比年初预算 37.3 增加 6.86 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年度下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 44.16 万元，占本年支出 100%，其中：人员经费 29.9 万元，占本年财政拨款支出 67.71%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费 14.26 万元，占本年财政拨款支出 32.29%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费预算数 1.85 万元，决算数 0.12 万元，比预算减少 1.73 万元，下降 93.51%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算 0

万元，上年决算数 0 万元；公务接待费支出 0.12 万元，比年初预算 1.85 万元下降 93.5%，比上年 1.39 万元减少 91.37%。主要原因是：本单位 2018 年度严格执行预算，严控支出，“三公经费”支出总额不超年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费决算数为 0.12 万元，其中：1. 因公出国（境）费 0 万元；2. 公务接待费 0.12 万元（公务接待 4 批次，32 人）；3. 公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置支出 0 万元及购置数 0，运行费支出 0 万元及保有量 0 台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度本单位无政府性基金财政拨款收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在市红十字会的精心指导下，我们牢记宗旨，立足本职，务实求新，紧紧围绕区委区政府的中心工作和年初制定的工作目标，依法履

职，充分发挥人道领域的桥梁和纽带作用，扎实开展各项工作，有力地推进了红十字事业发展。共迎接市红十字会督查调研 3 次，得到了市红十字会党组书记、常务副会长顾晓芳和调研员王立军的高度肯定，认为荷塘区的工作有亮点、有特色、有想法、有举措，特别是开展红十字示范社区创建和备灾救灾仓库建设是在全市首创，要积极总结经验，向全市推广。信息工作实现突破，在省红十字会官网上稿 1 篇，株洲红网上专稿 1 篇，市红十字会官网上专稿 9 篇，综合报道 4 次，区政府门户网上稿 11 篇，荷塘工作上稿 1 篇。

1、注重宣传教育，着力提升红十字工作影响。针对红十字工作知晓率和参与率低的现状，区红十字会大力加强宣传教育工作，力求实现宣传教育工作常态化。一是认真制订年度工作计划。结合市红十字会《关于对县市区红十字会 2018 年度重点工作管理考核的通知》精神，区红十字会认真制定了 2018 年工作计划，明确将宣传教育工作纳入年度工作重点，要求镇、街道、管委会开辟红十字工作宣传专栏，每半年更新一次；要结合创文创卫、综治民调等工作，组织党员、干部和志愿者开展上门入户宣传红十字精神以及义务献血、捐献造血干细胞、捐献器官等知识，提高知晓率和影响力。二是专门召开镇办工作部署会。5 月 3 日，区红十字会召开了 2018 年工作会议，仙庾镇、各街道办事处、合泰

管理办公室分管领导，石子头社区及区五心志愿服务队主要负责人参加会议。会上，各单位总结了 2017 年的工作成绩和突出亮点，分享了工作经验和遇到的难题。区红十字会常务副会长对全年各项重点工作进行了布置，要求各单位严格按照《荷塘区红十字会 2018 年度重点工作管理考核工作责任分解表》逐项落实。三是精心组织"5.8 日"世界红十字纪念日宣传活动。2018 年 5 月 8 日是第 71 个"世界红十字日"，为进一步弘扬人道主义精神，扩大红十字会的社会影响，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，区红十字会联合区卫计局制定下发了《关于开展"5.8 日"世界红十字日纪念活动的通知》，牵头组织五心志愿服务队、博康医院、5 家社区卫生服务中心和石子头社区于 5 月 8 日在红旗广场开展了以"人道——为了你的微笑"为主题的大型宣传活动，共展出 13 块大型板报，发放 2000 余份各类宣传资料，义诊群众 600 余名。此外，组织"五心"志愿服务队开展了防灾减灾日、世界献血日和世界急救日等宣传活动。并在经费非常紧张的情况下挤出资金印制了 3 万多份三献宣传单发至各镇、办、管理办公室及村、社区，进行广泛宣传红十字工作。

2、注重为民服务，着力增强红十字工作实效。积极响应区委提出的打造荷塘区服务工作品牌的号召，充分发挥红十字会的自身优势，尽心尽力尽职尽责开展人道主义救助工

作。一是认真开展"红十字博爱送万家"慰问活动。2018年春节期间，在积极争取市红十字会支持的同时，区红十字会自筹资金一万多元开展了"红十字博爱送万家"慰问活动，向各镇、街道、管委会的特困户发放慰问物资3万余元，慰问困难家庭180多户。二是认真开展"关爱留守儿童，帮扶贫困家庭"慈善惠民爱心活动。5-6月，区红十字会携手株洲市木色婚纱摄影集团开展了"关爱留守儿童，帮扶贫困家庭"慈善惠民爱心活动，共为全区59个村（社区）177个留守儿童送去了书包，118个贫困家庭捐赠了蚕丝被，177个适婚青年提供了免费拍摄婚纱照。三是认真开展"光明行动在株洲"活动。根据市红十字会通知精神，区红十字会积极组织镇、街道、管委会开展贫困家庭白内障患者摸底工作，免费为9名患者在市中心医院进行了眼科手术。四是认真开展党建帮扶活动。根据区委工作要求，我们定期到结对帮扶的茨菇塘街道荷叶塘社区进行走访帮扶，尽力给予支持。在春节、端午节、七一和中秋期间，走访慰问了社区40多名困难党员和困难群众，送上慰问金和慰问物资万余元。同时积极为3名困难家庭重病患者争取了省大病救助金，挤资金2000元购买油、面等慰问物资对强生爱心早餐店进行了慰问。

3、注重强基固本，着力夯实红十字工作基础。常言道，基础不牢，地动山摇。夯实基层基础工作是开展好红十字工

作的前提和基础。一是开展应急救护培训工作。为全面普及应急救护知识，提高自救互救能力，最大限度地减少自然灾害或突发事件（事故）对群众生命安全的损害，保障人民生命安全，5月12日-13日区红十字会组织开办了一期全区初级卫生救护员培训班，邀请市红十字会蓝天救援队的10名教师进行了为期2天的培训，共培训学员47名，其中38人通过理论及实操考试，将颁发《初级卫生救护员合格证》。10月18日至11月1日，在荷塘小学、红旗路小学和美的小学组织了3场安全知识进校园讲座，得到了区教育局和学校师生的广泛好评。同时向省红十字会送培应急救护师资1名。

二是开展红十字示范社区创建活动。在广泛走访了解的基础上，2017年8月区红十字会确定基础条件较好的月塘街道石子头社区作为我区创建红十字示范社区试点单位。经过一年多的多方努力，试点工作取得了较好成效。11月8日，区红十字会组织召开了全区经验交流会，决定在全区全面开展红十字工作站建设。会上市红十字会党组书记、常务副会长顾晓芳同志对荷塘区的工作给予了高度肯定，认为荷塘区红十字工作有思路、有举措、有水平、有亮点，要组织全市五县四区来学习，要向省红十字会推荐。

三是筹建备灾救灾物资仓库。通过长期不懈努力，在2017年12月下旬区机关事务服务中心在1号楼五楼为区红十字腾出了一间办公室作为备

灾救灾物资仓库，现已装修完毕，投入使用。并争取区政府财政预算资金2万元用于购买备灾救灾物资。四是成立志愿者服务队伍。4月10日，经多方努力成立了荷塘区红十字"五心"志愿服务队，现有队员60余名，制作了专门的队旗和志愿者服装。并立马组织开展了慰问601社区盛康居家养老服务中心活动，参加了合泰微联盟之家"群主+志愿者+三献宣传活动"，为石子头社区10名困难群众争取了慈善医疗金叶卡12张（500元/张），承办了市红十字会主办的"爱心手环"公益助老项目。同时积极参与"幸福荷塘·三社联动"活动，主动申报了"齐家美以孝"社区空巢、独居老人微公益援助项目，得到了区政府项目扶助资金3万元。10月16日，"五心"志愿服务队在月塘街道野鸭冲社区举办了"齐家美以孝——话重阳，温亲情"活动，为老年朋友奉上了一台丰盛的文艺大餐。

4、注重规范管理，着力重塑红十字工作形象。强调从严治会，倡导建立一个"严肃认真、团结活泼、务实求新、廉洁高效"的红十字会。一是注重团结协作。班子成员之间相互尊重，相互支持，遇事有商有量，分工合作，保证了区委、区政府工作政令畅通，推进顺利，贯彻落实好、成效好、氛围好。二是强化作风建设。建立考勤备案本，及时进行登记。一年来无一人区纪委、区机关工委明查暗访中被通报。三

是重视学习教育。将集中学习和个人自学相结合，严格落实好"三会一课"和主题党日活动。四是严格财务管理。认真落实"一岗双责"，坚持执行"三重一大"制度，将经费主要用于宣传教育、学习培训、党员活动、扶贫帮困和征订党报党刊等。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 14.26 万元，比年初预算数增加 2.51 万元，增长 21.36%。主要原因是积极开展工作，加大了对创建省级社区、红十字服务站经费以及备灾救灾、物资储备仓库经费的投入。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.58 万元，用于举办应急救援培训，人数 44 人，内容为初级救护员培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

<p>部门（单位）名称：株洲市荷塘区红十字会</p>	<p>单位负责人：罗曼</p>
<p>年末职工人数：2 人</p> <p>（人员编制：3 人）</p>	<p>年末资产总额：8.01 万元；</p> <p>负债总额：0 万元</p>
<p>年度预算收支情况</p>	<p>1. 年初预算资金 37.30 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 37.30 万元，其中：财政拨款 37.30 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 37.30 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 37.30 万元；人员支出 25.55 万元，公用经费支出 6.75 万元，比上年减少 3.75 万元，下降 35.71%，三公经费 1.85 万元，比上年下降 3.60%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 1.85 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p>
<p>年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）</p>	<p>（一）2018 年部门决算收支情况</p> <p>收入合计 47.16 万元，其中财政拨款收入 47.16 万元，较上年度减少 11.14 万元，下降 20.14%；其他收入 3 万元，较上年度增加 3 万元，增长 100%；本年支出合计 46.51 万元，基本支出 46.51 万元，较上年减少 11.05 万元，下降 20.63%；项目支出 0 万元，年末结转和结余 1.67 万元，较上年增加 1.67 万元，增长 100%。</p> <p>（二）“三公”经费情况</p> <p>本年度“三公”经费财政拨款支出合计 0.12 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 91.60%，下降原因是严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准。</p> <p>2018 年“三公”经费决算数为 0.12 万元，其中：1. 因公出国（境）费 0 万元；2. 公务接待费 0.12 万元；3. 公务用车运行维护费 0 万元。</p>

<p>整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)</p>	<p>2018 年,在区委、区政府的正确领导下,在市红十字会的精心指导下,我们牢记宗旨,立足本职,务实求新,紧紧围绕区委区政府中心工作和年初制定的工作目标,依法履职,充分发挥人道领域的桥梁和纽带作用,扎实开展各项工作,有力地推进了红十字事业发展。共迎接市红十字会督查调研 3 次,得到了市红十字会党组书记、常务副会长顾晓芳和调研员王立军的高度肯定,认为荷塘区的工作有亮点、有特色、有想法、有举措,特别是开展红十字示范社区创建和备灾救灾仓库建设是在全市首创,要积极总结经验,向全市推广。信息工作实现突破,在省红十字会官网上稿 1 篇,株洲红网上专稿 1 篇,市红十字会官网上专稿 9 篇,综合报道 4 次,区政府门户网站上稿 11 篇,荷塘工作上稿 1 篇。</p> <p>一、注重宣传教育,着力提升红十字工作影响。针对红十字工作知晓率和参与率低的现状,区红十字会大力加强宣传教育工作,力求实现宣传教育工作常态化。一是认真制订年度工作计划。结合市红十字会《关于对县市区红十字会 2018 年度重点工作管理考核的通知》精神,区红十字会认真制定了 2018 年工作计划,明确将宣传教育工作纳入年度工作重点,要求镇、街道、管委会开辟红十字工作宣传专栏,每半年更新一次;要结合创文创卫、综治民调等工作,组织党员、干部和志愿者开展上门入户宣传红十字精神以及义务献血、捐献造血干细胞、捐献器官等知识,提高知晓率和影响力。二是专门召开镇办工作部署会。5 月 3 日,区红十字会召开了 2018 年工作会议,仙庾镇、各街道办事处、合泰管理办公室分管领导,石子头社区及区五心志愿服务队主要负责人参加会议。会上,各单位总结了 2017 年的工作成绩和突出亮点,分享了工作经验和遇到的难题。区红十字会常务副会长对全年各项重点工作进行了布置,要求各单位严格按照《荷塘区红十字会 2018 年度重点工作管理考核工作责任分解表》逐项落实。三是精心组织"5.8 日"世界红十字纪念日宣传活动。2018 年 5 月 8 日是第 71 个"世界红十字日",为进一步弘扬人道主义精神,扩大红十字会的社会影响,凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业,区红十字会联合区卫计局制定下发了《关于开展"5.8 日"世界红十字日纪念活动的通知》,牵头组织五心志愿服务队、博康医院、5 家社区卫生服务中心和石子头社区于 5 月 8 日在红旗广场开展了以"人道——为了你的微笑"为主题的大型宣传活动,共展出 13 块大型板报,发放 2000 余份各类宣传资料,义诊群众 600 余名。此外,组织"五心"志愿服务队开展了防灾减灾日、世界献血日和世界急救日等宣传活动。并在经费非常紧张的情况下挤出资金印制了 3 万多份三献宣传单发至各镇、办、管理办公室及村、社区,进行广泛宣传红十字工作。</p> <p>二、注重为民服务,着力增强红十字工作实效。积极响应区委提出的打造荷塘区服务工作品牌的号召,充分发挥红十字会的自身优</p>
--	--

势,尽心尽力尽职尽责开展人道主义救助工作。一是认真开展"红十字博爱送万家"慰问活动。2018年春节期间,在积极争取市红十字会支持的同时,区红十字会自筹资金一万多元开展了"红十字博爱送万家"慰问活动,向各镇、街道、管委会的特困户发放慰问物资3万余元,慰问困难家庭180多户。二是认真开展"关爱留守儿童,帮扶贫困家庭"慈善惠民爱心活动。5-6月,区红十字会携手株洲市木色婚纱摄影集团开展了"关爱留守儿童,帮扶贫困家庭"慈善惠民爱心活动,共为全区59个村(社区)177个留守儿童送去了书包,118个贫困家庭捐赠了蚕丝被,177个适婚青年提供了免费拍摄婚纱照。三是认真开展"光明行动在株洲"活动。根据市红十字会通知精神,区红十字会积极组织镇、街道、管委会开展贫困家庭白内障患者摸底工作,免费为9名患者在市中心医院进行了眼科手术。四是认真开展党建帮扶活动。根据区委工作要求,我们定期到结对帮扶的茨菇塘街道荷叶塘社区进行走访帮扶,尽力给予支持。在春节、端午节、七一和中秋期间,走访慰问了社区40多名困难党员和困难群众,送上慰问金和慰问物资万余元。同时积极为3名困难家庭重病患者争取了省大病救助金,挤资金2000元购买油、面等慰问物资对强生爱心早餐店进行了慰问。

三、注重强基固本,着力夯实红十字工作基础。常言道,基础不牢,地动山摇。夯实基层基础工作是开展好红十字工作的前提和基础。一是开展应急救护培训工作。为全面普及应急救护知识,提高自救互救能力,最大限度地减少自然灾害或突发事件(事故)对群众生命安全的损害,保障人民生命安全,5月12日-13日区红十字会组织开办了一期全区初级卫生救护员培训班,邀请市红十字会蓝天救援队的10名教师进行了为期2天的培训,共培训学员47名,其中38人通过理论及实操考试,将颁发《初级卫生救护员合格证》。10月18日至11月1日,在荷塘小学、红旗路小学和美的小学组织了3场安全知识进校园讲座,得到了区教育局和学校师生的广泛好评。同时向省红十字会送培应急救护师资1名。二是开展红十字示范社区创建活动。在广泛走访了解的基础上,2017年8月区红十字会确定基础条件较好的月塘街道石子头社区作为我区创建红十字示范社区试点单位。经过一年多的多方努力,试点工作取得了较好成效。11月8日,区红十字会组织召开了全区经验交流会,决定在全区全面开展红十字工作站建设。会上市红十字会党组书记、常务副会长顾晓芳同志对荷塘区的工作给予了高度肯定,认为荷塘区红十字工作有思路、有举措、有水平、有亮点,要组织全市五县四区来学习,要向省红十字会推荐。三是筹建备灾救灾物资仓库。通过长期不懈努力,在2017年12月下旬区机关事务服务中心在1号楼五楼为区红十字腾出了一间办公室作为备灾救灾物资仓库,现已装修完毕,投入使用。并争取区政府财政预算资金2万元用于购买备灾救灾物资。四是成立志愿者服务队伍。4月10日,经多方努力成

	<p>立了荷塘区红十字"五心"志愿服务队，现有队员 60 余名，制作了专门的队旗和志愿者服装。并立马组织开展了慰问 601 社区盛康居家养老服务中心活动，参加了合泰微联盟之家"群主+志愿者+三献宣传活动"，为石子头社区 10 名困难群众争取了慈善医疗金叶卡 12 张（500 元/张），承办了市红十字会主办的"爱心手环"公益助老项目。同时积极参与"幸福荷塘·三社联动"活动，主动申报了"齐家美以孝"社区空巢、独居老人微公益援助项目，得到了区政府项目扶助资金 3 万元。10 月 16 日，"五心"志愿服务队在月塘街道野鸭冲社区举办了"齐家美以孝——话重阳，温亲情"活动，为老年朋友奉上了一台丰盛的文艺大餐。</p> <p>四、注重规范管理，着力重塑红十字工作形象。强调从严治会，倡导建立一个"严肃认真、团结活泼、务实求新、廉洁高效"的红十字会。一是注重团结协作。班子成员之间相互尊重，相互支持，遇事有商有量，分工合作，保证了区委、区政府工作政令畅通，推进顺利，贯彻落实好、成效好、氛围好。二是强化作风建设。建立考勤备案本，及时进行登记。一年来无一人 在区纪委、区机关工委明查暗访中被通报。三是重视学习教育。将集中学习和个人自学相结合，严格落实好"三会一课"和主题党日活动。四是严格财务管理。认真落实"一岗双责"，坚持执行"三重一大"制度，将经费主要用于宣传教育、学习培训、党员活动、扶贫帮困和征订党报党刊等。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区红十字会办公室负责接受公众询问，接洽人：丁圣民；联系电话：28428166。