

株洲市红十字会

2018 年度部门决算

目录

第一部分株洲市红十字会概况

- 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

株洲市红十字会概况

一、部门职责

根据株编委[2004]3号、株编办[2012]116号文件以及《中华人民共和国红十字会法》规定，株洲市红十字会主要职责是：

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(二) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

(三) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五) 参加国际人道主义救援工作。

(六) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(七) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(九) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市红十字会为由市政府直接联系的独立正处级单位，内设办公室、赈济部、事业发展部、救护培训部和下设的一个备灾救护培训中心。

(二) 决算单位构成。株洲市红十字会2018年部门决算汇总公开单位构成仅本级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市红十字会

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	447.15	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	417.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	447.15	本年支出合计	50	447.15
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	4,47.15	总计	54	4,47.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 万元

部门: 株洲市红十字会

2018 年度

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	447.15	447.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.28	417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	386.93	386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市红十字会

2018 年度

金额单位：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	447.15	368.92	78.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.28	339.05	78.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	386.93	308.70	78.23	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市红十字会

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	447.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	417.28	417.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.87	29.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	447.15	本年支出合计	49	447.15	447.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	447.15	总计	54	447.15	447.15	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市红十字会

2018 年度

金额单位：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		447.15	368.92	78.23
208	社会保障和就业支出	417.28	339.05	78.23
20805	行政事业单位离退休	30.36	30.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	0.00
20816	红十字事业	386.93	308.70	78.23
2081601	行政运行	308.70	308.70	0.00
2081602	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
2081699	其他红十字事业支出	31.23	0.00	31.23
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.23	302	商品和服务支出	90.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.06	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.32	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.10	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.42	30213	维修(护)费	3.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.69	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.01	30226	劳务费	1.59	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.91	30229	福利费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30239	其他交通费用	14.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.95			
人员经费合计		277.92	公用经费合计					91.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码： 50501

公开 07 表

部门：株洲市红十字会

金额单位：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	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
10.00	4.00	4.00	0.00	4.00	2.00	2.97	0.00	2.79	0.00	2.79	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市红十字会 2018 年度

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

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预算财政拨款收支。

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年度收入决算总计447.15万元，支出决算总计447.15万元。与2017年相比，收入支出减少22.2万元，下降4.72%，主要原因有一人退休，人员经费减少加之严格控制各项支出。其中：社会保障和就业支出417.28万元，医疗卫生与计划生育支出29.87万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计447.15万元，其中：公共财政拨款447.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计447.15万元，其中：基本支出368.92万元，占82.51%，项目支出78.23万元，占17.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计447.15万元，支出决算总计447.15万元。与2017年相比，收入支出减少22.2万元，下降4.72%，主要原因有一人退休，人员经费减少加之严格控制各项支出。

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年度财政拨款支出决算总计447.15万元。占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少22.2万元，下降4.72%，主要原因是有一人退休，人员经费减少加之严格控制各项支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出447.15万元，其中：社会保障和就业支出417.28万元，占总支出93.32%；医疗卫生与计划生育支出29.87万元，

占总支出6.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为449.32万元，支出决算为447.15万元，完成年初预算的99.52%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为328.64万元，支出决算为308.70万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为47万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因：2018年有13万元是通过转移支付到县级红会开展项目活动。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，该项支出为后期追加。决算数大于预算数的主要原因是（株洲市红十字会）工作需要，追加预算。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩预算相关工作材料印制数量，支出相应减少。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年

年初预算为23.17万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出相应减少。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，该项为后期追加。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出368.93万元，其中：人员经费支出277.92万元，占基本支出的75.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出91.01万元，占基本支出的24.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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“三公”经费支出合计2.97万元，一是比公开的2018年部门预算10万元，减少7.03万元，二是比2017年部门决算4.76万元，减少1.79万元（其中：出国费减少0.57万元、公务接待费减少0.71万元、公务车辆运行维护费减少0.51万元）原因为：严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩，同时对一些非紧要的事项，按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.79万元，占94%；公务接待费支出决算0.18万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为4万元，决算支出为0万元，完成年初预算的0%，主要是没有人员因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费初预算为4万元，决算支出为2.79万元，完成预算的69.75%，主要是从严控制车辆维修，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置数0台，公务用车运行支出2.79万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务用车运行支出2.79万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，我会公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算2万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的9%，主要是从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待的批次3

次及人数20人（同比接待人数减少119人）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

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，本部门对2018年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部门依据部门职能、整体战略规划，对照市委、市政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标，及时在株洲市红十字会网站进行了公开。根据年初设定的绩效目标，以积极开展“三救三献”的工作为核心，通过开展提升应急救援能力、普及应急救护培训、开展人道救助、志愿服务，并积极探索健康产业发展，建立红十字特色学校等一系列社会公益活动，真正发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，当好人道助手，圆满地完成各项工作任务。能够严格执行预算，增强预算约束，提高科学化、精细化预算管理水平；明确重点支持方向，规范专项资金管理与使用，提高了资金使用效率，预算绩效管理取得新成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费91.01万元，比2017年决算减少10.21万元。主要是严格执行中央八项规定，对一些非紧要的事项，按照能

压则压、该减就减的原则控制一般性支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.28万元，用于召开红十字工作会议，人数50人，内容为总结上年工作，部署安排当年工作；开支培训费0.05万元，用于开展会计再教育培训及其他业务培训等，人数5人，内容为会计再教育培训及其他业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（五）其他

本单位有独立网站，因此在财政局部门决算公开专栏中和株洲市红十字会网站同时公开。

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

一、预算单位基本情况

株洲市红十字会是由市政府直接联系的独立正处级单位，属市一级预算单位。根据 2017 年新修订的《中华人民共和国红十字会法》，依法履行下列职责：

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5. 参加国际人道主义救援工作。
6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

内设科室 5 个，分别为：内设办公室、赈济部、事业发展部、救护培训部和下设的一个备灾救护培训中心。共有编制人数 14 人，实有在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人，机构改革提前离岗人

员 0 人。

二、预算收支情况

1. 年初预算资金 449.32 万元。
2. 单位年度总收入 447.15 万元，其中：财政拨款 447.15 万元。
3. 单位年度总支出 447.15 万元，其中：项目支出 78.22 万元，基本支出 368.93 万元：人员支出 277.92 万元，公用经费支出 91.01 万元。比上年减少 10%，三公经费 2.97 万元，比上年减少 37%，公车购置和维护费 2.79 万元，公务接待费 0.18 万元，出国经费 0 万元。

2018 年度情况分析：

本年度总支出比上年度减少 4%，主要因为本年度收支严格按照会计相关制度及要求，严格控制了不必要支出，加强资金管理。认真执行各项财务制度及各项费用支出标准、要求，对各项开支严格把关，公用经费及三公经费等支出较上年有所下降。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

(1) 立足职能定位，尽责做好人道助手

1. 创新“四个一”，应急救护保障生命健康。

成立一支队伍。成立一支红十字应急救护培训师资队伍，以《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》为准则具体实施，按照项目的标准开展救护员培训、应急演练、亲子讲座、公益讲座，切实提升了我市应急救护培训的水平；建设一个基地。2017 年争取到中国红十字总会的“红十字生命健康安全教育项目”落户株洲，2018 年争取到政府配套资金 100 万元，由株洲市红十字会与株洲市示范性综合实

践基地合作共建株洲市生命安全体验馆暨红十字应急救护培训基地，预计年底建成；形成一个机制。把应急救护培训列入 2018 年重点工作目标管理考核，五县四区红十字会上下统一，按照“四统一”要求，由县市区红十字会组织、市级红十字会买单来培训，各县市区年内培训红十字救护员至少 30 人，普及培训至少 3 场；树立一个品牌。联合株洲日报社、市教育局、市财政局开展“第四届红十字普及应急救护知识嘉年华活动”，组织 20 支学校学生代表队和 70 所学校学生及家长参加比赛与体验活动，让 3000 余名孩子及家长了解生命、珍爱生命；与株洲市广播电视台法制民生频道合作，在全市小学范围内开展红十字应急救护知识进校园活动，组织 13 所小学参加“第一届红十字走进校园应急救护知识竞赛”活动，学校及师生积极响应、踊跃参与。开展首届“红色能量-红十字野外训练营”，让青少年在实操中锻炼自我，学习红十字应急救护知识。全年开展红十字救护员培训 1966 人，应急演练 12 场，亲子讲座 3 场，普及培训 20 余场，共计普及人次达 3 万余人。项目品牌化初步形成，在今年的重点工作绩效评估考核细则中，文明委首次把“开展全市应急救援培训，组织 10 次以上应急救援进社区志愿服务活动。”列入专项考核内容。

2. 发扬无私奉献，“三献”创历史新高

加大对无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传推动力度，截止到 11 月份，我会共计完成器官捐献 52 例、组织捐献 45 例、遗体捐献 7 例，创历史新高；完成造血干细胞捐献 1 例，无偿献血 42361 人次、14.92 吨；社会知晓率、参与度逐步提升，器官组织遗体捐献志愿登记达 500 余人，造血干细胞捐献血样入库登记达 478

人，为 2017 年全年入库数的 163%。

3. 关注弱势群体，人道救助服务品牌化

人道救助工作是红十字会面向困难群体开展的一项常规工作，是政府社会救助工作的重要补充，是红十字会在新时期参与社会管理的一项重要内容。重点关注人的生命和健康，以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，2018 年市红十字会广泛动员人道力量，以改善最易受损害群体的境况为主要任务通过募集资金和物资，开展大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等的人道救助工作。我会有效利用互联网+平台，大胆探索，不断延伸人道资源动员领域的广度与深度，提高探索利用互联网核心能力推动公益事业发展的能力与水平。开展第三届“向日葵”助学活动，并创新形式，在钢琴广场举行“梦想照进未来-向日葵慈善夜”公益晚会将助学活动推向高潮，在去年资助 17 位品学兼优的贫困学子基础上又为 11 位贫困学子募集 22 万元“向日葵助学金”，资助他们 4 年的大学学费；连续 24 年开展“情系炎陵麻风村”活动，对这一特殊群体给予持续关怀；连续 15 年开展金秋助学活动，帮助 30 位贫困学子圆梦大学；助力健康扶贫，开展第六届“光明行动在株洲”行动，资助 100 例贫困白内障患者免费进行手术治疗；关心祖国的未来，开展第四届“关爱贫困留守儿童”活动，为 100 名贫困孩子送去温暖。据统计，2018 年共计救助 1429 人次，发放人道救助金 194.5 万元，帮助改善最易受损害群体生存和发展境况，提升百姓的幸福感和获得感。

4. 以“养老试点”为契机，红十字会特色养老工作

习近平总书记在党的十九大报告中提出，“积极应对人口老龄化，

构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境”。我会以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实总会和市委、市政府有关养老服务工作决策部署，结合市情，在对原有养老服务工作内容梳理、整合基础上，不断拓展服务内容，探索红十字会参与养老服务：以湖南盛康养老产业发展有限公司旗下的“盛康·国际老年颐养苑”养老实体机构为“株洲市红十字盛康养老服务基地”；组织养老服务人员开展老年人应急救护、养老照护知识与技能培训；成立“盛康博爱助老金”，开展对困难孤寡、高龄、失能老人的扶助和慰问活动；以红十字养老志愿服务队为主体，开展形式多样的志愿服务活动；帮助株洲市区三所养老机构向中国红十字会事业发展中心冠名为曜阳托老所，争取多方支持；开创性地组织实施了“爱心手环”公益助老活动，红十字志愿者主动深入社区、了解需求、推介公益助老项目，凡年满 65 岁、有走失风险或突发意外风险的老年人均可向所居住的社区居委会报名，填写基本信息，分期分批制作“爱心手环”，从今年 5 月份启动以来，共计有 74 个社区、千余位老人参与此项目。一年来，养老服务工作成效显著，引起了社会的较好反响，形成了初步的工作机制。今年 10 月获得了中国红十字会总会的批准，成为总会第二批开展养老服务试点单位。

（2）助力脱贫攻坚，红十字会精准发力

大垅洲村位于醴陵市均楚镇西部，是我会对口帮扶贫困村，市红十字会作为扶贫队长单位，三年来，按照市委、市政府的统一部署和要求，立足岗位职责，创新方式方法，以更强的责任感、更硬的举措、更大的气力，全方面助力脱贫攻坚，为打赢脱贫攻坚大战添砖加瓦，

充分发扬了扶贫济困、守望相助的传统美德，将“人道、博爱、奉献”的红十字精神广为传播。该村通过易地扶贫搬迁、劳务输出、产业扶贫、安全饮水工程、兜底保障等方式，精准施策，脱贫攻坚取得历史性的突破，实现了省级贫困村的顺利退出，16户贫困户71人脱贫，村级综合贫困发生率下降到1.03%。今年争取项目经费20万元，在扶贫村兴建红十字博爱卫生站，为当地老百姓提供医疗卫生服务。我会扶贫人田璐连续三年驻村扶贫，荣获“脱贫攻坚突出贡献奖”。10月，我会作为第二批驻村扶贫单位，继续派驻工作人员开展为期三年的脱贫攻坚任务。

（3）坚持守正出新，红十字宣传弘扬主旋律

宣传工作是党的生命线，也是红十字组织普道扬善之基、核心业务之首、精神动力之源、事业发展之驱。首先，加强学习培训，提升宣传主体的传播能力。会机关专人负责宣传工作，并依托“株洲发布”平台的专业人员拓展服务；开展宣传知识培训，积极发动志愿者、县区红十字会工作人员参与红十字宣传，通过他们发现群众身边的先进典型和故事线索，通过他们传播红十字文化理念；其次改进方法、创新手段，拓展宣传传播的载体。提高新媒体的运用能力，在巩固现有的报刊、杂志、广播、电视等传统宣传平台的基础上，在已有门户网站基础上，除一般的信息推送外，微信公众号、朋友圈推送等新媒体技术形式，吸引大众对红十字事业的关注，目前，微信公众号关注人数已近4000人，推广运用“红星云”，普及“红十字急救掌上学堂”免费软件，在多次宣传活动中采用航拍技术，进行“微直播”、“微视频”，点击过万；第三守正出新，充实宣传内容，善于把宣传工作

融入实际业务工作之中；宣传工作做到上下联动、人人参与，形成合力。2018年各项业务工作的开展，“5.8”世界红十字日、“5.12防灾减灾日”“6.14世界献血者日”等主题活动日通过对宣传内容的筹划、设计，取得了一定成绩，全年中央及省级媒体报道2次，市级媒体报道20次，株洲市红十字官方网站96次，微信公众号92次，《株洲发布》平台宣传30次。

（4）志愿服务丰富多彩

突出志愿服务理念，使志愿服务进一步向基层、社区、农村延伸；引导鼓励志愿服务队伍与公益救助组织合作，创新志愿服务方式，在多领域参与社会公益活动。株洲市红十字蓝天救援队圆满完成60场株洲市红十字会“五进”培训，先后参加了“五一湘江毅行”、“湖南百公里马拉松”安全保障工作；株洲市红十字天使服务队“关爱夕阳，温暖老年人”重阳节送温暖、栗树坪小学夏令营、“爱心早餐屋”等活动内容丰富多彩、形式多样，帮助的对象有老人、有贫困户、有留守儿童，开展的活动因为“走心”从而“暖心”；株洲市红十字老年服务队以文艺活动为载体，开展特色红十字服务，多次赴牛形山养老服务照护中心开展为老人送温暖活动；株洲市红十字无偿献血志愿服务队做到“365天爱心不放假”，建立了献血点常态志愿服务宣传模式；株洲市红十字医疗救援队是我会的一支专业医疗救援队，依托株洲市中心医院开展志愿服务；株洲市红十字心理援助队依托专业心理学团队开展心理知识进学校等健康教育活动；株洲市红十字造血干细胞服务队是今年上半年新成立的一支队伍，志愿者们在各采血点做了大量的宣传和招募工作，发放了上千份宣传资料。

（二）项目支出绩效情况

2020年，财政下拨我会的57万元人道救助金全部到位，所有项目资金严格实行专款专用，到位率为100%。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

四、资金管理及绩效存在的问题及下一步改进措施

2018年，市红会绩效管理上虽然取得了一定成绩，但仍存在不足和问题：将进一步完善、细化内部财务管理制度；在经费开支过程中更重视绩效管理，争取对整体支出绩效目标设定更合理，使绩效管理目标更加明确。

五、其他需要说明的情况

2018年本单位无政府性基金收支。