

株洲市红十字会

2019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2019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2019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）开展急救培训，普及急救、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。株洲市红十字会内设机构包括：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，共有内设科室5个。本部门共有编制人数14人，实有人数15人。

（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包括：株洲市红十字会本级。

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

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	454.40	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	392.05
	9		九、卫生健康支出	37	62.35
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	454.40	本年支出合计	52	454.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	454.40	总计	56	454.40

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

部门：株洲市红十字会

2019 年度

金额单位：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		454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	361.38	361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	313.02	313.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.05	1.05	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

2019 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		454.40	406.60	47.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.05	344.25	47.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	361.38	313.58	47.80	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	313.02	313.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.05	1.05	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

2019 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	454.40	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	392.05	392.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	62.35	62.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	454.40	本年支出合计	53	454.40	454.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	454.40	总计	58	454.40	454.40	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

2019 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		454.40	406.60	47.80
208	社会保障和就业支出	392.05	344.25	47.80
20805	行政事业单位离退休	30.67	30.67	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
20816	红十字事业	361.38	313.58	47.80
2081601	行政运行	313.02	313.02	0.00
2081602	一般行政管理事务	47.80	0.00	47.80
2081699	其他红十字事业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	62.35	62.35	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	313.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.05	1.05	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

2019 年度

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	258.62	302	商品和服务支出	125.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.88	30201	办公费	19.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.58	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	5.54	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	0.36	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	0.97	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	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	21.93	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.23	30217	公务接待费	0.13	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	0.06	30226	劳务费	2.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.84	30227	委托业务	5.10	39906	赠与	0.00

				费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30239	其他交通费用	14.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.35			
人员经费合计		280.54	公用经费合计					126.06

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

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	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
10.30	4.00	4.00	0.00	4.00	2.30	2.12	0.00	2.00	0.00	2.00	0.12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：株洲市红十字会

2019 年度

金额单位：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							

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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计454.4万元。与2018年相比，增加14.4万元，增长1.6%，主要是因为工作任务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计454.4万元，其中：财政拨款收入454.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计454.4万元，其中：基本支出406.6万元，占89.5%；项目支出47.8万元，占10.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计454.4万元，与2018年相比，增加7.2万元，增长1.6%，主要是因为因为工作任务增加。

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

2019年度财政拨款支出454.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加7.2万元，增长1.6%，主要是因为工作任务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出454.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出392.05万元，占86.3%；社会保障和就业支出（类）支出62.35万元，占13.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为440.3万元，支出决算数为454.4万元，完成年初预算的103.2%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.82万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的15.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.57万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为320.81万元，支出决算为313.02万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分资金通过财政转移支付完成。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.25万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的105.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出406.6万元，其中：人员经费280.54万元，占基本支出的69.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费126.06万元，占基本支出的31.0%，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、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、退休费、救济费、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置）。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为2.12万元，完成预算的20.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是原计划发生了变化，没有人员因公出国（境），与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有人员因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的5.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待来访人员减少，厉行节约，与上年相比减少0.05万元，减少27.8%，减少的主要原因是接待来访人员减少，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控制车辆维修，公务用车费用支出，与上年相比减少0.79万元，减少28.3%，减少的主要原因是从严格控制车辆维修，公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占6.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占93.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是接待上级红会及其他红会人员开展业务督察工作所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市红十字会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公务用车运行燃油费以及车辆维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，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

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

本部门2019年度机关运行经费支出126.06万元，比年初预算数增加11.39万元，增长7%。主要原因是：工作任务增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.66 万元，用于召开 2019 年市红十字会工作会议，人数 31 人，内容为 2019 年红会工作的开展及相关业务培训；开支培训费 8.07 万元，用于开展应急救护知识培训，人数 5000 余人，内容主要是开展应急救护培训“进机关、进学校、进社区、进企业、进乡镇”活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额104.29万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.83万元。授予中小企业合同金额104.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 to 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

2019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、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

2019 年预算已于 2019 年 2 月 15 日在株洲市红十字会官网和市财政预决算公开平台上进行了公示，2018 年决算已于 2019 年 8 月 28 日在株洲市红十字会官网和市财政预决算公开平台上进行了公示。

（二）资金使用及绩效情况。

1、基本情况

2019 年度年初预算 440.31 万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入 454.4 万元，其中上年度结转 1.85 万元。

2019 年度总支出 454.4 万元，其中：一般公共预算拨款 454.4 万元。其中：基本支出 406.60 万元，项目支出 47.80 万元。基本支出包括人员支出 280.54 万元，公用经费支出 126.06 万元。

支出决算数比预算数增加 14.09 万元，差异率 3.2%，增加的主要原因：一是在编职工基本工资提标，市本级追加人员经费；二是上年结转资金 1.85 万元。

2、2019 年度“三公经费”使用情况分析

2019 年“三公”经费预算数 10.3 万元，其中：公务接待费 2.3 万元、公务用车购置及运行费 4 万元（其中公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费为 4 万元）、因公出国（境）费 4 万元。实际支出 2.12 万元，其中：公务接待费 0.12 万元、公务用车购置及运行费 2 万元（其中公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费为 2 万元）、因公出国（境）没有支出。比上年减少 0.85 万元，下降 28.54%。

支出决算数比预算数减少 8.18 万元。减少的主要原因：一是没有因公出国（境），二是厉行节约。

3、项目资金使用情况

市红十字会共有市本级项目一个，为人道救助项目，其中本级发放人道救助金 47.80 万元，以改善最易受损害群体的境况为主要任务，开展了大病救助、扶贫帮困、捐资助学等一系列人道救助工作。其中开展“光明行动在株洲”活动支出 10 万元，资助 100 例贫困白内障患者免费进行手术治疗；开展金秋助学活动支出 10 万元，资助 20 位贫困大学生；开展“博爱送万家”慰问活动支出 9 万元；其它开展了“三下乡”，购买慰问物资、大病救助等活动，共支出 18.8 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019 年，株洲市红十字会市委市政府坚强领导和省红十字会有力指导下，主动融入党委政府中心工作，围绕红十字事业发展，紧跟时代，锤炼过硬作风，提振新时代干事创业精气神。一年来，加强党的建设更加稳固，聚焦主责主业更加坚实，联系服务群众更加紧密，动员人道资源更加广泛，强化自身建设更加有力，人道服务工作取得了新成效、作出了新贡献。现将主要工作总结如下：

一、以政治建设为统领，不断强化自身建设

（一）聚焦目标要求，主题教育高质量开展

我会将开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为履行党建主体责任的重要任务来抓，严格按照指定的主题教育实施方案，明确总体要求，部署工作任务，精心组织实施，做好规定动作，提升学习能力，政治能力和把握大势能力。

（二）加强主体责任，做深做实意识形态工作

加强对意识形态工作的统一领导，将意识形态工作纳入领导班子工作责任制，会党组书记是第一责任人，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，班子成员各负其责、一岗双责；意识形态工作作为领导班子民主生活会和述职报告的重要内容，接受监督和评议。建立第一时间学习制度，把学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全年会党组理论中心组学习 13 次，会党组成员讲党课 4 次，调研 7 次，机关党支部集中学习 15 次；会党组将意识形态工作纳入重要议事日程，定期分析研判意识形态领域情况，今年召开 2 次会议专题研究意识形态工作；建立党组意识形态和社会舆论分析制度，开展了 1 次综合分析。一年来，市红十字会意识形态工作总体进展良好，未出现在贯彻落实党组意识形态工作责任制方面追责情形，未出现网络安全事故。

二、以践行初心使命为宗旨，全面开展业务工作

（一）围绕红十字“三献”工作，点亮群众生命之光

作为保护人的生命和尊严为宗旨的人道组织，株洲市红十字会把“三献”工作作为核心业务工作，这既是生命的接力和奉献，也是红十字会参与公众携手为人道的重要渠道。今年 11 月，顾晓芳成功捐献造血干细胞，成为中国红十字会系统常务副会长捐献造血干细胞首例，社会反响热烈，掀起了普及造血干细胞知识热潮。全年加大对无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献的宣传推动力度，截止到 11 月份，发放宣传资料 3 万份，我会共计完成器官捐献 22 例、组织捐献 16 例、遗体捐献 6 例；成功捐献造血干细胞 4 例，创历史新高；无偿献血 4 万余人次；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 610 余人，造血干细胞捐献血样入库登记达 806 例。

（二）围绕政府应急救援体系建设，发挥职能做好救灾备灾

7月初，我市茶陵，攸县，醴陵等地出现洪灾，我会立即启动科学规范的应急工作机制，第一时间发出通知，及时发布防灾提示，要求各县（市区）红十字会及时收集、上报灾情信息。同时，实行24小时值班制度，时刻待命，做好随时出动救援准备。会党组成员前往受灾严重地区查看灾情，走访慰问，发放救灾物资5次。株洲市红十字会蓝天救援队接到市红十字会通报汛情后，赶到醴陵、天元区现场进行地面救援，并在现场成立临时救护站，给伤员做简易的消毒和包扎，缓解受灾群众伤痛，救援出动14台车、2条救生艇、2台冲锋舟、派遣10名驾驶员，协助当地政府转移群众约400人。株洲市红十字会动员社会爱心力量，对受灾地区进行人道救助，此次洪灾共计接收捐赠和下拨物资259.88万元，严格按照捐赠方意愿，全部善款用于灾区群众救助及灾后重建。

（三）围绕生命健康安全，大力开展应急救护培训

将保障生命健康安全与建设健康中国主题相结合，与红十字会工作宗旨相结合，持续开展救护培训五进活动。一年来株洲市红十字会主动作为，扩大救护培训影响力，全年开展红十字救护员培训2708人，应急演练6场，亲子讲座3场，普及培训22场，共计普及人次达2万余人；承办中国红十字基金会第十六期校医培训，对104位株洲地区校医开展为期3天的培训；联合市教育局、株洲日报社继续开展第五届“普及应急救护知识嘉年华活动”；联合株洲法制民生频道开展第二届“应急救护知识进校园系列活动”：在五个区的小学开展普及讲座，评选10名“红十字公益小天使”，举行以“敬佑生命健康成长”为主题的小学生红十字应急救护知识宣讲大赛。在本市首次启用了自动体外

除颤仪 AED，自筹资金购置 2 台 AED，对湖南铁路科技职业技术学院、株洲保利大剧院管理有限公司两家单位相关人员进行培训，设立"红十字爱心救护角"安置 AED，切实保护公众的生命健康。

（四）围绕保障和改善民生，多方筹资人道救助

今年首次开展“三下乡”活动，除捐赠 2 万元资金外，还有价值 2 万 4 千元的物资，并在现场进行心肺复苏演练及操作体验，发放三献宣传、应急救护宣传资料达 4 千余册，发放急救包 400 个，得到了村民的高度关注，展现了红十字会独特魅力。继续开展第四届“向日葵”助学活动，从 2016 年开始至今共计资助 28 位贫困学子，共计募集 36.5 万元“向日葵助学金”，资助他们 4 年的大学学费；连续 25 年开展“情系炎陵麻风村”活动，对 37 名患者这一特殊群体给予持续关怀；连续 16 年开展金秋助学活动，帮助 20 位贫困学子圆梦大学；株洲“农商行助成长”公益助学 100 名寒门学子，共计 50 万；助力健康扶贫，开展第 7 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 5 届“关爱贫困留守儿童”活动，为 100 名贫困孩子送去温暖；持续开展“爱心手环”公益发放项目，为 1000 余名 65 周岁以上老人定制、发放了个性化的“爱心手环”，帮助走失的老人尽快回家。据统计，全年共计发放人道救助金 232.19 万元。

作为醴陵市均楚镇老湾洲村扶贫后盾单位，在工作经费极为紧张的状况下支持扶贫资金 15 万元，对四户困难村民结对帮扶，会党组成员每季度开展走访慰问，并深入一线调研，指导产业帮扶发展。

三、以加强公信力建设为目标，人道文化传播正能量

大力加强公信力建设，着力推进公开透明，建立健全信息公开制度，接受社会监督，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权。邀请会计事务所对当年的捐赠款项进行审计，申报获得当年公益性捐赠税前扣除资格，提升公众对披露信息的认可度。努力做好新形势下红十字宣传工作，精心策划“五八世界红十字日”主题宣传、“不忘初心、牢记使命”主题教育专题宣传，利用“世界急救日”、“防灾减灾日”、“无偿献血日”、“艾滋病防治日”等重要节点大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事。截止到11月底中国红十字会总会、省、市、自媒体报道200余篇，唱响主旋律，弘扬红十字精神，助力践行核心价值观。

四、立足“四化”组织推动志愿者工作

株洲市红十字会按照专业建立7支志愿者团队，一年来各个团队发扬无私奉献的志愿服务精神，开展常态化、个性化、专业化、多元化志愿服务，其中红十字蓝天救援队圆满完成35场株洲市红十字会“五进”培训，出色的水上救援专业水平并在今年抗洪救灾中发挥突出作用；红十字天使服务队通过开展“温暖古岳峰帮困”“情系红旗村扶贫”、“让爱来、让障碍走”2019蓝色行动、“红十字天使大手牵小手—夏令营”等活动让天使精神温暖家家户户，该队的“爱心早餐屋”已持续两年，通过自筹资金，为荷塘区合泰街辖区内环卫工人及部分贫困老人，共30位市民每天清晨准时送上暖心、免费的早餐；红十字养老服务队开展红十字特色志愿服务，对牛行山长者照护之家进行慰问，并通过开展“爱心齐孝、情暖夕阳”项目，在4个区、1个养老服务基地为失70位独、孤独老人定期上门服务，被称为胜似亲人的“贴心人”；红十字无偿献血志愿服务队“见证70年，热血礼赞中华”“不

忘初心跟党走，我为人民献热血”等活动，并积极开展无偿献血知识培训；红十字造血干细胞服务队开展“情暖三月，心髓我动”“捐献造血干细胞，共建生命银行”等宣传招募活动，发放宣传资料 2000 份，并首次在湖南工业大学举办造血干细胞宣传讲座；红十字心理援助服务队开展了 25 场次的红十字心理课堂进校园培训活动，提高老师、学生的心理健康水平，推动平安校园建设；红十字医疗服务队进社区、进厂矿开展防病治病知识讲座和义诊，科学普及健康生活。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019 年绩效管理上虽然取得了一定成绩，但仍存在不足和问题：工作人员不足、经费缺乏等现象，导致人道救助品牌项目的推广力度还不够，服务群众的方式还不多，群众对红十字会的知晓率和参与度还不够高，宣传的广度和深度还需进一步加强。

五、其他需要说明的情况

无。