

**株洲市荷塘区红十字会  
2019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

### 株洲市荷塘区红十字会概况

## 一、 部门职责

株洲市荷塘区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，株洲市荷塘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员工作；

（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荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个，无内设机构。本单位共有事业编制3名，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休0人，退休0人。

### （二）决算单位构成

株洲市荷塘区红十字会2019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

## 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	47.3	一、一般公共服务支出	14	2.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0
	8		八、社会保障和就业支出	21	46.56
本年收入合计	9	47.3	本年支出合计	22	48.8
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.73	年末结转和结余	24	1.23
	12			25	
总计	13	50.02	总计	26	50.02

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

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开 02 表

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		47.3	47.3	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2	2	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	2	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.06	45.06	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	45.06	45.06	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	42.26	42.26	0	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	2.8	2.8	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 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		48.8	46	2.8	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2	2	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	2	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	0	0	0	0
20816	红十字事业	46.56	46.56	0	0	0	0
2081601	行政运行	43.76	43.76	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	2.8	0	2.8	0	0	0

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

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开 04 表  
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	47.3	一、一般公共服务支出	15	2.24	2.24	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、...	21	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	46.56	46.56	0
本年收入合计	9	47.3	本年支出合计	23	48.8	48.8	0
年初财政拨款结转和结余	10	2.73	年末财政拨款结转和结余	24	1.23	1.23	0
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	50.02	总计	28	50.02	50.02	0

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

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开 05 表

单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开 05 表

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	48.80	46.00	2.80
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	46.56	43.76	
20816	红十字事业	46.56	43.76	
2081601	行政运行	43.76	43.76	0.00
2081602	一般行政管理事务	2.8	0	2.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开 06 表

单位：万元

### 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	29.09	302	商品和服务支出	12.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	9.47	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.69	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.39	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.6	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	1.27	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.5	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.74	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.5	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	3.29	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	1.39			
			30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	2			
人员经费合计		33.59	公用经费合计					12.41

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

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	0	0	0	0	0

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

株洲市荷塘区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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年度收入决算47.3万元，与2018年相比，增加0.14万元，增长0.3%，主要是因为人员工资提标。

支出决算48.8万元，与2018年相比，增加2.29万元，增长5%。主要是因为积极开展工作，加大了对创建省级社区红十字服务站经费的投入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计47.3万元，其中：财政拨款收入47.3万元，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48.8万元，其中：基本支出46万元，占94%；项目支出2.8万元，占6%；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年度财政拨款收入总计47.3万元，与2018年相比，增加0.14万元，增长0.3%，主要是因为人员工资提标。

2019年度财政拨款支出总计48.8万元，与2018年相比，增加2.29万元，增长5%，主要是因为积极开展工作，加大了对创建省级社区红十字服务站经费的投入。

## 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47.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3.14万元，增长7.11%，主要是因为人员工资提标。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出47.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.24万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）46.56万元，占99.95%。

## （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41.26万元，支出决算数为47.3万元，完成年初预算的114.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出2万元，比年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是预算调整，一般公共服务支出单独列出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出0.24万元，比年初预算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是预算调整，一般公共服务支出单独列出。

3、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43.76万元，比年初预算增加1.5万元，增加3.31%，主要原因是人员工资提标。

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）支出决算2.8万元，比年初预算减少1.7万元，减少37.78%，

主要是节约开支。

## 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46万元,其中:人员经费33.59万元,占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等;公用经费12.41万元,占基本支出的27%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、手续费、其他交通费等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是根据中央规定,严控三公经费。

公务接待费支出预算为1.85万元,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根据中央规定,严控三公经费。与上年相比减少1.85万元,减少100%,减少的主要原因是根据中央规定,严控三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是本单位无公务用车。

### (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0万元，占0%；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0万元，占0%。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，无开支内容。

2、公务接待费支出预算为1.85万元，支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出。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0辆。

2019年度会议费预算0.2万元，支出决算0万元，增加0%。

培训费预算0.45万元，支出决算0.05万元，减少0.4万元，下降88.89%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度本单位无政府性基金预算收入支出。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位对2019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

### 1、资金使用情况

2019年度，本部门支出48.8万元，比上年增加2.29万元，增长4.92%；变化的主要原因：积极开展工作，加大了对创建省级社区红十字服务站经费的投入。其中：基本支出完成46.00万元，比上年减少0.51万元，下降1.10%，变化的主要原因：把对创建省级社区红十字服务站经费的投入作为项目支出。项目支出2.80万元，比上年增加2.80万元，增长100%；变化的主要原因：把对创建省级社区红十字服务站经费的投入作为项目支出。人员经费完成33.59万元，比上年增加3.69万元，增长12.33%，变化的主要原因：人员工资普调；公用经费完成12.41万元，比上年减少4.20万元，下降25.27%，变化的主要原因：厉行节约，缩减开支。

### 2、整体支出情况

1、办公费：3.72万元；2、差旅费：0万元；3、邮电费：0.12万元；4、印刷费：0.1万元；5、信息网络及软件购置更新：0万元；6、培训费：0.05万元；7、劳务费：1.74万元；8、公务用车运行维护费：0万元；9、其他交通费：1.39万元；10、公务接待费：0万元；11、医疗费补助等：0万元；12、公积金：2.6万元；13、工资奖金等支出：14.86万元；14、养老及其他社会保障缴费：4.65万元；15、离退休工资：0万元；16、福利费：0.34万元；17、固定资产：2.33万元；18、工会经费：1.11万元；19、维修（维护）费：0万元；20、其他：15.79万元。

### 3、经费使用成效

(1) 精心筹划“5.8”世界红十字纪念日和“5.12 防灾减灾日”宣传活动。2019年5月8日是第72个“世界红十字日”，5月12日是第十一个“防灾减灾日”，区红十字会联合区应急管理局于5月10日上午在向阳广场开展了主题为“爱心相伴 ‘救’ 在身边”世界红十字日纪念活动和主题为“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”的防灾减灾宣传活动。活动现场摆放了9块大型板报，发放了2000余份各类宣传小册子宣传红十字知识、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、应急救护、卫生保健知识、防灾减灾等内容。开展现场义诊，为500余名群众提供一般性检查和答疑解惑咨询服务，同时现场招聘志愿者。

(2) 认真开展大病救助、人道救助活动。省红十字会人道救助基金管理委员会办公室根据湖南省红十字会《关于切实做好人道救助金申报审核和发放工作的通知》(湘红办〔2016〕36号)精神，并依据《湖南省人道救助金管理和使用办法(试行)》进行了审查、上会研究，认为荷塘区谢建玲等4名困难群众符合人道救助认定条件并予以相应救助措施。

(3) 认真开展“红十字博爱送万家”慰问活动。春节期间，区红十字会开展以“红十字博爱送万家”为主题的送温暖活动，慰问对象主要是各镇(街道)和8个红十字示范社区的困难家庭，共有163户得到救助，每户一袋大米(10KG)和一瓶油(5L)，共计两万余万元。

(4) 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 14 名白内障患者在市中心医院进行了眼科手术。

(5) 认真开展洪涝灾害的救灾工作。2019 年 6、7 月份我区明照街道和仙庾镇地区受灾比较严重，区红十字会积极争取省红十字会的支援，得到了 100 床棉被和 100 个家庭包的救助，分别发给了明照 40 户和仙庾 60 户受灾群众手中。

(6) 认真开展党建帮扶活动。根据区委工作要求，春节、端午节和中秋节期间区红十字会到结对帮扶的向阳社区走访慰问了 12 名困难群众，送上慰问金共 6000 元。

(7) 认真开展温暖企业活动。按照《荷塘区温暖企业行动活动方案》要求，区红十字会在人大副主任喻秋良带领下走访慰问株洲爵妙欧香食品有限公司、湖南红旗市政园林建设股份有限公司、株洲星火科技开发有限公司 3 家企业，并按要求及时报送相关资料。

(8) 继续巩固推进红十字示范社区创建活动。2018 年，月塘街道石子头社区作为荷塘区创建红十字示范社区第一个试点单位已经通过验收，今年还有荷叶塘社区、601 社区、野鸭冲社区、文化路社区、湘华社区、430 社区、向阳社区这 7 个试点社区正在创建中，目前为止这 7 个社区的阵地建设已基本到位，都成立了工作站、招募了部分志愿者、开展了“博爱送万家”等系列活动，基本达到了红十字社区服务站创建的要求。经过一年的创建，试点工作取得较好成效。创新应急救护培训模式，普及慢病防控干预知识，养老照护技能培训入脑入心，人道救助彰显特色，红十字精神深入人心，志愿服务活动有声有色。

(9) 顺利完成“齐家美以孝”项目。本项目截止日期为 2019 年 8 月 31 日，按照项目要求，力保 70 户孤寡、失独老年人的养老服务得到切实的保障。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位 2019 年度机关运行经费支出 12.41 万元，比年初预算增加 0.41 万元，增长 3.42%。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的投入。

### (二) 一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费支出 0 万元；开支培训费 0.05 万元，用于开展应急救护培训，人数 14 人，内容为 7 个社区红十字服务站应急救护培训。

### (三) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出 0.42 万元。其中政府采购货物支出 0.42 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 七、机关运行经费支出：是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、专用资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。

## 第五部分

### 其他

# 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

荷塘区红十字会

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

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：

- 1、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；
- 2、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、组建志愿者队伍；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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；

6、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；开展艾滋病预防控宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他道救助工作；开展各类红十字志愿服务活动；

7、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员工作；

8、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；

9、参加国际人道救援工作；开展红十字组织的交流与合作；

10、承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

## （二）人员编制情况：

区红十字会无二级机构。2019 年度本单位年末实有人数 2 人，比上年变动了 0 人。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1. 预算单位全口径收支情况：

本单位为财政全额拨款单位，2019 年度年初结转和结余 2.73 万元，结余分配 1.23 万元，2019 年度预算数 47.3 万元，其中财政拨款 47.3 万元，其他收入 0 万元。2019 年度总支出 48.8 万元，其中项目支出 2.8 万元，基本支出 46.00 万元，人员支出 33.59 万元，公用经费支出 10.91 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2019 年度，本单位及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2019 年度我单位严格按照法规和相关要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度建设。

### 3. 单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算为 41.26 万元，支出决算为 47.3 万元，完成年初预算的 114.64%，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的投入，增加了财政拨款支出。其中：

(1) 基本支出完成 46.00 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 1.10%，变化的主要原因：把对创建省级社区红十字服务站经费的投入作为项目支出。

(2) 项目支出 2.80 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 100%；变化的主要原因：把对创建省级社区红十字服务站经费的投入作为项目支出。

### 4. 机关运行经费安排情况：

本单位 2019 年度年初预算机关运行经费共安排 6.75 万元，比上年度预算减少 5 万元。主要原因是例行节约及专项经费调整。

### 5. 政府采购预算：

2019 年度年初预算数为 4.9 万元。包含：通用办公设备 1.7 万元、其他印刷品 3 万元、办公耗材 0.2 万元等。

## 6. 三公等经费预算：

三公经费预算数与 2018 年预算数持平。2019 年度，“三公”经费完成 0 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 100%，减少变化的主要原因是：严控三公经费。其中：因公出国（境）费完成 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%；公务接待费完成 0 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 100%，减少变化的主要原因是：根据中央规定，严控三公经费；公务用车购置及运行维护费完成 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。

2019 年度会议费完成 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。

2019 年度培训费完成 0.05 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 91.72%，增减变化的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 7. 国有资产占用情况：

2019 年末资产 3.56 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 36.09%，下降变化的主要原因消化存量资金，2018 年区社管办拨付“齐家美以孝”项目服务经费 2019 年度支出完毕；固定资产净值 2.33 万元，占总资产的 65.45%。从本年度开始固定资产开始计提折旧。

## 8. 绩效情况：

2019 年度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 41.76 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格。

### （二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

## 1. 资金使用情况：

2019 年度，本部门支出 48.80 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 4.92%；变化的主要原因：积极开展工作，加大了对创建省级社区红十字服务站经费的投入。其中：基本支出完成 46.00 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 1.10%，变化的主要原因：把对创建省级社区红十字服务站经费的投入作为项目支出。项目支出 2.80 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 100%；变化的主要原因：把对创建省级社区红十字服务站经费的投入作为项目支出。人员经费完成 33.59 万元，比上年增加 3.69 万元，增长 12.33%，变化的主要原因：人员工资普调；公用经费完成 12.41 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 25.27%，变化的主要原因：厉行节约，缩减开支。

## 2. 整体支出情况：

1、办公费：3.72 万元；2、差旅费：0 万元；3、邮电费：0.12 万元；4、印刷费：0.1 万元；5、信息网络及软件购置更新：0 万元；6、培训费：0.05 万元；7、劳务费：1.74 万元；8、公务用车运行维护费：0 万元；9、其他交通费：1.39 万元；10、公务接待费：0 万元；11、医疗费补助等：0 万元；12、公积金：2.6 万元；13、工资奖金等支出：14.86 万元；14、养老及其他社会保障缴费：4.65 万元；15、离退休工资：0 万元；16、福利费：0.34 万元；17、固定资产：2.33 万元；18、工会经费：1.11 万元；19、维修（维护）费：0 万元；20、其他：15.79 万元。

## 3. 经费使用成效：

(1) 精心筹划“5.8”世界红十字纪念日和“5.12 防灾减灾日”宣传活动。2019 年度 5 月 8 日是第 72 个“世界红十字日”，5 月 1

2 日是第十一个“防灾减灾日”，区红十字会联合区应急管理局于 5 月 10 日上午在向阳广场开展了主题为“爱心相伴 ‘救’ 在身边”世界红十字日纪念活动和主题为“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”的防灾减灾宣传活动。活动现场摆放了 9 块大型板报，发放了 2000 余份各类宣传小册子宣传红十字知识、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、应急救护、卫生保健知识、防灾减灾等内容。开展现场义诊，为 500 余名群众提供一般性检查和答疑解惑咨询服务，同时现场招聘志愿者。

(2) 认真开展大病救助、人道救助活动。省红十字会人道救助基金管理委员会办公室根据湖南省红十字会《关于切实做好人道救助金申报审核和发放工作的通知》(湘红办〔2016〕36 号)精神，并依据《湖南省人道救助金管理和使用办法(试行)》进行了审查、上会研究，认为荷塘区谢建玲等 4 名困难群众符合人道救助认定条件并予以相应救助措施。

(3) 认真开展“红十字博爱送万家”慰问活动。春节期间，区红十字会开展以“红十字博爱送万家”为主题的送温暖活动，慰问对象主要是各镇(街道)和 8 个红十字示范社区的困难家庭，共有 163 户得到救助，每户一袋大米(10KG)和一瓶油(5L)，共计两万余元。

(4) 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 14 名白内障患者在市中心医院进行了眼科手术。

(5) 认真开展洪涝灾害的救灾工作。2019年6、7月份我区明照街道和仙庾镇地区受灾比较严重，区红十字会积极争取省红十字会的支援，得到了100床棉被和100个家庭包的救助，分别发给了明照40户和仙庾60户受灾群众手中。

(6) 认真开展党建帮扶活动。根据区委工作要求，春节、端午节和中秋节期间区红十字会到结对帮扶的向阳社区走访慰问了12名困难群众，送上慰问金共6000元。

(7) 认真开展温暖企业活动。按照《荷塘区温暖企业行动活动方案》要求，区红十字会在人大副主任喻秋良带领下走访慰问株洲爵妙欧香食品有限公司、湖南红旗市政园林建设股份有限公司、株洲星火科技开发有限公司3家企业，并按要求及时报送相关资料。

(8) 继续巩固推进红十字示范社区创建活动。2018年，月塘街道石子头社区作为荷塘区创建红十字示范社区第一个试点单位已经通过验收，今年还有荷叶塘社区、601社区、野鸭冲社区、文化路社区、湘华社区、430社区、向阳社区这7个试点社区正在创建中，目前为止这7个社区的阵地建设已基本到位，都成立了工作站、招募了部分志愿者、开展了“博爱送万家”等系列活动，基本达到了红十字社区服务站创建的要求。经过一年的创建，试点工作取得较好成效。创新应急救护培训模式，普及慢病防控干预知识，养老服务技能培训入脑入心，人道救助彰显特色，红十字精神深入人心，志愿服务活动有声有色。

(9) 顺利完成“齐家美以孝”项目。本项目截止日期为2019年8月31日，按照项目要求，力保70户孤寡、失独老年人的养老

服务得到切实的保障。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

本单位严格按预算支出进度执行，未发生其他重大问题。

### **四、其他需要说明的情况**

无

以上信息由株洲市荷塘区红十字会负责接受公众询问，接洽人：魏然；联系电话：28428166。