

2020年度

株洲市芦淞区红十字会
部门决算

目 录

第一部分 株洲市芦淞区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区红十字会 概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻和执行各项红十字法律法规,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) 贯彻实施区红十字会事业发展规划,负责全区红十字组织建设工作,依法发展会员,组建志愿者队伍。

(三) 开展救援、备灾、救灾相关工作,建立红十字应急救援体系,储备救灾物资,依法募集物资和款项,在自然灾害、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。

(四) 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。负责组织对辖区内机关、企事业单位、村(社区)、学校和易发生意外伤害的行业人群开展初级救护培训,提高群众面对突发事件的自救互救能力。

(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。在村(社区)建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动及各类人道服务工作。

(六) 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,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。

(七) 组织开展各类红十字志愿服务活动、红十字青少年工作。

(八) 参加国际人道救援工作,开展红十字组织的交流与合作。

(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。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门独立编制机构1个，内设股室包括：综合办公室。

(二)决算单位构成。株洲市芦淞区红十字会2020年部门决算汇总公开单位构成只包括：株洲市芦淞区红十字会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计50.92万元。与上年相比，减少1.48万元，减少2.82%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50.92万元，其中：财政拨款收入50.92万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50.92万元，其中：基本支出50.65万元，占99.5%；项目支出0.27万元，占0.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计50.92万元，与上年相比，减少1.48万元，减少2.8%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出50.92万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.48万元，减少2.8%，主要是因为今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩减费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出50.92万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出（类）31.49万元，占61.9%；社会保障和就业支出（类）19.43万元，占38.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为67.4万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为50.92万元，完成年初预算的75.6%，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）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

2、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61.4万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的31.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

3、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6万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的4.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出50.65万元，其中：人员经费44.73万元，占基本支出的88.3%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费5.92万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

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，与上年持平，无总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。
- 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、

来宾0人次，无具体情况说明。

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，株洲市芦淞区红十字会未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出5.92万元，比年初预算数减少2.86万元，降低32.6%，主要原因是：今年受新冠肺炎疫情影响，整体缩费用；比上年决算数增加1.53万元，增长34.6%。主要原因是：本年单位日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度株洲市芦淞区红十字会 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）区红十字会基本情况

1、主要职能

（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。

2、机构设置

芦淞区红十字会是群团组织，为正科级单位。

3、人员情况

区红十字会编制为 3 名。截止 2020 年 12 月，单位实有在职在编人员 3 人，临聘人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）区红十字会年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金，保障在职人员的正常办公，保障离退休人员生活秩序；保障应急宣传救护以及人道救助工作的正常运行；保障全面完成各项任务。

2、部门专项资金绩效目标

应急宣传经费：能够让辖区范围内人民群众了解和掌握更多的应急知识，运用到日常生活中去。更多人了解遗体捐献、干细胞捐献、无偿献血知识，并以实际行动参与到活动中。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020 年预算资金 67.4 万元。

2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 50.92 万元。

3.2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 50.92 万元，其

中：项目支出 0.27 万元，基本支出 50.65 万元，其中：人员经费 44.73 万元，公用经费 5.92 万元。

(二) 项目支出情况

2020 年度项目支出合计 0.27 万元，其中应急宣传经费项目支出 0.27 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

2020 年，芦淞区红十字会在区委区政府的正确领导下，在市红十字会的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，结合芦淞区区情，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任，依法履行“三救、三献”等工作职责，做到了在参与应急救护上有新作为，服务和保障民生上有新作用，推进社会文明上有新办法，提升能力上有新突破，社会公信力塑造上有新气象。全年较好地完成了工作任务，为芦淞区的发展做出了应有的贡献。

(一) 结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展主

题党员日活动，全面落实从严治党

2020年，区红十字会以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步创新学习方式，开展好“主题党课”，实抓“三会一课”，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。利用各种形式的学习，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵。通过一系列的政治学习，坚定了理想信念，鼓足了工作干劲。同时，我会全面贯彻落实从严治党新要求，强化党风廉政建设的主体责任和监督责任，落实整治“形式主义、官僚主义”的工作要求，坚持谈心谈话制度，保持风清气正的良好风范。2020年参加卫健局机关支部、集中学习7次，网上自学4次，研讨3次。

（二）核心业务工作有新成绩

芦淞区红十字会紧跟市红十字会方向，紧密联系芦淞区区情，始终围绕省政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》文件精神，开展“三献、三救”核心业务工作，较好地完成了市红十字会部署的工作任务，全年工作呈现新的发展，有了新的成效。

1、开展“红十字博爱送万家”活动。“红十字博爱送万家”活动是中国红十字系统是依托“两节”送温暖活动而打造的公益品牌。在“博爱送万家”活动中，我会注重把无偿献血志愿者、造血干细胞捐献志愿者、实现捐献的遗体器官志愿者等与红十字核心业务领域紧密相关的特困志愿者作为重点帮扶慰问对象，增加了社会救助工作的针对性。对辖区范围内的95户特困居民进

行了慰问，送米、油、棉被，用于开展“博爱送万家”活动的款物价值3余万元。

2、开展了“人道救助”活动。在辖区范围内对10位大病患者进行了救助。每位患者送去救助金2000元。总金额达到2万元；利用创建“芦淞区平安”，对联系点竹山村的10户特困村民进行走访慰问，每户送去300元，合计3000元。

3、继续开展“光明行动”。为充分关爱贫困白内障患者，帮助株洲地区贫困白内障患者重获光明，红十字会联合株洲市中心医院设立专项资金用于全市范围内100名贫困白内障患者免费手术救助。目前截止我区范围内已有25名白内障患者享受免费手术。

4、借力“省红十字会人道救助”。我会共接受8名大病患者及家庭困难居民申请，正在申请中。提升了我会大病救助工作的社会影响力。在实施项目中，我会严格把关，做好申报材料前沿审查和拨款材料的后续核查，确保了大病资金真正用于特困家庭。申请成功6名，救助资金达3万元。

5、积极开展了红十字应急救护培训工作。根据市红十字会年初工作安排，今年共完成了专题应急救护培训8场，在辖区内的学校、街道社区、老年大学等场所，开展了相应的“应急救护培训专项主题讲座活动，近800余人参加了活动。通过活动的开展让学生、居民更多的了解了现代救护特点、心肺复苏、创伤救护等一些急救知识和一些基本操作知识，进一步提高群众自救互

救意识和能力。

6、积极参与推动无偿献血工作。积极协助卫健局做好无偿献血的宣传发动工作。为深入贯彻落实市政府、区政府《关于开展 2020 年度无偿献血活动的通知》要求，芦淞区红十字会、芦淞区卫健局于 2020 年 6 月 18 日联合组织全区机关干部职工开展无偿献血活动。此次献血活动，全区各单位干部职工踊跃参加，共计献血人数达到 1500 余人，合格人数达到 1100 余人，献血 35 万毫升。

7、积极开展各类宣传活动。利用“世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界急救日”、“艾滋病宣传”等重大活动开展捐献造血干细胞、遗体器官捐献、无偿献血工作宣传活动，全年举办了 5 场宣传活动，共发放家庭防灾避险手册、日常急救手册、献血、捐献造血干细胞、器官捐献等各类宣传资料 3000 余册。

8、认真完成其它各项工作。一是按照区委、区政府的安排，认真完成 2021 年党报党刊的征订工作。二是按落实创建文明城市工作责任分解的文件精神，认真开展志愿者活动。三是落实无偿献血工作责任分解的文件精神，完成献血指标。四是认真完成档案年鉴工作。

（二）专项资金支出绩效情况

应急宣传经费项目支出绩效情况：1、开展“三献”宣传推广活动 4 次；2、开展“五进”应急救护培训 5 次；3、对大病群众给予关爱和救助 2 次；4、民生社会救助 3 次。通过各种形式

宣传了解应急救护知识,提高群众自救能力。关爱救助弱势群体,增强社会责任感,帮助弱势群体寻找更为安全、健康、快乐的生活方式,创建和谐社会。

七、存在的问题及原因分析

1、红会的工作开展还没有做到全方位,还需进一步加强。
2、无自己的救助基金及备灾物资,自身实力弱,社会救助能力差,遇到突发事件缺乏应急反映能力,基本靠上级红十字会支援。

八、下一步改进措施

1、认真组织开展“宣传”、“青少年”“三救”、“三献”等工作,扩大和提高红十字的影响力和知晓率。让更多的居民掌握应急救护的基本知识和技能。

2、加强与各单位、企业联系,广泛吸纳各种社会力量参与红十字工作,建立自己的备灾仓库,提高自身的救助能力,充分发挥了政府人道领域的助手作用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无