

# **2020年度 株洲市红十字会部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市红十字会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市红十字会单位概况

## 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

(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。本单位无独立核算的下属单位，2020 年度部门决算汇总公开单位仅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

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	467.2	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	20.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	376.52
	9		九、卫生健康支出	22	60.51
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	467.2	总计	26	467.2

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02 表

部门：株洲市红十字会

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		467.2	467.2					
205	教育支出	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	376.52	376.52					
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34					
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14					
20816	红十字事业	350.18	350.18					
2081601	行政运行	283.18	283.18					
2081602	一般行政管理事务	57.00	57.00					
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00					

210	卫生健康支出	60.51	60.51					
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51					
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78					
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73					
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
2109901	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	20.17	20.17					
22103	城乡社区住宅	20.17	20.17					
2210302	住房公积金管理	20.17	20.17					

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

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		467.2	410.2	57.00			
205	教育支出	10.00	10.00	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	376.52	319.52	57.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.14	20.14	0.00			
20816	红十字事业	350.18	293.18	57.00			

2081601	行政运行	283.18	283.18	0.00			
2081602	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00			
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	60.51	60.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00			
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00			
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00			
22103	城乡社区住宅	20.17	20.17	0.00			
2210302	住房公积金管理	20.17	20.17	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

部门：株洲市红十字会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	467.2	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	16	10.00	10		
	4		四、科学技术支出	17				
	5		五、住房保障支出	18	20.17	20.17		
	6		七、社会保障和就业支出	19	376.52	376.52		
	7		八、卫生健康支出	20	60.51	60.51		
本年收入合计	8	467.2	本年支出合计	21	467.2	467.2		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	467.2		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	467.2	总计	26	467.2	467.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：株洲市红十字会

部门：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		467.2	410.2	57.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.52	319.52	57.00
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00
20816	红十字事业	350.18	293.18	57.00

2081601	行政运行	283.18	283.18	0.00
2081602	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	60.51	60.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	0.00
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00
22103	城乡社区住宅	20.17	20.17	0.00
2210302	住房公积金管理	20.17	20.17	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

部门：株洲市红十字会

公开 06 表  
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	253.23	302	商品和服务支出	145.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.04	30201	办公费	44.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.30	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.08	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费	7.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.6	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.31	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	



30309	奖励金		30229	福利费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.56			
人员经费合计		262.26	公用经费合计					147.94

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
12.00	6.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.96	0.00	0.64	0.00	0.64	0.32

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：株洲市红字十会

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							

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  
备注：株洲市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 株洲市红十字十会

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
备注：株洲市红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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467.20 万元。与上年相比，增加12.80万元，增长2.8%，主要是因为往来经费上缴财政金库，作为机关经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 467.20 万元，其中：财政拨款收入 467.20 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计467.20万元，其中：基本支出410.20万元，占87.8%；项目支出57.00万元，占12.2%。

## 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467.20万元，与上年相比，增加12.80万元，增长2.8%，主要是因为往来经费上缴财政金库，作为机关经费支出。

## 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467.20万元，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增加12.80万元，增长2.8%，主要是因为往来经费上缴财政金库，作为机关经费支出。

### （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467.20万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出20.17万元，占4.3%；教育（类）

支出10.00万元，占2.1%；社会保障和就业（类）支出376.52万元，占80.6%；卫生健康（类）支出60.51万元，占13.0%。

### （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426.20万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为467.20万元，完成年初预算的109.6%，其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，增加此经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为6.23万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标四舍五入差额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.44万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为284.77万元，支出决算为283.18万元，完成年初

预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中经费压缩。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60.00万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的95.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中经费压缩。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加此经费。

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24.24万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8、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6.90万元，支出决算为6.73万元，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：人员退休。

9、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0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于



年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加此经费。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为22.44万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

## **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410.20万元，其中：人员经费262.26万元，占基本支出的63.9%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗补助费等；公用经费147.94万元，占基本支出的36.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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12.00万元，支出决算为0.96万元，完成预算的8.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因是未安排因公出国（境）事项，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.32万元，完成预算的16.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神指示，厉行节约，与上年相比增加0.20万元，增长62.5%，增长的主要原因是2019年接待费用很低，2020年多3次接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为0.64万元，完成预算的16.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神指示，厉行节约，与上年相比减少1.36万元，减少68%，减少的主要原因是根据上级精神指示，厉行节约。

## （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0.32万元，占33.3%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.64万元，占66.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组3个、来宾24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4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，株洲市红十字会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.64万元，主要是燃油费、维修费支出，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1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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出147.94万元，比年初预算数增加57.65万元，增长63.8%，主要原因是：工作任务增加；比上年决算数增加45.48万元，增长44.4%。主要原因是：工作任务增加，新冠疫情影响增加办公费。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.07万元，用于召开改革工作座谈会及推进会议，人数18人；开支培训费20.07万元，用于开展防灾减灾培训、蓝天救援队培训、普及应急救护嘉年华、会计再教育等，人数3万余人。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额24.47万元，其中：政府采购货物支出15.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额15.47万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额15.47万元，占

政府采购支出总额的63.2%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，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）。

### 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

组织对“人道救助金”1个重点项目预算开展了绩效评价。从绩效评价结果来看，项目实施高效、扎实，项目成果显著。重点项目预算的绩效评价报告见第五部分。

# 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、预算收支情况

2020 年预算收入 467.20 万元，其中年初预算 426.02 万元，调整追加 41.18 万元。其他资金来源 0.00 万元。

2020 年支出 467.20 万元，其中：基本支出 410.20 万元，项目支出 57.00 万元，结余结转 0.00 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

株洲市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省市委党的群团工作会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，凝聚社会人道力量，推进改革创新，圆满完成年度工作任务。

#### 1、聚焦主责主业，服务大局

（1）应急救援助力新冠疫情阻击战。第一时间成立防控领导小组，制定《捐赠工作实施方案》，规范工作流程，市本级接收捐赠款物 1047 万余元，全部按照规定管理使用并接受审计监督；紧急发放帐篷共计 135 顶，同时组织红十字蓝天救援队深入城市四区为社区搭建，构筑起疫情前沿的“暖心房”；组织红十

字心理援助志愿服务队及时启动“疫情在前.守护在后”株洲市线上公益心理咨询,缓解新型冠状病毒疫情期间市民焦虑情绪,在线服务 8010 人次;购买 4 台弥雾机并组织红十字志愿者深入 62 个社区中的老旧小区以及 18 所大中小学校校园和 5 所幼教机构进行消毒杀菌 350 万平方米,保障小区居民的生命健康安全和助力复学复园;从 2 月 12 日开始,选派 4 名机关干部下沉到社区、企业一线,助力疫情防控工作;为我市 82 名赴鄂医护人员家属送“爱心包”,真情慰问抗疫前线英雄;联合市卫健委积极开展新冠肺炎康复者捐献恢复期血浆招募动员服务工作,有 8 例新冠肺炎康复者捐献血浆共计 3200 毫升。

(2) 无偿捐献数量稳中有增。大力推进“爱心相随、生命接力”无偿捐献宣传发动,志愿者参与无偿献血 38407 人次、共计献血 13.5 吨;完成器官捐献 30 例、组织捐献 12 例、遗体捐献 14 例,与去年同期比增长 6.0%;完成造血干细胞捐献 5 例,比去年全年增长 25.0%。

(3) 应急救护培训有新阵地。开展为期两天的红十字救护员培训班 11 期、培训人数 315 人,应急演练 3545 人,普及健康宣教达 3 万人次。开展“第六届普及应急救护知识红十字嘉年华活动”,开办株洲市直机关第一期红十字救护员培训班,在市妇女儿童活动中心建成“红十字‘救’在身边宣传体验室”并对外开放,被老百姓誉为“群众身边的急救技能体验室、红十字精神传播室”。

（4）红十字关爱行动持续有力。持续开展“红十字博爱送万家”“情系麻风村”“金秋助学”“向日葵爱心助学”“光明行动”“关爱困境儿童”“小天使计划”“爱心齐孝、情暖夕阳”等人道救助项目，发放人道救助金 116.86 万元。成为中国红十字会总会养老服务试点单位，积极开办养老护理员培训班，为本地区多家养老机构从业人员提供专业化培训，有 36 人获得养老护理员资质。成功申报“博爱家园”项目 1 个，争取上级项目资金 20.00 万元，助力渌口区健康扶贫。

2、创新宣传模式，宣传频率和影响力实现新突破。新冠疫情期间联合融媒体、晨株洲、株洲发布等新媒体，对外发布 7 轮《株洲市红十字会接受社会捐赠款物情况公示》，引起社会广泛关注；组织开展纪念第 73 个“五八”世界红十字日云直播活动，有近 90 万全省市民观看，创下我市目前一小时以内直播在线观看最高纪录。在社区平台宣传抗疫科普知识达 31 万余条，媒体发布和转载本会工作信息等近 700 篇，信息点击量超过 140 万人次。

3、拓展志愿服务领域，积极参与社会治理。新成立“株洲市红十字遗体 and 人体器官（组织）捐献志愿服务队”，支红十字志愿团队均形成专业化的社会服务品牌，成为参与社会治理的生力军。抗疫期间，红十字志愿者参与人数达 68 人，志愿服务时间达 12404 小时，成为“抗疫”一线的坚强力量。

4、坚持全面从严，持续正风肃纪。以《党风廉政建设主体

责任分工和任务分解》为责任清单，把全面从严治党与业务工作同步推进落实；进一步梳理管钱管物管项目等重点岗位廉政风险点，关口前移；加强对捐赠款物、项目资金、“三公”经费支出的监督和公开；抓早抓小，开展廉政提醒谈话 99 人次。

5、积极推进改革，加强自身建设。改进工作作风，加强基层调研，积极推进改革，形成攻坚克难的合力。《株洲市红十字会改革方案》（送审稿）经政府专题会议研究通过以及湖南省红十字会的审核通过，现等待召开全市深改会审议通过。

## **（二）项目支出绩效情况**

2020 年，财政下拨我会的 57.00 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 100.0%。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**

2021 年，市红会将进一步完善、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、无其他需要说明的情况**

市红会无其他需要说明的情况。