

# 2020 年度武汉市红十字会部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市红十字会 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市红十字会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市红十字会概况

## 一、部门主要职能

武汉市红十字会设有办公室、业务部和遗体捐献管理中心三个内部机构，各机构主要工作职责如下。

业务部：筹资项目库、社会募捐工作、备灾救灾工作、社会救助工作、志愿服务管理工作、组织建设工作、红十字青少年工作、社区服务工作、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、冠名医疗机构管理工作等。

办公室：党务工作、社会工作、人事管理、档案管理、财务管理、网络资源平台建设、车辆管理、宣传工作、遗体捐献平台建设、“回馈工程”建设、办理答复人大议案和政协提案、对外联络和接待工作、后勤服务、安全保卫和环境卫生、办理医疗保险和子女合作医疗手续等。

遗体捐献管理中心：参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市红十字会部门决算为独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉市红十字会在职实有人数 11 人，其中：行政 11 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 武汉市红十字会 2020 年度部门决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	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	4,689.26	一、一般公共服务支出		31					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	49.54	二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	4,569.89				
		9		九、卫生健康支出		39	73.66				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	45.71				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53	49.54				
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
<b>本年收入合计</b>			27	4,738.80	<b>本年支出合计</b>			57	4,738.80		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59					
<b>总</b>	<b>计</b>	30	4,738.80	<b>总</b>	<b>计</b>	60	4,738.80				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。



# 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市红十字会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>4,738.80</b>	<b>4,738.80</b>					
208		社会保障和就业支出	4,569.89	4,569.89					
20805		行政事业单位养老支出	62.08	62.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55					
2080599		其他行政事业单位养老支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	4,507.81	4,507.81					
2081601		行政运行	326.51	326.51					
2081699		其他红十字事业支出	4,181.30	4,181.30					
210		卫生健康支出	73.66	73.66					
21004		公共卫生	38.00	38.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	38.00	38.00					
21011		行政事业单位医疗	35.66	35.66					
2101101		行政单位医疗	16.51	16.51					
2101103		公务员医疗补助	19.04	19.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221		住房保障支出	45.71	45.71					
22102		住房改革支出	45.71	45.71					
2210201		住房公积金	32.00	32.00					
2210202		提租补贴	6.85	6.85					
2210203		购房补贴	6.86	6.86					
229		其他支出	49.54	49.54					
22960		彩票公益金安排的支出	49.54	49.54					
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	49.54	49.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市红十字会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			4,738.80	469.96	4,268.84			
208		社会保障和就业支出	4,569.89	388.59	4,181.30			
20805		行政事业单位养老支出	62.08	62.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
2080599		其他行政事业单位养老支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	4,507.81	326.51	4,181.30			
2081601		行政运行	326.51	326.51				
2081699		其他红十字事业支出	4,181.30		4,181.30			
210		卫生健康支出	73.66	35.66	38.00			
21004		公共卫生	38.00		38.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00			
21011		行政事业单位医疗	35.66	35.66				
2101101		行政单位医疗	16.51	16.51				
2101103		公务员医疗补助	19.04	19.04				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221		住房保障支出	45.71	45.71				
22102		住房改革支出	45.71	45.71				
2210201		住房公积金	32.00	32.00				
2210202		提租补贴	6.85	6.85				
2210203		购房补贴	6.86	6.86				
229		其他支出	49.54		49.54			
22960		彩票公益金安排的支出	49.54		49.54			
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	49.54		49.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市红十字会

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	4,689.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,569.89	4,569.89		
	9		九、卫生健康支出	41	73.66	73.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.71	45.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	49.54		49.54	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,738.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,738.80</b>	<b>4,689.26</b>	<b>49.54</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,738.80</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,738.80</b>	<b>4,689.26</b>	<b>49.54</b>	

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市红十字会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4,689.26	469.96	4,219.30
208			社会保障和就业支出	4,569.89	388.59	4,181.30
20805			行政事业单位养老支出	62.08	62.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	42.53	42.53	0.00
20816			红十字事业	4,507.81	326.51	4,181.30
2081601			行政运行	326.51	326.51	
2081699			其他红十字事业支出	4,181.30		4,181.30
210			卫生健康支出	73.66	35.66	38.00
21004			公共卫生	38.00		38.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00
21011			行政事业单位医疗	35.66	35.66	
2101101			行政单位医疗	16.51	16.51	
2101103			公务员医疗补助	19.04	19.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	45.71	45.71	
22102			住房改革支出	45.71	45.71	
2210201			住房公积金	32.00	32.00	
2210202			提租补贴	6.85	6.85	
2210203			购房补贴	6.86	6.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

# 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市红十字会

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	349.11	302	商品和服务支出	78.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.90	30202	印刷费	2.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	129.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30209	物业管理费	40.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	0.47	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.02	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.53	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	42.53	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		391.64	公用经费合计					78.32

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市红十字会

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
6.25	0.00	0.00	0.00	3.15	3.10	2.30		2.30		2.30	

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市红十字会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		49.54	49.54		49.54	
229		其他支出		49.54	49.54		49.54	
22960		彩票公益金安排的支出		49.54	49.54		49.54	
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出		49.54	49.54		49.54	

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市红十字会

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
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出



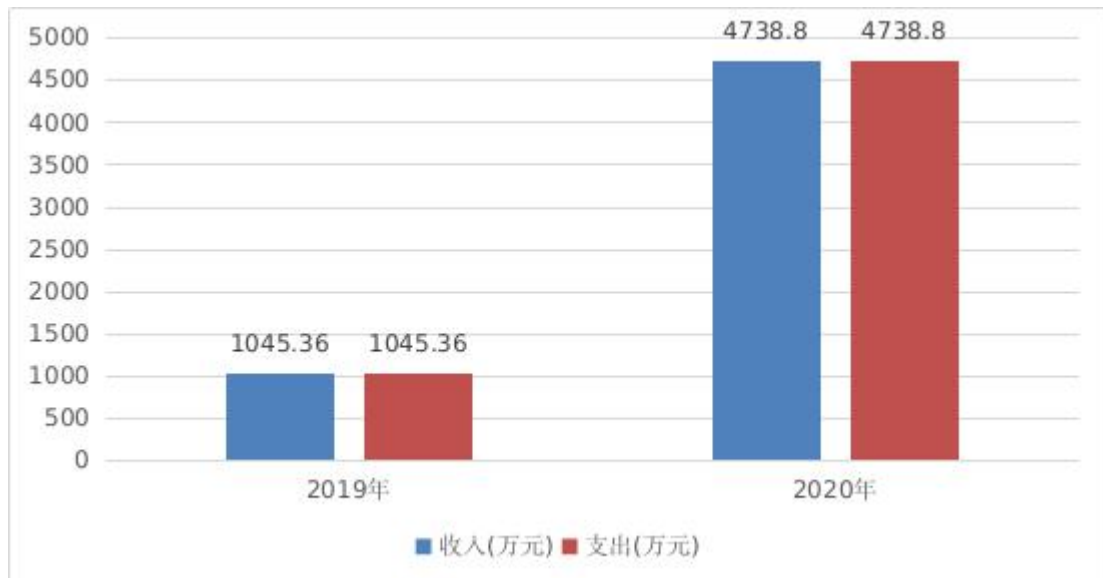
# 第三部分 武汉市红十字会 2020 年度

## 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 4,738.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,693.44 万元，增长 353.3%，主要原因是由于今年因受新冠肺炎疫情影响，新增市红十字会接收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3544.59 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,738.8 万元。其中：财政拨款收入 4,738.8 万元，占本年收入 100.0%。

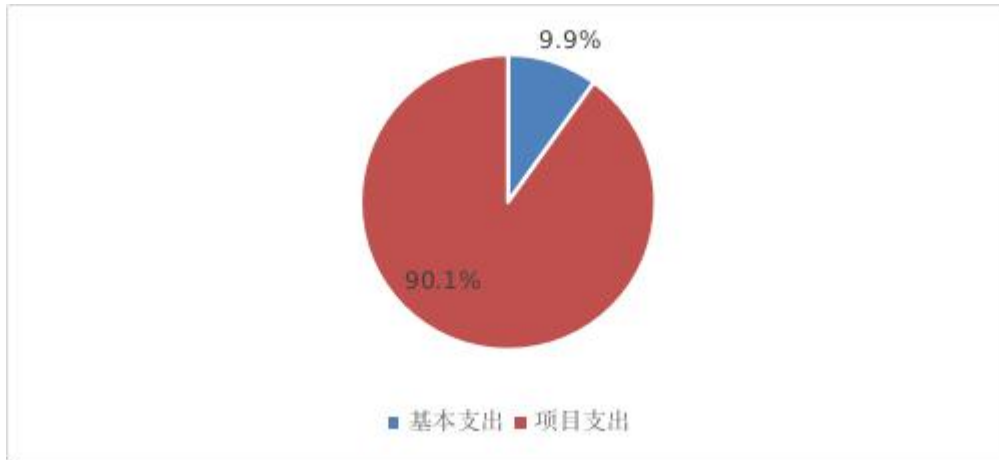
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,738.8 万元。其中：基本支出 469.96 万元，占本年支出 9.9%；项目支出 4,268.84 万元，占本年支出 90.1%。

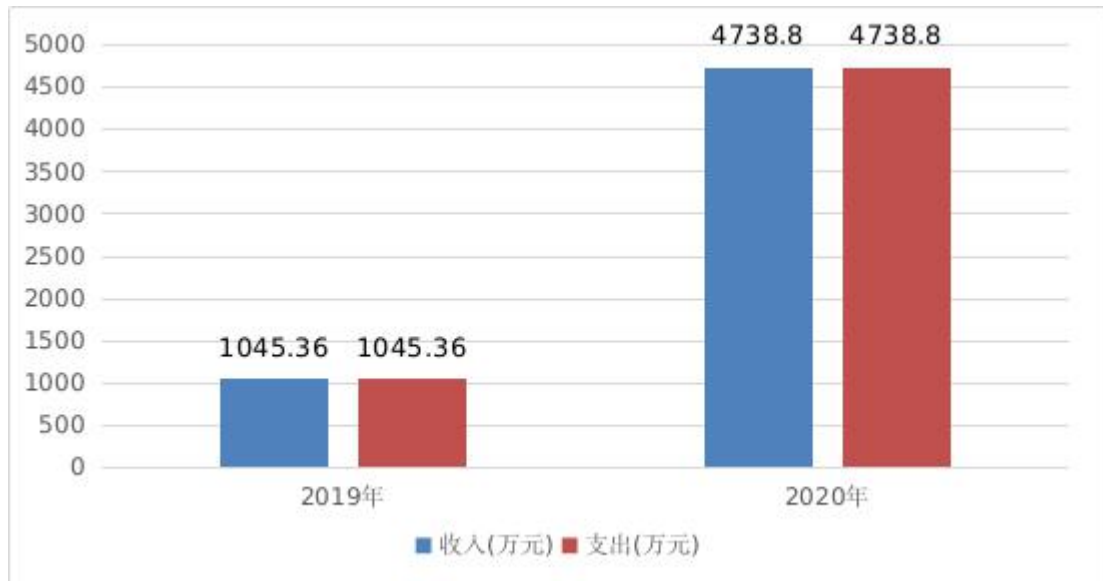
图 3：支出决算结构



#### 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 4,738.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,693.44 万元，增长 353.3%。主要原因是由于今年因受新冠肺炎疫情影响，新增市红十字会接收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3544.59 万元等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2020 年度财政拨款支出 4738.8 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3743.76 万元，增长 376.2%。主要原因是由于今年因受新冠肺炎疫情影响，新增市红十字会接收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3544.59 万元等。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4738.8 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 4,569.89 万元，占 96.4%。通过“社会保障和就业支出”科目核算。

卫生健康(类)支出 73.66 万元，占 1.6%。通过“卫生健康支出”科目核算。

住房保障(类)支出 45.71 万元，占 0.9%。通过“住房保障支出”科目核算。

其他(类)支出 49.54 万元，占 1.1%。通过“其他支出”科目核算。

### (三) 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为 1,077.12 万元，支出决算为 4,689.26 万元，完成年初预算的 435.4%。其中：基本支出 469.96 万元，项目支出 4,219.30 万元。项目支出主要用于红十字工作经费 75.61 万元，全面开展失底 家庭救助，关爱失智老人及红筷行动等活动，帮助弱势群体，积极发挥政府人道领域助手的作用。

用；红十字知识传播及宣费 46.61 万元，围绕人道救助、关爱自闭症儿童、5.8 红十字日等活动进行全方位的宣传报道；公益救护培训经费 23.35 万元，在全市开展公益性培训，提高市民自救、互救能力；红十字事业发展 55.69 万元，设立信息公示、在线报名、手机求助、掌上捐赠、博爱社区、一键导航等多元化互动功能，提升系统功能和社会影响力；遗体器官捐献者纪念碑建设资金 210 万元，武汉遗体器官捐献者纪念碑（纪念广场）改扩建工程；困难白血病儿童救助 170 万元，共救助困难白血病儿童、再生障碍性贫血患者及骨髓移植 33 人；红十字发展专项经费 93.45 万元，将人道救助与精准扶贫工作相结合以及各项突发工作；市红十字会接收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3544.59 万元，圆满完成了疫情严重时期市红十字会接受捐赠资金及各类防疫物资的仓储管理等任务，有力地支持了武汉抗疫工作，有效发挥了市红会接受捐赠款物的抗疫工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,199.63 万元，支出决算为 4,569.89 万元，完成年初预算的 380.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增市红十字会接

收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3506.59 万元等。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41.78 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 176.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控资金 38 万元。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 45.71 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 469.96 万元，其中，人员经费 391.64 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接

待费、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、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”经费的单位范围。

武汉市红十字会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市红十字会本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.25万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的36.8%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，完成年初预算的73.0%；其中：

公务用车运行费2.3万元，完成年初预算的73.0%，比年初预算减少0.85万元，主要原因是坚持厉行节约的原则



减少开支。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 1.13 万元；维修费 0.82 万元；保险费 0.35 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3.1 万元，主要原因是受新冠疫情影响减少接待工作。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 7.1 万元，下降 75.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少 6.13 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.85 万元，下降 27.0%，公务接待支出决算减少 0.12 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国事宜，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支，公务接待费支出决算减少减少的主要原因是受新冠疫情影响减少接待工作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 49.54 万元，本年支出 49.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出 (类)。支出决算为 49.54 万元，主要用于采购爱心包救助全市 83 个社区红十字服务站困难群众，累计惠及 1406 户困难家庭及救护师资培训等方面支出。通过“其他支出”科目核算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市红十字会机关运行经费支出78.32万元，比2019年度减少9.92万元，下降11.24%。主要原因是2020年退休1人。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市红十字会政府采购支出总额10.99万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购服务支出10.19万元。授予中小企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的91.3%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市红十字会共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；无单价100万元(含)以上的专用设备。

### 十三、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 4219.3 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%。从绩效评价情况来看，2020 年市红十字会年初部门预算时制定了预算绩效目标，根据财政局批复的 2020 年预算的函、部门整体支出绩效目标申报表和项目绩效申报表、上级下达的各项目标任务，结合部门职责以及部门资金的使用情况归纳整理形成 2020 年市红十字会绩效目标。

#### (二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织开展对 2020 年整体支出绩效自评，资金 4,738.8 万元，评价情况来看，年初调整后预算经费为 4,784.69 万元，实际使用 4,738.8 万元，预算执行率为 99.0%。其中：基本支出 469.96 万元、业务工作经费 75.61 万元、红十字知识传播及宣传费 46.61 万元、公益救护培训费 23.35 万元、网络维护费 55.69 万元、困难白血患儿

童救助 170 万元、业务发展经费 93.45 万元、纪念碑建设 210 万元、2020 年省级红十字事业发展补助资金 49.54、市红十字会接收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3544.59 万元等。

完成的绩效目标：救助重大疾病患儿 33 人；遗体捐献志愿者登记 920 人；实施失智老人关爱 121 人；“红筷行动”助学试点新增 3 所学校；困难家庭救助完成率为 100.0%；全年审计工作完成情况为 100.0%；救助重大疾病患儿合规性为 100.0%；“爱心超市”活动完成率为 100.0%；“博爱送万家”活动完成率为 100.0%；“红筷行动”贫困学生救助 300 人，完成率为 100.0%；失底家庭救助 24 人，完成率为 100.0%；仁爱基金救助 20 人，完成率为 100.0%；参加志愿者服务活动 7000 人；信访维稳，稳定大局，全年未发生上访及群体性上访事件；全面从严治；红十字知晓率及影响力为 100.0%；社会捐赠款物物流仓储工作完成情况为 100.0%；微信影响力为 100.0%；失智老人满意度为 100.0%；志愿者服务对象满意度为 100.0%；培训人员满意度为 99.0%；信息化问题响应及时性为 100.0%。

未完成的绩效目标：实际遗体捐献者 184 人，未达到目标值 230 人；组织志愿服务活动 60 次，未达到目标值 100 次；公益救护培训 2205 人，未达到目标值 20000 人；注册志愿者新增 1400 人，未达到目标值 3000 人；信息化维护工作达标率 90.0%，未达到目标值 100.0%；微博每月发文 145 条/月，未达到目标值 180 条/月。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 红十字工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,126.53 万元，执行数为 4,119.7 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是救助重大疾病患儿 33 人；遗体捐献志愿者登记 920 人；实施失智老人关爱 121 人；“红筷行动”助学试点新增 3 所学校；困难家庭救助完成率为 100.0%、救助重大疾病患儿合规性为 100.0%；

“爱心超市”活动完成率为 100.0%；“博爱送万家”活动完成率为 100.0%；“红筷行动”贫困学生救助 300 人，完

成率为 100.0%；失底家庭救助 24 人，完成率为 100.0%；仁爱基金救助 20 人，完成率为 100.0%；参加志愿者服务活动 7000 人；红十字知晓率及影响力为 100.0%；社会捐赠款物物流仓储工作完成情况为 100.0%；失智老人满意度为 100.0%、志愿者服务对象满意度为 100.0%；培训人员满意度为 99.0%。二是实际遗体捐献者 184 人，未达到目标值 230 人；组织志愿服务活动 60 次，未达到目标值 100 次；公益救护培训 2205 人，未达到目标值 20000 人；注册志愿者新增 1400 人，未达到目标值 3000 人。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整；二是部分年度绩效目标值完成但是设置过低，不能利用客观评价、另部分项目未设置质量指标，针对于志愿者服务、公益救助培训等均未设置质量考核指标。下一步改进措施：一是重视预算绩效的全过程管理。重视预算申报，规范、完善绩效考核指标，结合实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行；加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时分析差异原因，采取措施予以

纠正；二是进一步加强项目在执行过程中的管理。在开展好日常志愿活动的同时，抓好红十字志愿者技能培训、红十字志愿服务队伍和志愿服务基地的建设工作。

2. 红十字事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.14 万元，执行数为 149.14 万元，完成预算的 83.2%。主要产出和效益是：一是全年审计工作完成情况为 100.0%；租用云平台资源到位率 100.0%；微博平台运营完成 85 条/月；扶贫项目数量 1 个；信息化问题响应及时性 100.0%；保障日常工作的正常开展，提高职工工作效率；红十字知晓率及影响力 100.0%；员工对网络使用满意度 100.0%；红会信息化维护工作完成率 100.0%。二是信息化维护工作达标率 90%，未达到目标值 100.0%；微博每月发文 145 条/月，未达到目标值 180 条/月；电梯安装未完成。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整；年度绩效目标的设置未能较好的与年度工作任务相匹配，不能充分的反应年度绩效工作成果；年度绩效目标办公电梯费用尚未使用，预算执行率较低；二是信息化维护及新媒体运营工作，未见全年工作总结，不利于对全年工作成果的客观评



价。下一步改进措施：一是重视预算绩效的全过程管理。重视预算申报，规范、完善绩效考核指标，结合实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行；加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时分析差异原因，采取措施予以纠正；二是在日常工作开展中，严格做到“日记录，月汇总，年总结”。为日后工作的开展夯实基础。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况。**

武汉市红十字会绩效评价结果应用情况。如：重视预算绩效的全过程管理，对工作事项发生调整的，应及时调整绩效目标。同时做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、广泛动员人道资源，为打赢武汉保卫战提供支持

我会积极担当全市疫情防控物资社会捐赠唯一接受主体的责任，及时发布捐赠信息，有效引导国内外捐赠者有效、精准捐赠；主动解决捐赠者面临的困难和问题，畅通捐赠渠道，创造良好的捐赠环境；及时发布捐赠款物接收发放信息，提高捐赠工作透明度，增强社会各界捐赠热情。在市疫情指挥部和各部门的有力支持下，武汉疫情防控工作得到国内外爱心企业、爱心人士的大力支持，累计接收社会捐赠资金 173,569.3 万元，接收疫情防控物资 7468.51 万件，为武汉打赢新冠肺炎疫情防控战提供了有力支持。

### 二、加强受困群体人道救助，维护社会稳定和谐

为积极协助党委、政府更大范围困难群众的救助工作，我会筹措人道救助资金 370 余万元，对 3000 多个困难家庭给予人道救助，切实解决因疫情影响困难家庭面临的最现实、最急需的问题。同时，组织志愿者广泛开展志愿服务活动，积极帮助受疫情影响的市民化解疫后综合征，促进社会和谐稳定。

### 三、广泛宣传疫情防控知识，提高广大市民防护能力

组织拍摄了 20 集科普宣教系列视频《疫情防控生活知识百科》，涵盖公交出行、就医就学、饮食起居等全范围疫情防控知识，同步在学习强国、腾讯等各大视频网站、抖音号、博爱江城微信公众号等平台上线，访问量达 583 万余人次，有效提高了广大市民疫情防控的意识和能力。

### 四、“线上+线下”，应急救护培训体系不断完善

结合疫情防控实际情况，逐步恢复以重点行业和人群为主题的救护员线下培训工作，全年培训人数初级以上救护员 2205 名。同时，不断丰富线上培训内容，形成集网络教学课程、教学视频、教学互动、测试题库、知识竞赛等为一体的“救护培训网上学”培训网络体系，培训人次达 612.14 万人次。在黄陂木兰草原景区和黄鹤楼公园景区建立红十字救护站，为景区游客提供救治服务，取得了良好的社会效应。

### 五、分类推进，积极保障和改善民生

一是大力推进人道救助项目。疫情取得阶段性胜利后，立即恢复实施重大疾病、仁爱基金、红筷行动、失底家庭、失智老人、博爱送万家等 6 个常态化人道救助项

目，将救助重心向罹患新冠疫情、抗疫牺牲医护人员等群体倾斜，累计发放人道救助款物 524.59 万余元。

二是升级遗体器官捐献服务。在人口密集的公共交通线路投放遗体器官捐献公益广告，进一步扩大市民对遗体器官捐献的知晓率和认同率。通过官方网站、微博及微信公众号同步开放在线“云问诊”功能，全面实施遗体器官捐献网上登记、资讯、缅怀纪念，为遗体器官捐献登记志愿者及捐献者家属提供便捷的服务和多样化的沟通渠道。完成武汉遗体捐献纪念碑及其广场改扩建的主体工程，增强捐献者及其家属的荣誉感，提高公众参与率。全年遗体器官捐献志愿者登记人数 920 人，实现遗体器官组织捐献 184 例。

三是红十字志愿服务蓬勃发展。疫情期间，积极开展志愿者招募培训，官网新注册红十字志愿者达 5000 余人，志愿者活跃在抗疫一线，参与协助疫情物资捐赠、援汉医疗队物资运送和病人转运、社区疫情防控等工作，为打赢武汉疫情保卫战做出了积极贡献。随着生产生活的有序恢复，全面开展对空巢、孤寡老人等特殊群体的志愿服务活动，累计开展志愿服务 5000 多人次。同时，成立了武汉红

十字医疗救护转运志愿服务队，参与构建与武汉超大城市治理体系相适应的公共卫生应急管理体系。

四是创新扶贫方式，助力精准扶贫。为进一步激发贫困户参与精准脱贫工作的积极性和主动性，同时，也为社会各界参与精准扶贫工作提供平台。我会加强与扶贫办的协作，在广泛调研的基础上，在武汉市革命老街帮扶援建“爱心超市”27个，通过设置文明积分、生态环境等5大类24小项积分指标，引导村民积极参与爱心积分兑换活动，村民参与村务建设、配合工作队和村委工作热情有了明显提高，“爱心超市”逐步成为宣传党的政策、凝聚党心民心、激发内生动力的生动载体和有效抓手。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	广泛动员人道资源，为打赢武汉保卫战提供支持。	积极担当全市疫情防控物资社会捐赠唯一接受主体的责任；主动解决捐赠者面临的困难和问题，畅通捐赠渠道；及时发布捐赠款物接收发放信息	累计接收社会捐赠资金173,569.3万元，接收疫情防控物资7468.51万件，为武汉打赢新冠肺炎疫情防控战提供了有力支持。

2	加强受困群体人道救助，维护社会稳定和谐	解决因疫情影响困难家庭面临的最现实、最急需的问题。同时，组织志愿者广泛开展志愿服务活动	我会筹措人道救助资金 370 余万元，对 3000 多个困难家庭给予人道救助
3	广泛宣传疫情防控知识，提高广大市民防护能力	组织拍摄了 20 集科普宣教系列视频《疫情防控生活知识百科》，涵盖公交出行、就医就学、饮食起居等全范围疫情防控知识	同步在学习强国、腾讯等各大视频网站、抖音号、博爱江城微信公众号等平台上线，访问量达 583 万余人次，有效提高了广大市民疫情防控的意识和能力。
4	“线上+线下”，应急救援培训体系不断完善	结合疫情防控实际情况，逐步恢复以重点行业 and 人群为主题的救护员线下培训工作	全年培训人数初级以上救护员 2205 名。同时，不断丰富线上培训内容，培训人次达 612.14 万人次
5	大力推进人道救助项目	疫情取得阶段性胜利后，立即恢复实施重大疾病、仁爱基金、红筷行动、失底家庭、失智老人、博爱送万家等 6 个常态化人道救助项目，将救	累计发放人道救助款物 524.59 万余元。

		助重心向罹患新冠疫情、抗疫牺牲医护人员等群体倾斜	
6	升级遗体器官捐献服务	通过官方网站、微博及微信公众号同步开放在线“云问诊”功能，全面实施遗体器官捐献网上登记、资讯、缅怀纪念，为遗体器官捐献登记志愿者及捐献者家属提供便捷的服务和多样化的沟通渠道	全年遗体器官捐献志愿者登记人数 920 人，实现遗体器官组织捐献 184 例。
7	红十字志愿服务蓬勃发展	志愿者活跃在抗疫一线，为打赢武汉疫情保卫战做出了积极贡献。成立了武汉红十字医疗救护转运志愿服务队	官网新注册红十字志愿者达 5000 余人，累计开展志愿服务 5000 多人次。
8	创新扶贫方式，助力精准扶贫	进一步激发贫困户参与精准脱贫工作的积极性和主动性	在武汉市革命老街帮扶援建“爱心超市” 27 个，通过设置文明积分、生态环境等 5 大类 24 小项积分指标

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经



费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗机构经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)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，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、专用材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。

附件：项目支出绩效自评