



中国红十字会
Red Cross Society of China

中国红十字会总会 2020 年部门预算

二〇二〇年六月

中国红十字会总会 2020 年部门预算

目录

第一部分 中国红十字会总会概况	3
一、主要职责	3
二、部门预算单位构成	3
第二部分 中国红十字会总会部门预算表	4
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	12
第三部分 中国红十字会总会预算情况说明	13
第四部分 名词解释	24

第一部分 中国红十字会总会概况

一、主要职责

(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、遗体和人体器官捐赠工作,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、部门预算单位构成

2020 年中国红十字会总会部门预算包括:总会本级预算以及中国造血干细胞捐献者资料库管理中心、中国红十字会总会备灾救灾中心和中国人体器官捐献管理中心三家事业单位预算。

第二部分 中国红十字会总会部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10840.51	一、外交支出	3531.00
二、政府性基金预算拨款收入	37523.00	二、社会保障和就业支出	7132.19
三、事业收入	65.00	三、住房保障支出	327.00
四、事业单位经营收入		四、其他支出	37523.00
五、其他收入	70.20		
本年收入合计	48498.71	本年支出合计	48513.19
使用非财政拨款结余	70.87	结转下年	3165.24
上年结转	3108.85		
收 入 总 计	51678.43	支 出 总 计	51678.43

部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转			本年收入									
			小计	一般公共 预算 结转 资金	其他资 金	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	事业收入		事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使用非 财政拨 款结余
									金额	其中： 教育 收费					
	中国红十字会总会	51678.43	3108.85	15.71	3093.14	48569.58	10840.51	37523.00	65.00					70.20	70.87
202	外交支出	3531.00				3531.00	3531.00								
20203	对外援助	270.00				270.00	270.00								
2020306	对外援助	270.00				270.00	270.00								
20204	国际组织	3211.00				3211.00	3211.00								
2020401	国际组织会费	3211.00				3211.00	3211.00								
20299	其他外交支出	50.00				50.00	50.00								
2029901	其他外交支出	50.00				50.00	50.00								
208	社会保障和就业支出	10297.43	3108.85	15.71	3093.14	7188.58	6982.51		65.00					70.20	70.87
20805	行政事业单位养老支出	589.96				589.96	589.96								
2080501	行政单位离退休	153.54				153.54	153.54								
2080502	事业单位离退休	1.44				1.44	1.44								
2080503	离退休人员管理机构	48.03				48.03	48.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.11				288.11	288.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.84				98.84	98.84								
20816	红十字事业	9707.47	3108.85	15.71	3093.14	6598.62	6392.55		65.00					70.20	70.87
2081601	行政运行	1948.30				1948.30	1948.30								

2081602	一般行政管理事务	2606.01				2606.01	2606.01								
2081603	机关服务	306.00				306.00	306.00								
2081699	其他红十字事业支出	4847.16	3108.85	15.71	3093.14	1738.31	1532.24		65.00					70.20	70.87
221	住房保障支出	327.00				327.00	327.00								
22102	住房改革支出	327.00				327.00	327.00								
2210201	住房公积金	228.00				228.00	228.00								
2210202	提租补贴	20.00				20.00	20.00								
2210203	购房补贴	79.00				79.00	79.00								
229	其他支出	37523.00				37523.00		37523.00							
22960	彩票公益金安排的支出	37523.00				37523.00		37523.00							
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	37523.00				37523.00		37523.00							
	合 计	51678.43	3108.85	15.71	3093.14	48569.58	10840.51	37523.00	65.00					70.20	70.87

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	中国红十字会总会	48513.19	3391.18	45122.01			
202	外交支出	3531.00		3531.00			
20203	对外援助	270.00		270.00			
2020306	对外援助	270.00		270.00			
20204	国际组织	3211.00		3211.00			
2020401	国际组织会费	3211.00		3211.00			
20299	其他外交支出	50.00		50.00			
2029901	其他外交支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	7132.19	3064.18	4068.01			
20805	行政事业单位养老支出	589.96	589.96				
2080501	行政单位离退休	153.54	153.54				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080503	离退休人员管理机构	48.03	48.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.11	288.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.84	98.84				
20816	红十字事业	6542.23	2474.22	4068.01			
2081601	行政运行	1948.30	1948.30				
2081602	一般行政管理事务	2606.01		2606.01			
2081603	机关服务	306.00		306.00			
2081699	其他红十字事业支出	1681.92	525.92	1156.00			
221	住房保障支出	327.00	327.00				
22102	住房改革支出	327.00	327.00				
2210201	住房公积金	228.00	228.00				
2210202	提租补贴	20.00	20.00				
2210203	购房补贴	79.00	79.00				
229	其他支出	37523.00		37523.00			
22960	彩票公益金安排的支出	37523.00		37523.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	37523.00		37523.00			
	合 计	48513.19	3391.18	45122.01			

财政拨款收支预算总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48363.51	一、本年支出	48379.22
（一）一般公共预算拨款	10840.51	（一）外交支出	3531.00
（二）政府性基金预算拨款	37523.00	（二）社会保障和就业支出	6998.22
		（三）住房保障支出	327.00
二、上年结转	15.71	（四）其他支出	37523.00
（一）一般公共预算拨款	15.71		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	48379.22	支 出 总 计	48379.22

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数		2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年执行数		2020 年预算数比 2019 年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
	合 计	11129.92	10153.92	10840.51	3241.5	7599.01	9684.51	-289.41	2.60%	-469.41	-4.62%
202	外交支出	2884.76	2884.76	3531		3531	3531	646.24	22.40%	646.24	22.40%
20203	对外援助			270		270	270	270		270	
2020306	对外援助			270		270	270	270		270	
20204	国际组织	2849.76	2849.76	3211		3211	3211	361.24	12.68%	361.24	12.68%
2020401	国际组织会费	2849.76	2849.76	3211		3211	3211	361.24	12.68%	361.24	12.68%
20299	其他外交支出	35	35	50		50	50	15	42.86%	15	42.86%
2029901	其他外交支出	35	35	50		50	50	15	42.86%	15	42.86%
208	社会保障和就业支出	7908.16	6932.16	6982.51	2914.5	4068.01	5826.51	-925.65	-11.70%	-1105.65	-15.95%
20805	行政事业单位离退休	1012.88	1012.88	589.96	589.96		589.96	-422.92	-41.75%	-422.92	-41.75%
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.54	153.54	153.54	153.54		153.54	0	0.00%	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44	1.44		1.44	0	0.00%	0	0.00%
2080503	离退休人员管理机构	50.88	50.88	48.03	48.03		48.03	-2.85	-5.60%	-2.85	-5.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.11	288.11	288.11	288.11		288.11	0	0.00%	0	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.91	518.91	98.84	98.84		98.84	-420.07	-80.95%	-420.07	-80.95%
20816	红十字事业	6895.28	5919.28	6392.55	2324.54	4068.01	5236.55	-502.73	-7.29%	-682.73	-11.53%
2081601	行政运行	2474.44	2474.44	1948.3	1948.3		1948.3	-526.14	-21.26%	-526.14	-21.26%
2081602	一般行政管理事务	2651.51	2651.51	2606.01		2606.01	2606.01	-45.5	-1.72%	-45.5	-1.72%
2081603	机关服务	315.88	315.88	306		306	306	-9.88	-3.13%	-9.88	-3.13%
2081699	其他红十字事业支出	1453.45	477.45	1532.24	376.24	1156	376.24	78.79	5.42%	-101.21	-21.20%
221	住房保障支出	337	337	327	327		327	-10	-2.97%	-10	-2.97%
22102	住房改革支出	337	337	327	327		327	-10	-2.97%	-10	-2.97%
2210201	住房公积金	228	228	228	228		228	0	0.00%	0	0.00%
2210202	提租补贴	20	20	20	20		20	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	89	89	79	79		79	-10	-11.24%	-10	-11.24%

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	3241.50	2311.63	929.87
301	工资福利支出	2173.55	2173.55	
30101	基本工资	643.91	643.91	
30102	津贴补贴	699.91	699.91	
30103	奖金	35.80	35.80	
30106	伙食补助费	37.96	37.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.11	288.11	
30109	职业年金缴费	98.84	98.84	
30113	住房公积金	228.00	228.00	
30114	医疗费	108.00	108.00	
30199	其他工资福利支出	33.02	33.02	
302	商品和服务支出	913.87		913.87
30201	办公费	25.80		25.80
30202	印刷费	82.00		82.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	5.12		5.12
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	124.20		124.20
30213	维修(护)费	31.00		31.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	60.00		60.00
30216	培训费	8.50		8.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	23.30		23.30
30227	委托业务费	100.57		100.57
30228	工会经费	18.60		18.60
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	38.70		38.70
30239	其他交通费用	16.50		16.50
30299	其他商品和服务支出	169.38		169.38
303	对个人和家庭的补助	138.08	138.08	
30301	离休费	36.54	36.54	
30302	退休费	51.44	51.44	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

2019 年预算数					2019 年预算执行数					2020 年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
412.60	322.14	39.90		39.90	50.56	328.35	272.83	35.28		35.28	27.28	185.74	114.64	38.7		38.7	32.4

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	37523.00		37523.00
229	其他支出	37523.00		37523.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37523.00		37523.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	37523.00		37523.00
	合 计	37523.00		37523.00

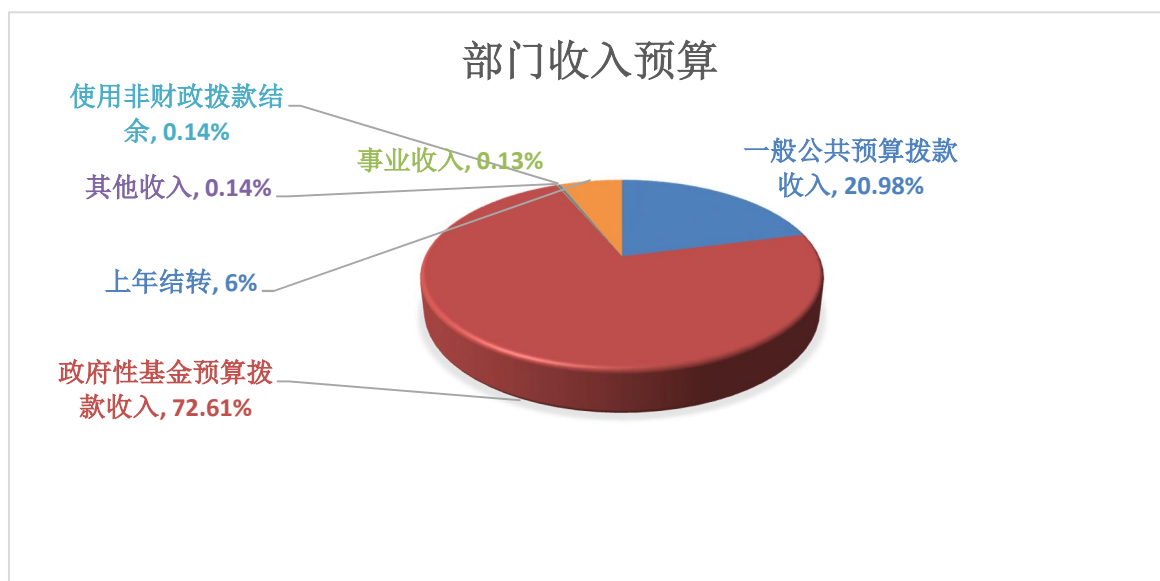
第三部分 中国红十字会总会预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

中国红十字会总会 2020 年收入主要包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，其他收入，使用非财政拨款结余和上年结转。支出主要包括：外交支出，社会保障和就业支出，住房保障支出，其他支出和结转下年等。

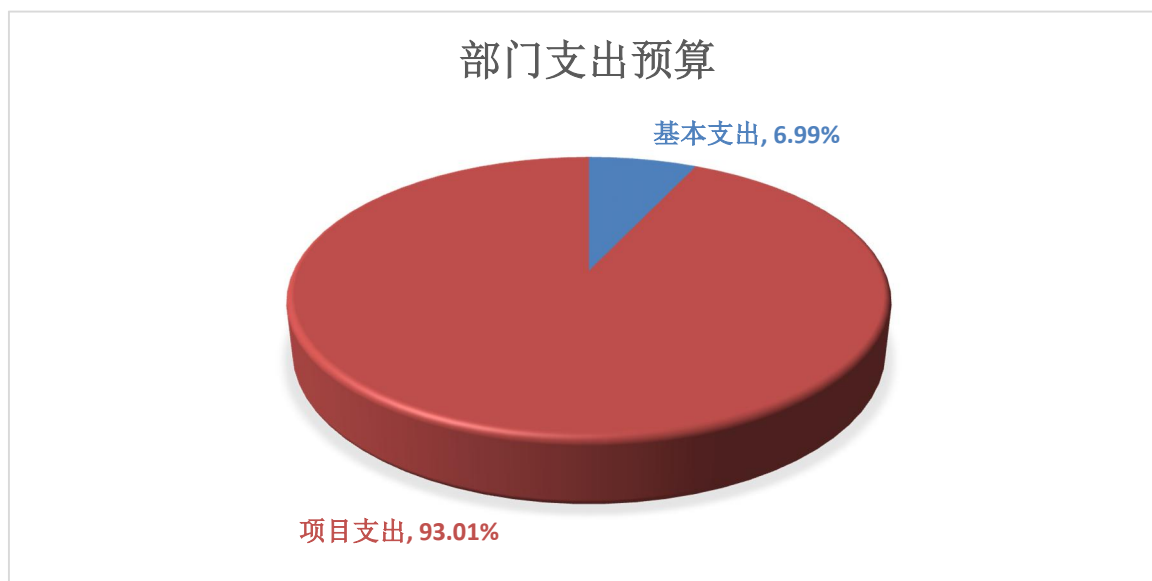
二、关于部门收入总表的说明

中国红十字会总会 2020 年收入预算 51678.43 万元，其中：一般公共预算拨款 10840.51 万元，占 20.98%；政府性基金预算拨款 37523 万元，占 72.61%；事业收入 65 万元，占 0.13%；其他收入 70.20 万元，占 0.14%；使用非财政拨款结余 70.87 万元，占 0.14%；上年结转 3108.85 万元，占 6%。



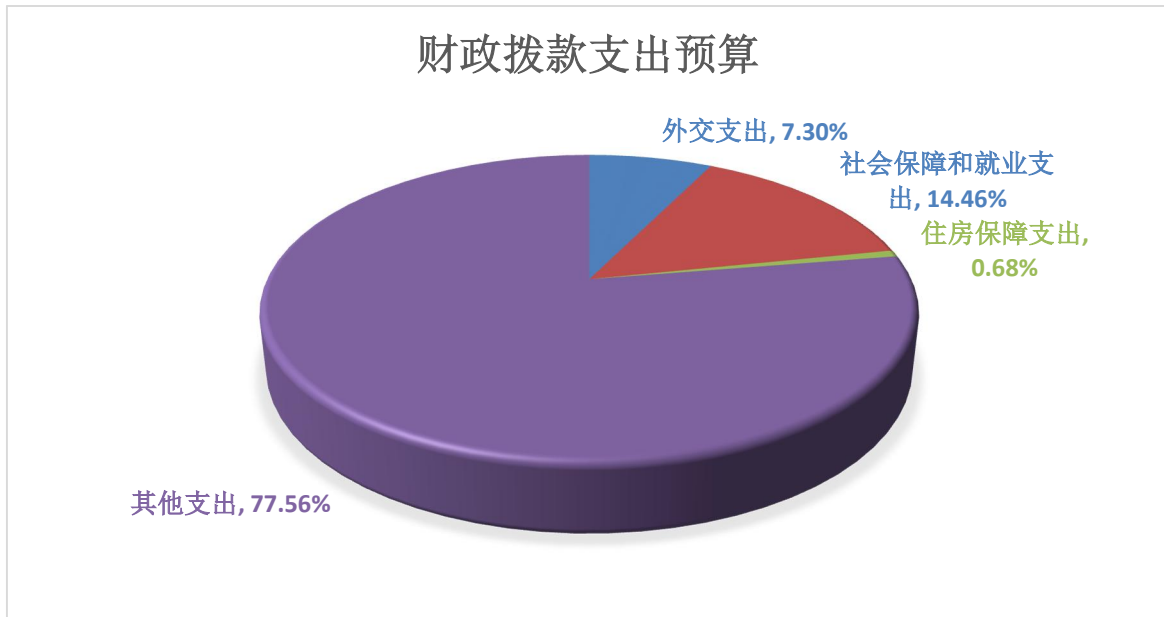
三、关于部门支出总表的说明

中国红十字会总会支出预算 48513.19 万元，其中基本支出 3391.18 万元，占 6.99%；项目支出 45122.01 万元，占 93.01%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国红十字会总会 2020 年财政拨款收支总预算 48379.22 万元。收入主要包括：一般公共预算拨款 10840.51 万元；政府性基金预算拨款 37523 万元；一般公共预算拨款上年结转 15.71 万元。财政拨款支出合计 48379.22 万元，其中：外交支出 3531 万元，占 7.3%；社会保障和就业支出 6998.22 万元，占 14.46%；住房保障支出 327 万元，占 0.68%；其他支出 37523 万元，占 77.56%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

中国红十字会总会 2020 年财政拨款支出预算数为 10840.51 万元，较 2019 年执行数减少 289.41 万元，下降 2.6%。2020 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和红十字综合事务管理、红十字国际与台港澳交流等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类具体如下：

1.外交支出（类）国际组织（款）对外援助（项）：2020 年初预算数为 270 万元，较 2019 年执行数增加 270 万元。主要是 2020 年度新增对外援助项目预算。

2.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2020 年初预算数为 3211 万元，较 2019 年执行数增加 361.24 万元，

增长 12.68%。主要是按照国际组织相关规定应缴纳的会费增加。

3.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：2020 年初预算数为 50 万元，较 2019 年执行数增加 15 万元，增长 42.86%。主要是加强多边交流活动，推动与相关国家红十字会的交流合作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020 年初预算数为 153.54 万元，与 2019 年执行数持平。

5.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）：2020 年初预算数为 1.44 万元，与 2019 年执行数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2020 年初预算数为 48.03 万元，较 2019 年执行数减少 2.85 万元，降低 5.6%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

7.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）：2020 年初预算数为 288.11 万元，与 2019 年执行数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年初预算数为 98.84 万元，比 2019 年执行数减少 420.07 万元，降低 80.95%。主要是减少安排公务员职业年金补缴费用。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2020年初预算数为1948.3万元，较2019年执行数减少526.14万元，降低21.26%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

10.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）：2020年初预算数为2606.01万元，较2019年执行数减少45.5万元，降低1.72%。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：2020年初预算数为306万元，较2019年执行数减少9.88万元，降低3.13%。

12.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）：2020年初预算数为1532.24万元，较2019年执行数增加78.79万元，增长5.42%。主要是增加专项任务。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年初预算数为228万元，与2019年执行数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2020年初预算数为20万元，与2019年执行数持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2020年初预算数为79万元，较2019年执行数减少10万元，降低11.24%。主要是减少动用住房售房款。

六、一般公共预算基本支出情况表的说明

2020年中国红十字会总会一般公共预算基本支出3241.5万

元，其中：

人员经费 2311.63 万元，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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 929.87 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费预算情况说明

2020 年中国红十字会总会“三公”经费预算数为 185.74 万元，其中：因公出国（境）费 114.64 万元，公务用车购置及运行费 38.7 万元，公务接待费（含外事接待费）32.4 万元。

2020 年“三公”经费比 2019 年预算数减少 226.86 万元，降低 54.98%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）彩票公益金—贫困大病儿童救助项目情况说明

1.项目概述

为缓解贫困患儿家庭医疗费用的沉重压力，救助更多的贫困大病患儿，从 2009 年起，中央专项彩票公益金开始支持开展贫困白血病儿童救助项目，从 2011 年起又开始支持开展贫困先天性心脏病儿童救助工作。自项目成立至 2019 年底，彩票公益金共支持贫困白血病、先天性心脏病救助项目资金 13.91 亿元，累计救助全国 31 个省（市、区）及新疆生产建设兵团的贫困白血病、先天性心脏病患儿 4.9 万余名。

2. 立项依据

《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会有职责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。《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号）也明确提出，要提高红十字会人道救助能力，支持红十字会面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点对贫困人口集中的地区加大救助力度，在农村和社区大力开展大病医疗救助、扶贫帮困等为内容的社会救助活动。

3. 实施主体

该项目实施主体为中国红十字会总会本级。

4. 实施方案

（1）项目总体目标

2020 年预计可资助贫困大病患儿约 5170 人，直接受益人口将达 2.58 万人（按照一个家庭 5 口人计算），缓解患儿家庭困难，助力国家攻坚脱贫，促进和谐社会建设。

（2）实施计划

实施重点为资助约 4000 名贫困白血病患者、1170 名贫困先天性心脏病患儿；逐步完善大病救助信息系统省内申报工作；针对偏远地区，尤其是三区三州等深度贫困地区开展筛查回访活动以及相关支持性工作等。

（3）项目实施可行性

中国红十字会总会委托中国红十字基金会承担具体项目的执行，地方各级红十字会共同参与。中国红基会作为连续三次荣获“5A 级基金会”的公募基金会，自 2010 年开始，设立专门项目团队具体执行彩票公益金贫困白血病、先天性心脏病救助项目。自工作开展以来，贫困大病儿童救助项目积极发挥了彩票公益金“种子”资金作用，撬动社会捐赠资金逾 20 亿元，累计救助包括白血病、先天性心脏病等在内的各种大病贫困患儿 12 万余名。

为提升项目执行效率，规范管理，2013 年开展实施初审权下移工作，由各省级红会负责患儿申请资料的审核工作，并积极运用移动互联网技术，实行电脑化项目管理，提升救助效率。通过信息化系统，对患儿的申请资料、审核流程进行综合管理，杜绝重复申报、虚假申报的情况发生。

此外，全国各省级在执行项目的过程中，能够充分利用遍布全国的红十字组织，确保彩票公益金资助工作稳妥推进。在全国 21 个省市设有多家定点医院，能够为儿童提供较完备的救治服务，还能对病情紧急且家庭困难的患儿开通救助绿色通道，

并减免部分医疗费用。

在做好彩票公益金项目执行的同时，中国红十字会总会围绕保护贫困患儿生命与健康的需求，进一步动员社会人道资源，不断加大筹资和互联网众筹的力度，拓展贫困大病儿童救助项目的社会效益。

5.项目实施周期

该项目为长期实施项目，本轮实施周期为 2020 年。

6.年度预算安排

2020 年拟安排该项目彩票公益金预算 14500 万元，其中：

(1) 贫困白血病患者医疗资助 12000 万元。全部用于救助约 4000 名贫困白血病患者进行治疗。

(2) 贫困先心病患儿医疗资助 2355 万元。全部用于救助约 1170 名贫困先心病患儿手术治疗。

(3) 项目实施管理成本 145 万元。主要用于项目执行及业务管理，开展先心病筛查及已救助患儿探访活动，实施绩效考评等内容。

7.绩效目标和指标

贫困大病儿童救助项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	贫困大病儿童救助项目				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14500			
	其中: 政府性基金预算拨款	14500			
	其他资金				
年度总体目标	<p>2020 年预计资助贫困大病患儿约 5170 人, 其中白血病患者约 4000 名, 心脏病患儿约 1170 名。直接受益人口将达 2.58 万人 (按照一个家庭 5 口人计算), 缓解患儿家庭困难, 助力国家攻坚脱贫。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	心脏病资助人	1170 名左右	
		数量指标	往年受助患儿回访	≥500 名	
		数量指标	每年心脏病患儿筛查及探访活动	≥3 个省	
		数量指标	白血病患者资助人	4000 名左右	
		质量指标	受助患儿建档率	100.00%	
		质量指标	省级红会回访率	100.00%	
		时效指标	资助款到账率	100.00%	
		成本指标	白血病患者资助标准	2/3/5 万/人	
	效益指标	成本指标	心脏病患儿资助标准	0.5/1/1.5/2/3 万元	
		经济效益指标	社会募集资金	≥300 万元	
		社会效益指标	心脏病患儿康复人数	≥1100 名	
	满意度指标	可持续影响指标	国家级媒体宣传报道	≥5 次	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长对红会工作满意度	≥95%
			服务对象满意度指标	受助家长对医院服务满意度	≥95%

（二）机关运行经费

2020年总会本级财政拨款机关运行经费预算734.57万元，比2019年预算执行数721.11万元，增加13.46万元，增长1.87%。

（三）政府采购情况

2020年中国红十字会总会各预算单位政府采购预算总额12671.30万元，其中：政府采购货物预算6271.30万元，政府采购服务预算6400万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年7月1日，总会本级共有车辆11辆，其中部级领导干部用车3辆、一般公务用车3辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆；二级预算单位共有车辆4辆。

（五）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算5975.51万元、政府性基金预算43746万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算4917.39万元。2020年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算6443.01万元、政府性基金预算37523万元；纳入重点绩效评价试点的项目6个，涉及一般公共预算6000.18万元。总会本级纳入单位整体支出绩效评价试点。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使

用的资金。

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义向国际组织缴纳的会费、捐款等支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指中国红十字会总会本级及纳入财政预算管理的事单位离退休人员的支出以及为总会本级离退休人员提供管理服务工作的离退休机构的支出。

（一）行政单位离退休（项）：指中国红十字会总会统一管理的机关本级离退休人员的支出；

（二）事业单位离退休（项）：指纳入财政预算管理的事单位离退休人员的支出；

（三）离退休人员管理机构（项）：指为中国红十字会总会本级离退休人员提供管理服务的离退休机构的支出；

（四）社会保障和就业（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）：指中国红十字会总会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国红十字会总会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业（类）红十字事业（款）：指政府支

持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

（一）行政运行（项）：指中国红十字会总会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）机关服务（项）：指为中国红十字会总会提供后勤服务的事业单位的支出。

（三）其他红十字事业支出（项）：指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国红十字会总会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在

京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

十三、项目支出：指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十七、机关运行经费：为保障机关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。