

中国红十字会总会 2015 年部门预算

目录

第一部分 概况	2
一、主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 部门预算表	3
一、财政拨款收支总表.....	3
二、一般公共预算支出表.....	4
三、一般公共预算基本支出表.....	5
四、一般公共预算“三公”经费支出表.....	6
五、政府性基金预算支出表.....	7
六、部门收支总表.....	8
七、部门收入总表.....	9
八、部门支出总表.....	10
第三部分 预算情况说明	11
一、财政拨款收支预算情况说明.....	11
（一）总体说明	11
（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明	11
（三）一般公共预算基本支出情况说明	13
（四）“三公”经费预算情况说明	13
（五）政府性基金预算支出情况说明	14
二、部门收支预算情况说明.....	14
（一）总体说明.....	14
（二）收入预算情况说明.....	14
（三）支出预算情况说明.....	15
三、其他重要事项情况说明.....	15
（一）机关运行经费.....	15
（二）政府采购情况.....	15
（三）国有资产占有使用情况.....	15
（四）预算绩效情况.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 概况

一、主要职责

（一）开展备灾救灾和应急救援工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；传播国际人道法，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；

（四）开展国际人道主义援助工作和港澳台交流合作；

（五）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；

（六）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门预算单位构成

2015 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 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	41,971.90	一、本年支出	48,649.25	7,433.96	41,215.29
（一）一般公共预算拨款	7,006.90	（一）外交支出	1,424.70	1,424.70	
（二）政府性基金预算拨款	34,965.00	（二）社会保障和就业支出	5,825.26	5,825.26	
		（三）住房保障支出	184.00	184.00	
二、上年结转	6,747.21	（四）其他支出	41,215.29		41,215.29
（一）一般公共预算拨款	496.92				
（二）政府性基金预算拨款	6,250.29				
		二、结转下年	69.86	69.86	
收 入 总 计	48,719.11	支 出 总 计	48,719.11	7,503.82	41,215.29

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014 年执行数		2015 年预算数				2015 年预算数比 2014 年执行数		2015 年预算数比 2014 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					
202	外交支出	1,373.39	1,373.39	1,379.65		1,379.65	1,379.65	6.26	0.46%	6.26	0.46%
20204	国际组织	1,373.39	1,373.39	1,379.65		1,379.65	1,379.65	6.26	0.46%	6.26	0.46%
2020401	国际组织会费	1,373.39	1,373.39	1,379.65		1,379.65	1,379.65	6.26	0.46%	6.26	0.46%
208	社会保障和就业支出	4,913.57	4,913.57	5,443.25	2,187.86	3,255.39	5,443.25	529.68	10.78%	529.68	10.78%
20805	行政事业单位离退休	653.65	653.65	656.55	656.55		656.55	2.90	0.44%	2.90	0.44%
2080501	归口管理的行政单位离退休	596.96	596.96	596.96	596.96		596.96				
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	12.84	12.84		12.84				
2080503	离退休人员管理机构	43.85	43.85	46.75	46.75		46.75	2.90	6.61%	2.90	6.61%
20816	红十字事业	4,259.92	4,259.92	4,786.70	1,531.31	3,255.39	4,786.70	526.78	12.37%	526.78	12.37%
2081601	行政运行	1,221.40	1,221.40	1,195.31	1,195.31		1,195.31	-26.09	-2.14%	-26.09	-2.14%
2081602	一般行政管理事务	2,502.52	2,502.52	3,119.39		3,119.39	3,119.39	616.87	24.65%	616.87	24.65%
2081603	机关服务	200.00	200.00	136.00		136.00	136.00	-64.00	-32.00%	-64.00	-32.00%
2081699	其他红十字事业支出	336.00	336.00	336.00	336.00		336.00				
221	住房保障支出	160.00	160.00	184.00	184.00		184.00	24.00	15.00%	24.00	15.00%
22102	住房改革支出	160.00	160.00	184.00	184.00		184.00	24.00	15.00%	24.00	15.00%
2210201	住房公积金	90.00	90.00	85.00	85.00		85.00	-5.00	-5.56%	-5.00	-5.56%
2210202	提租补贴	20.00	20.00	24.00	24.00		24.00	4.00	20.00%	4.00	20.00%
2210203	购房补贴	50.00	50.00	75.00	75.00		75.00	25.00	50.00%	25.00	50.00%
	合 计	6,446.96	6,446.96	7,006.90	2,371.86	4,635.04	7,006.90	559.94	8.69%	559.94	8.69%

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2015 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	885.00	885.00	
30101	基本工资	282.50	282.50	
30102	津贴补贴	537.00	537.00	
30103	奖金	20.00	20.00	
30104	社会保障缴费	1.80	1.80	
30106	伙食补助费	23.70	23.70	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品与服务支出	675.76		675.76
30201	办公费	102.00		102.00
30202	印刷费	23.50		23.50
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	56.00		56.00
30207	邮电费	54.50		54.50
30208	取暖费	33.50		33.50
30209	物业管理费	106.00		106.00
30211	差旅费	51.00		51.00
30213	维修(护)费	31.50		31.50
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	37.00		37.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	41.16		41.16
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
303	对个人和家庭的补助	757.10	757.10	
30301	离休费	64.00	64.00	
30302	退休费	448.10	448.10	
30304	抚恤金	31.00	31.00	
30311	住房公积金	85.00	85.00	
30312	提租补贴	24.00	24.00	
30313	购房补贴	75.00	75.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30.00	
310	其他资本性支出	54.00		54.00
31002	办公设备购置	54.00		54.00
	合 计	2,371.86	1,642.10	729.76

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2014 年预算数						2014 年预算执行数						2015 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（含外宾接待）
		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	
227.16	183			41.16	3	226.14	181.98			41.16	3	306.29	182.13			41.16	83

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	41, 215. 29		41, 215. 29
22960	彩票公益金安排的支出	41, 215. 29		41, 215. 29
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	41, 215. 29		41, 215. 29
	合 计	41, 215. 29		41, 215. 29

部门公开表 6

部门收支总表

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	7,006.90	一、外交支出	1,424.70
二、政府性基金预算拨款收入	34,965.00	二、社会保障和就业支出	6,434.43
三、事业收入		三、住房保障支出	193.00
四、事业单位经营收入		四、其他支出	41,215.29
五、其他收入	400.00		
本年收入合计	42,371.90	本年支出合计	49,267.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	544.69
上年结转	7,440.21		
收 入 总 计	49,812.11	支 出 总 计	49,812.11

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费					
202	外交支出	1,424.70	45.05	1,379.65								
20204	国际组织	1,424.70	45.05	1,379.65								
2020401	国际组织会费	1,424.70	45.05	1,379.65								
208	社会保障和就业支出	6,886.77	1,043.52	5,443.25							400.00	
20805	行政事业单位离退休	758.40	101.85	656.55								
2080501	归口管理的行政单位离退休	686.36	89.40	596.96								
2080502	事业单位离退休	20.16	7.32	12.84								
2080503	离退休人员管理机构	51.88	5.13	46.75								
20816	红十字事业	6,128.37	941.67	4,786.70							400.00	
2081601	行政运行	1,215.86	20.55	1,195.31								
2081602	一般行政管理事务	4,005.02	885.63	3,119.39								
2081603	机关服务	136.00		136.00								
2081699	其他红十字事业支出	771.49	35.49	336.00							400.00	
221	住房保障支出	227.00	43.00	184.00								
22102	住房改革支出	227.00	43.00	184.00								
2210201	住房公积金	85.00		85.00								
2210202	提租补贴	24.00		24.00								
2210203	购房补贴	118.00	43.00	75.00								
222	粮油物资储备支出	58.35	58.35									
22202	物资事务	58.35	58.35									
2220211	仓库建设	58.35	58.35									
229	其他支出	41,215.29	6,250.29		34,965.00							
22960	彩票公益金安排的支出	41,215.29	6,250.29		34,965.00							
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	41,215.29	6,250.29		34,965.00							
	合 计	49,812.11	7,440.21	7,006.90	34,965.00						400.00	

部门公开表 8

部门支出总表

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
202	外交支出	1, 424. 70		1, 424. 70			
20204	国际组织	1, 424. 70		1, 424. 70			
2020401	国际组织会费	1, 424. 70		1, 424. 70			
208	社会保障和就业支出	6, 434. 43	2, 334. 24	4, 100. 19			
20805	行政事业单位离退休	758. 40	758. 40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	686. 36	686. 36				
2080502	事业单位离退休	20. 16	20. 16				
2080503	离退休人员管理机构	51. 88	51. 88				
20816	红十字事业	5, 676. 03	1, 575. 84	4, 100. 19			
2081601	行政运行	1, 215. 86	1, 215. 86				
2081602	一般行政管理事务	3, 564. 19		3, 564. 19			
2081603	机关服务	136. 00		136. 00			
2081699	其他红十字事业支出	759. 98	359. 98	400. 00			
221	住房保障支出	193. 00	193. 00				
22102	住房改革支出	193. 00	193. 00				
2210201	住房公积金	85. 00	85. 00				
2210202	提租补贴	24. 00	24. 00				
2210203	购房补贴	84. 00	84. 00				
229	其他支出	41, 215. 29		41, 215. 29			
22960	彩票公益金安排的支出	41, 215. 29		41, 215. 29			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	41, 215. 29		41, 215. 29			
	合 计	49, 267. 42	2, 527. 24	46, 740. 18			

第三部分 预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体说明

中国红十字会总会 2015 年财政拨款收支总预算 48,719.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款 7,006.90 万元，政府性基金预算拨款 34,965.00 万元，上年结转 6,747.21 万元；支出包括：外交支出 1,424.70 万元，社会保障和就业支出 5,825.26 万元，住房保障支出 184.00 万元，其他支出 41,215.29 万元，结转下年 69.86 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2015 年中国红十字会总会一般公共预算当年财政拨款 7,006.90 万元，比 2014 年执行数增加 559.94 万元，增长 8.69%，主要是增加了一般行政管理事务等科目预算。

2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

外交支出（类）支出 1,379.65 万元，占 19.69%；社会保障和就业支出（类）支出 5,443.25 万元，占 77.69%；住房保障支出（类）支出 184.00 万元，占 2.62%。

3、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

（1）外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：

2015 年财政拨款预算数为 1,379.65 万元，比 2014 年执行数增加 6.26 万元，增长 0.46%，主要原因是按照国际组织相关规定应缴纳的会费增加。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 2015 年财政拨款预算数为 656.55 万元,比 2014 年执行数增加 2.90 万元,增长 0.44%。具体情况如下:

——归口管理的行政单位离退休(项): 2015 年财政拨款预算数为 596.96 万元,与 2014 年执行数持平。

——事业单位离退休(项): 2015 年财政拨款预算数为 12.84 万元,与 2014 年执行数持平。

——离退休人员管理机构(项): 2015 年财政拨款预算数为 46.75 万元,比 2014 年执行数增加 2.90 万元,增长 6.61%。

(3) 社会保障和就业(类)红十字事业(款): 2015 年财政拨款预算数为 4,786.70 万元,比 2014 年执行数增加 526.78 万元,增长 12.37%。具体情况如下:

——行政运行(项): 2015 年财政拨款预算数为 1,195.31 万元,比 2014 年执行数减少 26.09 万元,减少 2.14%。

——一般行政管理事务(项): 2015 年财政拨款预算数为 3,119.39 万元,比 2014 年执行数增加 616.87 万元,增长 24.65%,主要原因是增加了信息化建设项目支出。

——机关服务(项): 2015 年财政拨款预算数为 136.00 万元,比 2014 年执行数减少 64.00 万元,减少 32%,主要原因是根据非税收入上缴情况 2015 年安排支出减少。

——其他红十字事业支出(项): 2015 年财政拨款预算数为 336.00 万元,与 2014 年执行数持平。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2015年财政拨款预算数为184.00万元，比2014年执行数增加24万元，增长15%，主要原因是增加了事业单位购房补贴预算。具体情况如下：

——住房公积金（项）：2015年财政拨款预算数为85.00万元，比2014年执行数减少5万元。

——提租补贴（项）：2015年财政拨款预算数为24.00万元，比2014年执行数增加4万元。

——购房补贴（项）：2015年财政拨款预算数为75.00万元，比2014年执行数增加25万元。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2015年中国红十字会总会一般公共预算基本支出2,371.86万元，其中：

人员经费1,642.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费729.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（四）“三公”经费预算情况说明

2015 年中国红十字会总会“三公”经费预算数为 306.29 万元，其中：因公出国（境）费 182.13 万元，公务用车购置及运行费 41.16 万元，公务接待费（含外宾接待）83.00 万元。

2015 年“三公”经费比 2014 年预算数增加 79.13 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2014 年预算数持平；因公出国（境）费减少 0.87 万元；公务接待费增加 80.00 万元，增加的原因是 2015 年将外宾接待费纳入公务接待费预算。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2015 年中国红十字会总会政府性基金预算支出 41,215.29 万元，全部为项目支出。其中：中国造血干细胞捐献者资料库项目 10,130.00 万元，贫困患儿救助项目 8,580.00 万元，失能老人养老项目 8,029.44 万元，红十字生命健康安全教育项目 7,081.25 万元，红十字人道救助救援项目 6,443.98 万元，人体器官捐献项目 950.62 万元。

二、部门收支预算情况说明

（一）总体说明

2015 年中国红十字会总会收支总预算 49,812.11 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和其他收入；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

（二）收入预算情况说明

2015 年中国红十字会总会收入预算 49,812.11 万元，其中：上年结转 7,440.21 万元，占 14.94%；一般公共预算拨款

收入 7,006.90 万元,占 14.07%; 政府性基金预算拨款收入 34,965.00 万元,占 70.19%; 其他收入 400.00 万元,占 0.8%。

(三) 支出预算情况说明

2015 年中国红十字会总会支出预算 49,267.42 万元,其中:基本支出 2,527.24 万元,占 5.13%; 项目支出 46,740.18 万元,占 94.87%。

三、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2015 年中国红十字会总会各预算单位机关运行经费财政拨款预算 729.76 万元,与 2014 年预算持平。

(二) 政府采购情况

2015 年中国红十字会总会各预算单位政府采购预算总额 14,664.00 万元,其中:政府采购货物预算 9,816.00 万元,政府采购服务预算 4,848.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2014 年 6 月 1 日,中国红十字会总会本级共有车辆 20 辆,其中部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 13 辆、备灾救灾用车 5 辆; 二级预算单位共有车辆 7 辆。

(四) 预算绩效情况

2014 年实行绩效目标管理的项目 14 个,涉及当年一般公共预算拨款 986.91 万元,当年其他资金 538.50 万元,当年政府性基金 44,598.00 万元; 纳入绩效评价试点的项目 12

个，涉及当年一般公共预算拨款 799.31 万元，当年政府性基金 44,598.00 万元。

2015 年实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及当年一般公共预算拨款 2,085.17 万元，当年其他资金 198.5 万元，当年政府性基金 34,965.00 万元；纳入绩效评价试点的项目 11 个，涉及当年一般公共预算拨款 1,425.17 万元，当年政府性基金 34,965.00 万元。

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、其他收入：指除“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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要为事业单位接收的捐赠收入等收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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干部机构的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（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干部机构的支出；

八、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单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、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，目前已实施近20年时间。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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

2015 年 4 月 17 日