



中国红十字会
Red Cross Society of China

**中国红十字会总会
2024 年部门预算**

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中国红十字会总会基本情况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、部门预算单位构成.....	2
第二部分 中国红十字会总会2024年部门预算表.....	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	4
部门支出总表.....	5
财政拨款收支总表.....	6
一般公共预算支出表.....	7
一般公共预算基本支出表.....	9
政府性基金预算支出表.....	10
国有资本经营预算支出表.....	11
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 中国红十字会总会预算情况说明.....	13
一、2024年部门收支总体情况说明.....	13
二、关于部门收入总表的说明.....	14
三、关于部门支出总表的说明.....	15

四、关于财政拨款收支总表的说明.....	16
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	17
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	20
七、关于政府性基金预算支出表的说明.....	21
八、关于“三公”经费预算情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	33

第一部分 中国红十字会总会基本情况

一、部门职责

（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、机构设置

中国红十字会总会内设6个部门，分别为：

序号	机构名称
1	办公室
2	赈济救护部
3	筹资与财务部
4	组织宣传部
5	联络部
6	机关党委（人事部）

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，纳入中国红十字会总会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	二级预算单位名称
1	中国红十字会总会本级
2	中国造血干细胞捐献者资料库管理中心
3	中国红十字会总会备灾救灾中心
4	中国人体器官捐献管理中心
5	中国红十字会总会机关服务中心
6	中国红十字会援外物资供应站
7	中国红十字会总会事业发展中心
8	中国红十字会总会训练中心

第二部分 中国红十字会总会2024年部门预算表

部门公开表 1

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	9,794.00	一、外交支出	3,703.50
二、政府性基金预算拨款收入	61,241.00	二、社会保障和就业支出	11,816.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	70.00
四、事业收入	2,325.00	四、住房保障支出	795.64
五、事业单位经营收入	2,182.00	五、其他支出	65,667.26
六、其他收入	761.88		
本年收入合计	76,303.88	本年支出合计	82,053.20
使用非财政拨款结余	854.19	结转下年（非财政拨款）	2,265.75
上年结转	7,160.88		
收 入 总 计	84,318.95	支 出 总 计	84,318.95

部门收入总表

单位：万元

合计	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	国有资 本经营 预算拨 款收入	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： 财政 专户 管理 资金					
84,318.95	7,160.88	9,794.00	61,241.00		2,325.00		2,182.00			761.88	854.19

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	3,703.50		3,703.50			
20204	国际组织	3,405.50		3,405.50			
2020401	国际组织会费	3,405.50		3,405.50			
20205	对外合作与交流	241.00		241.00			
2020599	对外合作与交流支出	241.00		241.00			
20299	其他外交支出	57.00		57.00			
20299999	其他外交支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	11,816.80	9,215.55	2,601.25			
20805	行政事业单位养老支出	902.69	902.69				
2080501	行政单位离退休	241.32	241.32				
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96				
2080503	离退休人员管理机构	39.54	39.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.75	354.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.12	259.12				
20816	红十字事业	10,914.11	8,312.86	2,601.25			
2081601	行政运行	2,067.26	2,067.26				
2081602	一般行政管理事务	2,311.07		2,311.07			
2081603	机关服务	290.18		290.18			
2081650	事业运行	6,245.60	6,245.60				
210	卫生健康支出	70.00	70.00				
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00				
221	住房保障支出	795.64	795.64				
22102	住房改革支出	795.64	795.64				
2210201	住房公积金	544.51	544.51				
2210202	提租补贴	37.49	37.49				
2210203	购房补贴	213.64	213.64				
229	其他支出	65,667.26		65,667.26			
22960	彩票公益金安排的支出	65,667.26		65,667.26			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	65,667.26		65,667.26			
	总计	82,053.20	10,081.19	71,972.01			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71,035.00	一、本年支出	75,906.21
（一）一般公共预算拨款	9,794.00	（一）外交支出	3,703.50
（二）政府性基金预算拨款	61,241.00	（二）社会保障和就业支出	5,985.09
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	550.36
		（四）其他支出	65,667.26
二、上年结转	4,871.21		
（一）一般公共预算拨款	444.95		
（二）政府性基金预算拨款	4,426.26		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	75,906.21	支 出 总 计	75,906.21

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后 执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 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	3,269.50	3,269.50	3,646.50		3,646.50	3,646.50	377.00	11.53	377.00	11.53
20204	国际组织	3,151.50	3,151.50	3,405.50		3,405.50	3,405.50	254.00	8.06	254.00	8.06
2020401	国际组织会费	3,151.50	3,151.50	3,405.50		3,405.50	3,405.50	254.00	8.06	254.00	8.06
20205	对外合作与交流			241.00		241.00	241.00	241.00		241.00	
2020599	其他对外合作与交流支出			241.00		241.00	241.00	241.00		241.00	
20299	其他外交支出	118.00	118.00					-118.00	-100.00	-118.00	-100.00
2029999	其他外交支出	118.00	118.00					-118.00	-100.00	-118.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	5,551.48	5,551.48	5,754.68	3,275.73	2,478.95	5,754.68	203.20	3.66	203.20	3.66
20805	行政事业单位养老支出	726.14	726.14	640.88	640.88		640.88	-85.26	-11.74	-85.26	-11.74
2080501	行政单位离退休	257.34	257.34	182.10	182.10		182.10	-75.24	-29.24	-75.24	-29.24
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	5.19	5.19		5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	46.58	46.58	39.54	39.54		39.54	-7.04	-15.11	-7.04	-15.11
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	278.02	278.02	262.95	262.95		262.95	-15.07	-5.42	-15.07	-5.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	139.01	139.01	151.10	151.10		151.10	12.09	8.70	12.09	8.70

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后 执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
20816	红十字事业	4,825.34	4,825.34	5,113.80	2,634.85	2,478.95	5,113.80	288.46	5.98	288.46	5.98
2081601	行政运行	2,146.42	2,146.42	2,047.35	2,047.35		2,047.35	-99.07	-4.62	-99.07	-4.62
2081602	一般行政管理事务	1,825.74	1,825.74	2,188.77		2,188.77	2,188.77	363.03	19.88	363.03	19.88
2081603	机关服务	290.18	290.18	290.18		290.18	290.18	0.00		0.00	
2081650	事业运行	563.00	563.00	587.50	587.50		587.50	24.50	4.35	24.50	4.35
210	卫生健康支出	40.07	40.07					-40.07	-100	-40.07	-100
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07					-40.07	-100	-40.07	-100
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07					-40.07	-100	-40.07	-100
221	住房保障支出	395.18	395.18	392.82	392.82		392.82	-2.36	-0.60	-2.36	-0.60
22102	住房改革支出	395.18	395.18	392.82	392.82		392.82	-2.36	-0.60	-2.36	-0.60
2210201	住房公积金	223.00	223.00	223.00	223.00		223.00	0		0	
2210202	提租补贴	25.59	25.59	25.59	25.59		25.59	0		0	
2210203	购房补贴	146.59	146.59	144.23	144.23		144.23	-2.36	-1.61	-2.36	-1.61
合 计		9,256.23	9,256.23	9,794.00	3,668.55	6,125.45	9,794.00	537.77	5.81	537.77	5.81

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,681.27	2,681.27	
30101	基本工资	621.61	621.61	
30102	津贴补贴	1,167.93	1,167.93	
30103	奖金	59.92	59.92	
30107	绩效工资	115.95	115.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.95	262.95	
30109	职业年金缴费	151.10	151.10	
30112	其他社会保障缴费	23.77	23.77	
30113	住房公积金	223.00	223.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	15.04	15.04	
302	商品和服务支出	781.13		781.13
30201	办公费	53.36		53.36
30202	印刷费	11.60		11.60
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.60		4.60
30206	电费	62.40		62.40
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	41.71		41.71
30209	物业管理费	111.60		111.60
30211	差旅费	22.90		22.90
30213	维修（护）费	37.50		37.50
30215	会议费	26.00		26.00
30216	培训费	19.49		19.49
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	103.94		103.94
30228	工会经费	53.50		53.50
30229	福利费	15.26		15.26
30231	公务用车运行维护费	30.50		30.50
30239	其他交通费用	103.67		103.67
30299	其他商品和服务支出	46.00		46.00
303	对个人和家庭的补助	171.65	171.65	
30301	离休费	14.86	14.86	
30302	退休费	81.19	81.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.60	75.60	
310	资本性支出	34.50		34.50
31002	办公设备购置	34.50		34.50
合计		3,668.55	2,852.92	815.63

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024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	61,241.00		61,241.00
22960	彩票公益金安排的支出	61,241.00		61,241.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	61,241.00		61,241.00
	合 计	61,241.00		61,241.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：中国红十字会总会无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
276.92	234.27	30.50		30.50	12.15

第三部分 中国红十字会总会预算情况说明

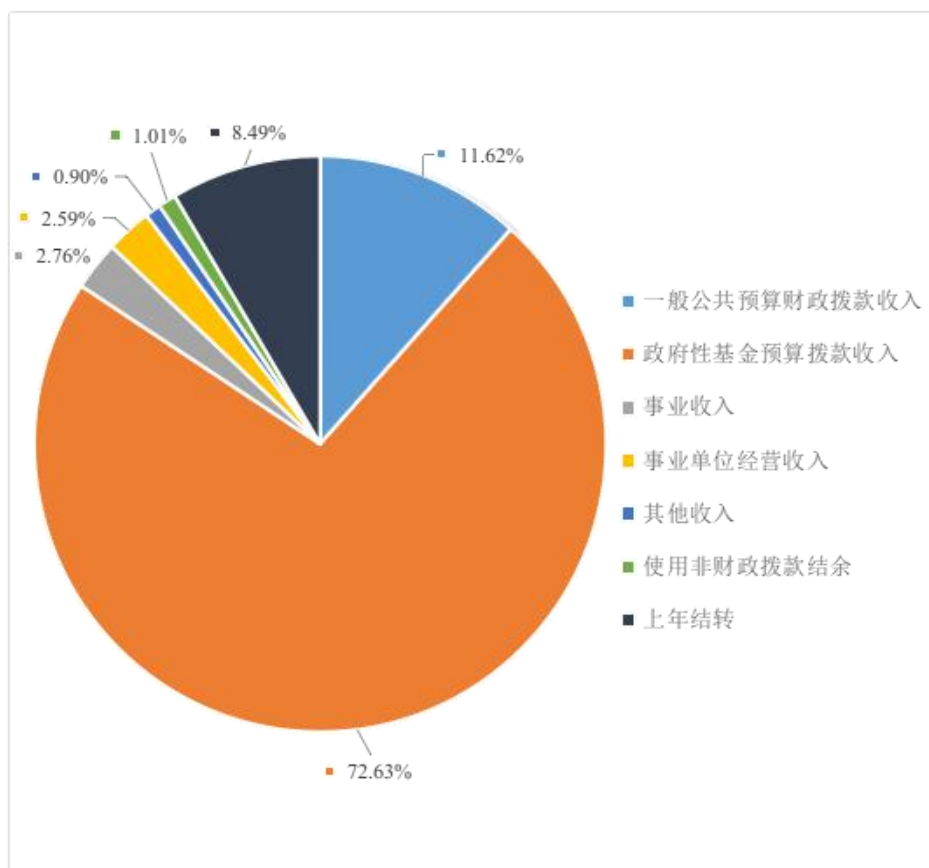
一、2024年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，中国红十字会总会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年中国红十字会总会收支总预算84,318.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9,794.00万元，政府性基金预算拨款收入61,241.00万元，事业收入2,325.00万元，事业单位经营收入2,182.00万元，其他收入761.88万元，使用非财政拨款结余854.19万元，上年结转7,160.88万元。支出包括：外交支出3,703.50万元，社会保障和就业支出11,816.80万元，卫生健康支出70.00万元，住房保障支出795.64万元，其他支出65,667.26万元。

二、关于部门收入总表的说明

中国红十字会总会2024年收入总计84,318.95万元，其中，一般公共预算财政拨款收入9,794.00万元，占11.62%；政府性基金预算拨款收入61,241.00万元,占72.63%；事业收入2325.00万元，占2.76%；事业单位经营收入2,182.00万元，占2.59%；其他收入761.88万元，占0.90%；使用非财政拨款结余854.19万元，占1.01%；上年结转7,160.88万元，占8.49%。

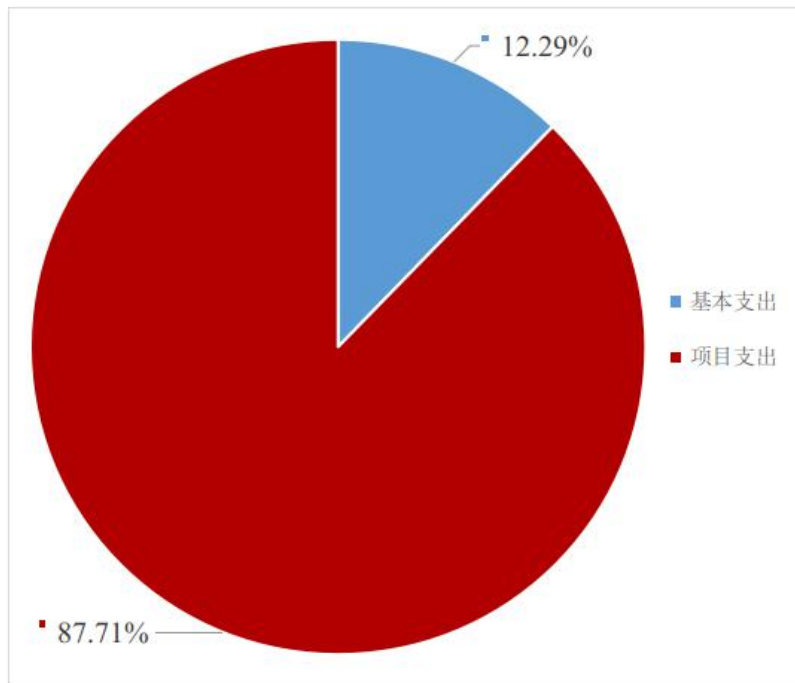
图 1：收入预算



三、关于部门支出总表的说明

中国红十字会总会2024年支出预算82,053.20万元，其中基本支出10,081.19万元，占12.29%；项目支出71,972.01万元，占87.71%。

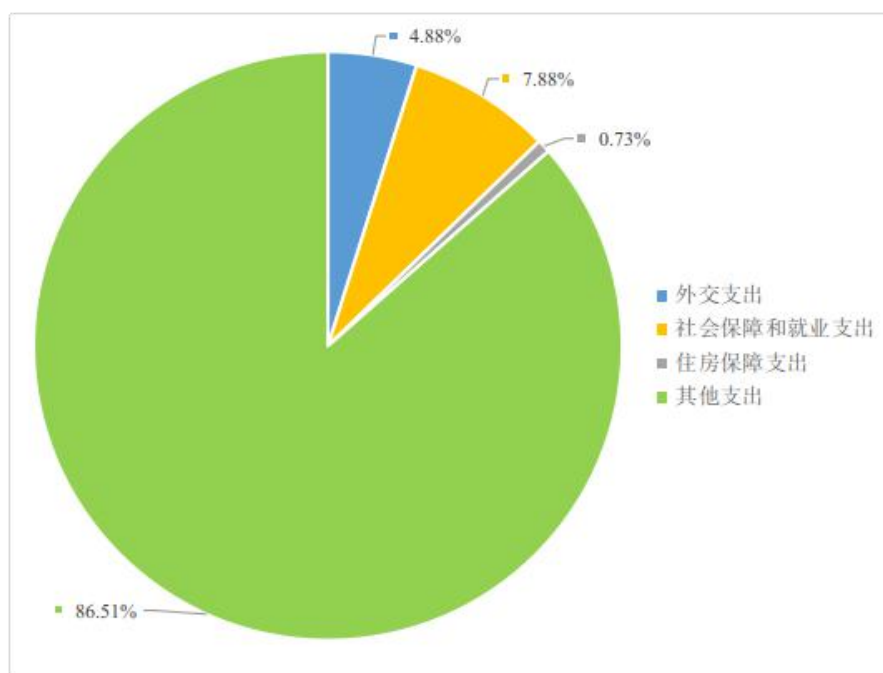
图 2：支出预算



四、关于财政拨款收支总表的说明

中国红十字会总会2024年财政拨款收支总预算75,906.21万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入9,794.00万元、政府性基金预算拨款61,241.00万元、一般公共预算拨款上年结转444.95万元、政府性基金预算拨款上年结转4,426.26万元。财政拨款支出包括：外交支出3,703.50万元，占4.88%；社会保障和就业支出5,985.09万元，占7.88%；住房保障支出550.36万元，占0.73%；其他支出65,667.26万元，占86.51%。

图3：财政拨款支出总预算



五、关于一般公共预算支出表的说明

中国红十字会总会2024年一般公共预算当年拨款9,794.00万元，较2023年执行数增加537.77万元，增长5.81%。2024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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，压减一般性支出，合理保障“三救三献”、人道服务等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年国际组织会费、其他对外合作与交流支出相较于2023年预算执行有所增加。2024年预算数为3,646.50万元，占一般公共预算支出总额的37.23%，主要用于向国际红十字组织缴纳会费，履行国际义务，以及开展对外交流与合作等。

1.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）主要用于国际组织会费支出，2024年预算数较2023年执行数增加254.00万元，增长8.06%。

2.外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）主要用于亚洲合作资金，2024年预算数为241.00万元，较2023年执行数增加241.00万元，主要是有关项目支出科目调整。

3.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）2024年预算数为182.10万元，较2023年执行数减少75.24万元，下降29.24%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为5.19万元，与2023年执

行数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为39.54万元，较2023年执行数减少7.04万元，下降15.11%。

6.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）2024年预算数为262.95万元，较2023年执行数减少15.07万元，下降5.42%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为151.10万元，较2023年执行数增加12.09万元，增长8.70%，主要是职业年金单位缴费经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024年预算数为2,047.35万元，较2023年执行数减少99.07万元，下降4.62%。

9.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）2024年预算数为2,188.77万元，较2023年执行数增加363.03万元，增长19.88%。主要是增加了工作任务，增加了有关项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）2024年预算数为290.18万元，与2023年执行数持平。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2024年预算数为587.50万元，较2023年预算执行数增加24.50万元,增长4.35%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为223.00万元，与2023年执行数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算数为25.59万元，与2023年执行数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年预算数为144.23万元，较2023年执行数减少2.36万元，下降1.61%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2024年中国红十字会总会一般公共预算基本支出3,668.55万元，其中：

人员经费2,852.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

日常公用经费815.63万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、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、办公设备购置等支出。

七、关于政府性基金预算支出表的说明

中国红十字会总会2024年政府性基金当年财政拨款预算数为61,241.00万元，比2023年执行数增加281.00万元，增长0.46%。2024年重点任务和支出政策包括：继续实施大病儿童救助，开展红十字人道救助救援，推进红十字生命健康安全教肓，做好中国造血干细胞捐献者资料库、人体器官捐献等工作。政府性基金项目重点支出需求，体现在有关支出科目中。

八、关于“三公”经费预算情况说明

中国红十字会总会认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024年财政拨款预算“三公”经费支出276.92万元，比2023年减少33.49万元，下降10.79%。其中：因公出国（境）费234.27万元，主要用于多双边红十字交流与合作及国际组织会议支出、工作磋商支出等；公务用车运行费30.50万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费12.15万元，主要用于外宾接待和公务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）报全国人大审议的项目—大病儿童救助项目情况

1.项目概述

为缓解困境大病患儿家庭医疗费用压力，救助更多的困境大病患儿，中央专项彩票公益金从2009年起开始支持中国红十字会开展白血病儿童救助，从2011年起又开始支持开展心脏病儿童救助工作。至2023年底，“中央专项彩票公益金大病

儿童救助项目”已实施 15 年，中央专项彩票公益金累计支持救助资金 25.59 亿元，救助全国 31 个省（市、区）及新疆生产建设兵团的大病儿童超过 8.9 万余名。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会职责之一是协助人民政府开展与其职责相关的人道主义活动。《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，支持红十字会同面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点对困境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

2024 年预计资助 0-18 周岁白血病、0-14 周岁先心病等大病儿童 1 万名，助力患儿治疗，挽救生命，并通过为困难家庭减轻经济压力，助力乡村振兴。

（2）分阶段实施计划

一是实施重点资助，预计资助约 1 万名白血病和先心病儿童。

二是加强宣传传播，打造彩票公益金项目社会知晓度和品牌影响力。

三是持续对项目管理系统进行升级改造，正式上线“红救

助”微信小程序，家长可通过手机端提交申请及回执资料。

四是在中西部地区持续开展先心病患儿筛查救治。

五是开展项目研究和数据分析，响应国家对大病患儿救助的宏观政策，并为救助政策的进一步优化提供助力，更好地发挥红十字人道领域政府助手作用。

（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（以下简称“中国红基会”）承担具体项目的执行，地方各级红十字会、定点医疗机构协同参与。中国红基会作为连续四次荣获“5A级基金会”的公募基金会，自2005年大力实施“红十字天使计划”以来，积累了丰富的大病儿童救助经验。2010年开始，中国红基会设立专门项目团队具体执行中央专项彩票公益金大病儿童救助项目。自项目实施以来，中国红基会积极发挥彩票公益金“种子”资金作用，撬动社会捐赠资金，累计救助大病患儿和患者18万余名，其中救助白血病、先心病患儿8.9万余人。

全国各省（自治区、直辖市）均有红十字组织，依法依规接受审计、民政等部门监督和社会监督。各省、市、县三级红十字会，遵照统一规范的工作流程，按照《项目执行手册》，通过“彩票公益金项目管理系统”，开展标准化救助工作，充分发挥各级红十字会作用，确保项目资助工作顺利、稳妥、扎实推进。中国红十字会还与全国多家医疗机构开展合作，能够为儿童提供一流的救治服务，并对病情紧急且家庭困难的患儿开通救助绿色通道，减免部分医疗费用。目前有白血病定点医院38家，先心病救助定点医院59家。2023年，还开发了“红救

助”微信小程序，提高患儿家长申请救助的便捷性。

中国红十字会总会在紧扣“保护生命与健康”的人道主义宗旨，做好彩票公益金项目执行的同时，积极动员人道资源，不断加大筹资和互联网筹款的力度，为患儿谋求更多福祉，扩大社会效益。2023年使用社会资金2,000多万元实施“小天使基金人道关怀金”项目，为1,286个受到彩票金医疗费资助的白血病患儿提供了1万-2万元的人道关怀金资助，缓解异地就医、交通食宿、营养补充等费用压力，开展患儿慰问，发放英雄能量包1,566个，《小天使医典——儿童白血病康复指引》5,600余册。2023年，中国红基会动员社会捐赠900多万元，用于白血病患者的人道关怀和救助资金；250多万元用于先心病的筛查救治等工作。

中国红十字会总会持续关注受助对象的人道需求变化，为了提高对大病患儿的人道救助和人道服务能力，积极开展调研攻关，切实解决救助对象最为关心关注的问题。调研报告《为了给大病儿童更优质的人道救助和服务》，荣获2022年中央国家机关工委组织的“关键小事”调研攻关活动二等奖。在河南开展患儿生存状况及新需求调研，就救助款拨付这个关键环节调研攻关，形成《持续提升大病患儿救助效率及服务能力》调研报告，在2023年“关键小事”活动中荣获三等奖。

5.项目实施周期

该项目为长期实施项目，本轮实施周期为2024-2026年。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目政府性基金预算33,464.97万元，其

中当年财政拨款 33,464.54 万元，2023 年结转资金 0.43 万元，用于救助 1 万名以上白血病、先心病患儿，并组织项目管理和培训，开展大病儿童筛查探访及回访、宣传传播、绩效考评、可持续性研究等系列工作。

7.绩效目标和指标

详见附表。

大病儿童救助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大病儿童救助项目			
主管部门及代码		[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33,464.97		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	33,464.54		
		上年结转	0.43		
		其他资金	-		
年度总体目标	本项目2024年预计资助0-18周岁白血病、0-14周岁先心病等大病儿童不少于1万名,助力患儿治疗,挽救生命,并通过为困难家庭减轻经济压力,助力乡村振兴。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	资助款之外的所有项目执行及管理成本费用占总项目费用的比例	≤1%	20
	产出指标	数量指标	白血病患儿资助人数	≥7500人	10
			先心病患儿资助人数	≥2500人	6
			大病儿童筛查及探访活动	≥12次	4
		质量指标	受助患儿建档率	100%	5
			省红会回访率	100%	5
	时效指标	资助拨付及时到账率(首次拨付成功率)	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	通过医疗机构资金垫付等方式快速救治的患儿人数占比	≥10%	12
		社会效益指标	央媒、国家重点新闻媒体、大型城市媒体、行业重点媒体等宣传报道	≥12次	8
	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%	10

（二）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算692.93万元，比2023年减少73.30万元，下降9.57%，主要是落实按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，严控一般性支出，压缩机关运行费用支出。

（三）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额15,450.44万元，其中：政府采购货物预算6,787.00万元、政府采购服务预算8,663.44万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，中国红十字会总会共有车辆14辆，其中副部（省）级及以上领导用车3辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车2辆，其它用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2024年对财政项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款67,366.45万元，其中一般公共预算拨款6,125.45万元、政府性基金预算拨款61,241.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化红十字生命安全健康教育项目、中国造血干细胞捐献者资料库项目、红十字组织建设与人道文化传播等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

中国红十字会总会在2024年度部门预算中反映国际组织会费等一级项目绩效目标表，见“第五部分”附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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）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。

（六）外交支出（类）国际组织（款）反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费（项）指中国红十字会加入国际红十字组织缴纳的会费，以及为履行国际义务向国际组织提供的缴款。

（七）外交支出（类）对外合作与交流（款）反映参加多双边对外交流活动的支出。

其他对外合作与交流支出（项）指中国红十字会参加多边和双边对外交流活动的支出。

（八）外交支出（类）其他外交支出（款）反映其他用于外交方面的支出。

其他外交支出（项）反映中国红十字会除上述项目外，其他用于外交方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）指中国红十字会总会本级及纳入财政预算管理的事业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。

1.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；

2.事业单位离退休（项）指纳入财政预算管理的事业单位离退休人员的支出；

3.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；

4.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。

5.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实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（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。

1.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。

2.一般行政管理事务（项）指中国红十字会总会的其他项目支出。

3.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。

4.事业运行（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）指政府卫生健康方面的支出。反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）指行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指中国红十字会总会本级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。

1.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。

2.提租补贴（项）提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中

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

3.购房补贴（项）购房补贴是根据《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。

（十三）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。

（十四）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：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、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

国际组织会费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国际组织会费				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,405.50	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		3,405.50		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过缴纳各项会费和常规性缴款,履行好中国红十字会作为国际红十字运动成员的义务,支持国际红十字运动的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	向国际联合会缴纳会费分摊比例	≤7%	20
	产出指标	数量指标	需缴纳的国际红十字组织数量	2个	15
		质量指标	足额缴款率	100%	15
		时效指标	缴纳会费及缴款及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	国际红十字运动中话语权和影响力	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织对我会工作认可度	满意	10

红十字人道服务项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字人道服务				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		624.06	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		526.48		
	上年结转		17.58		
	其他资金		80.00		
年度总体目标	<p>目标1: 通过开展无偿献血的宣传工作, 营造良好的献血氛围。</p> <p>目标2: 开展艾滋病预防与救助项目, 推广关爱救助模式。</p> <p>目标3: 通过不断完善造血干细胞捐献流程, 达到实现境外捐献6例的目标。</p> <p>目标4: 通过高效、安全寄送供患者高分辨血样, 达到保障高分辨血样运送目标。</p> <p>目标5: 通过外事交流活动, 达到学习先进骨髓库经验, 促进中华骨髓库发展的目标。</p> <p>目标6: 满足中国人体器官捐献管理中心基本的办公场所需要, 补充必要的工作人员, 保障中国人体器官捐献管理中心正常运转, 提升人体器官捐献工作服务能力, 动员更多的社会公众参与器官捐献。</p> <p>目标7: 通过开展基础性保障工作, 确保备灾仓库正常运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	举办艾滋病青年同伴教育培训班每期费用	≤5.5万元	20
			产出指标	数量指标	涉外检索查询人份数
	提供境外干细胞例数	≥6例			7
	质量指标	计数指标满足率		100%	6
		库存物资损耗率		≤0.2%	6
		安全责任事故率		0	6
	时效指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90天	8	
	效益指标	社会效益指标	累计受益国家或地区	≥30个	10
			世界献血者日宣传活动覆盖人数	≥10000人次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	境外骨髓库满意度	≥95%	10	

红十字组织建设与人道文化传播项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字组织建设与人道文化传播					
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	302.00			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	302.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>目标1: 在中国红十字会第十一次全国会员代表大会召开后的5年内, 对全国地市级以上红十字会新任职领导干部完成全覆盖培训。</p> <p>目标2: 表彰激励为开展红十字工作取得突出成效的红十字会基层组织, 充分调动社会各界积极性, 形成促进红十字事业发展的合力。</p> <p>目标3: 围绕中国红十字会第十二次全国会员代表大会、中国红十字会成立120周年庆祝大会等红十字重点工作开展正面宣传, 着力建设以红十字运动基本精神和社会主义核心价值观为主要内容的红十字人道文化传播体系, 积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 推动全社会更加关心红十字事业的发展。</p> <p>目标4: 举办探索人道法项目师资培训, 在广大青少年中传播红十字运动基本知识和国际人道法。继续实施红十字志愿服务项目发展计划, 举办红十字志愿服务工作培训, 开展红十字志愿服务先进典型推选宣传活动, 营造支持和参与红十字志愿服务的社会氛围。</p> <p>目标5: 以城市社区博爱家园示范点为重要阵地, 努力打造群众身边的红十字会, 积极参与社区治理、服务社区群众。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	年鉴印制费	≤15万元	20	
			产出指标	数量指标	培养红十字组织建设干部数	≥60人
				培育探索人道法项目师资数	≥80人	3
				评选全国红十字模范单位数	≥350个	3
				支持志愿服务项目数	≥25个	3
				印制红十字宣传品册数	≥1000册	3
				新媒体内容生产与发布条数	≥500条	2
			报送舆情监测报告	≥200次	3	

			重大主题宣传、重要专题宣传、先进典型宣传次数	≥2次	3
			年鉴字数	≥75万字	3
			年鉴数量	1册	3
			评选志愿服务先进典型人数	≥300人	3
		质量指标	培训合格率	≥90%	3
			项目验收通过率	≥95%	3
		时效指标	获资助项目完成时间	12月底前完成	2
	效益指标	社会效益指标	志愿服务受益人次	≥2000人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%	5
			新媒体平台粉丝增长量	≥20000人次	5

红十字国际与台港澳交流项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字国际与台港澳交流				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		138.33	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		138.00		
	上年结转		0.33		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 通过国际和台港澳交流项目的开展, 维护中国红会与国际红十字组织和其他国家红会的良好关系, 提高我会在国际红十字运动中的影响力和话语权。</p> <p>目标2: 通过国际和台港澳交流项目的开展, 增进内地红会与台港澳地区红会的联系。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	因公出国(境)费用	≤94.17万元	20
	产出指标	数量指标	照顾外侨	1人次	10
			举办论坛数量	1个	10
		质量指标	出访任务完成率	≥98%	10
		时效指标	提交出访报告	在规定时间内	10
	效益指标	社会效益指标	对外交流合作不断深化	有效深化	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待外方人员满意度	≥98%	10

信息化运行维护项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	信息化运行维护				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		876.57	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		876.11		
	上年结转		0.46		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 通过对各信息系统的运维、优化、升级、改造、完善、推广应用, 达到信息系统持续、有效运转, 促进信息化技术与红十字业务工作深度融合, 提高全国各级红会高效运转、公开透明水平, 提升红会在人道主义领域的服务能力, 增强志愿者、捐赠人、公众、红会及红会工作人员与信息系统粘合度。</p> <p>目标2: 通过对各信息系统开展安全加固、等保测评等, 保障信息系统安全运转。</p> <p>目标3: 通过采购云计算服务、互联网专线服务、数字证书、域名解析、更换机房老化设备等, 统筹管理云资源降低云平台租用成本和保障总会办公用局域网、政务内外网等稳定运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	年度运行维护成本	≤398.07 万元	20
			数量指标	升级优化应用系统软件数量	≥2个
	软件维护数量	≥5个		6	
	质量指标	升级验收合格率		≥90%	6
		系统/平台故障率	≤0.1%	6	
		各系统三级等保测评良好率	100%	6	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤3小时	5
	系统运维故障响应时长		≤30分钟	5	
	效益指标	社会效益指标	信息化水平及管理能力的提升	提升	10
			有效促进省级、地市级红会信息公开工作	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

中国造血干细胞捐献者资料库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中国造血干细胞捐献者资料库项目				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11,849.03	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		9,931.35		
	上年结转		1,917.68		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 通过开展动员招募、分型检测、质量控制等工作, 保质保量完成新增15万人份入库任务, 同时安全有效保存志愿捐献者样本, 达到进一步扩大有效库容的目标。</p> <p>目标2: 通过开展世界骨髓捐献者日活动、志愿服务培训、区域交流、志愿者保留等工作, 进一步提高公众知晓率、参与率, 达到坚定已入库志愿者的捐献意愿, 提高检索查询相合率、捐献同意率的目标。</p> <p>目标3: 通过开展业务系统升级改造、运维等保安全加固等工作, 初步完成容灾备份数据中心基础软硬件设备国产化替代, 完成电子化入库, 增加区县工作站等信息化建设工作, 达到信息化业务体系向纵深扩展, 满足更多需求, 保障业务体系安全、持续、稳定有效运转的目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	HLA检测服务平均成本	≤260元/份	10
			HLA分型检测质控成本	≤789元/份	10
	产出指标	数量指标	移植干细胞	≥1800例	4
			为患者检索查询动员人次	≥1.1万人次	4
			健全信息化管理和服系统数量	≥1次	4
			新增志愿者入库	≥15万人份	4
		质量指标	新增HLA数据入库完成率	100%	5
			体检阶段供者可用率	≥85%	5
			高分确认阶段HLA分型错误率	≤1%	5
			在库志愿者保留工作完成率	≥95%	5

	时效指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90天	4
效益指标	社会效益指标	为患者采集、移植造血干细胞受益人数	≥9000人	10
		医院检索、查询相合率	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者满意度	≥95%	5
		移植医院协调员满意率	≥95%	5

人体器官捐献项目（2021-2025年度）绩效目标表

（2024年度）

项目名称		人体器官捐献项目（2021-2025年度）				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国人体器官捐献管理中心			
项目资金（万元）	年度资金总额：	10,462.67			执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	8,834.35				
	上年结转	1,628.32				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>目标1：深入开展器官捐献的社会动员，做好志愿登记和捐献见证服务工作、做好捐献者的缅怀纪念和捐献者家属的人道关怀工作。</p> <p>目标2：加强人体器官捐献的协调员队伍建设，加强人体器官捐献志愿服务体系建设，加强人体器官捐献信息平台建设，加强人体器官捐献政策制度建设。</p> <p>目标3：完成器官捐献6000例，捐献器官1.9万个，挽救1.8万余人的生命。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	每成功捐献一个器官	≤0.46万元	10	
			产出指标	数量指标	制修订制度个数	≥2个
	宣传册和宣传片	≥4个			5	
	大型纪念和宣传活动	≥2场			5	
	捐献见证例数	≥6000例			5	
	捐献器官个数	≥1.9万个			5	
	新增协调员人数	≥400人			5	
	质量指标	质量指标	志愿登记信息准确率	≥98%	5	
			新增协调员培训合格率	≥95%	5	
			时效指标	慰问金发放平均时限	≤15天	10
				登记卡发放平均时限	≤15天	10
	效益指标	社会效益指标	提升公民捐献意愿，缓解器官短缺现状	提升	5	
			弘扬大爱奉献精神，培育形成社会文明新风尚	较好	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿登记者满意度	≥90%	5		
		捐献者家属满意度	≥95%	5		