

中国红十字会总会 2019 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总体说明.....	11
二、一般公共预算财政拨款情况说明.....	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	15
五、政府性基金预算支出情况说明.....	15
六、部门收支预算情况说明.....	15
七、收入预算情况说明	16
八、支出预算情况说明	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
（一）机关运行经费	16
（二）政府采购情况.....	17
（三）国有资产占有使用情况.....	17
（四）预算绩效情况.....	17
（五）“贫困大病儿童救助项目”情况说明	17
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 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) 开展急救培训,普及急救、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

2019 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

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52966.69	一、本年支出	55061.62
(一)一般公共预算拨款	9220.69	(一)外交支出	2884.76
(二)政府性基金预算拨款	43746.00	(二)社会保障和就业支出	6059.21
		(三)住房保障支出	337.00
二、上年结转	2094.93	(四)其他支出	45780.65
(一)一般公共预算拨款	60.28		
(二)政府性基金预算拨款	2034.65		
		二、结转下年	
收入总计	55061.62	支出总计	55061.62

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数		2019 年预算数			2019 年预算数比 2018 年执行数		2019 年预算数比 2018 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	8899.20	8899.20	9220.69	3303.91	5916.78	9220.69	321.49	3.61%	321.49	3.61%
202	外交支出	2564.04	2564.04	2884.76		2884.76	2884.76	320.72	12.51%	320.72	12.51%
20203	对外援助	470.00	470.00					-470.00	-100.00%	-470.00	-100.00%
2020306	对外援助	470.00	470.00					-470.00	-100.00%	-470.00	-100.00%
20204	国际组织	2094.04	2094.04	2849.76		2849.76	2849.76	755.72	36.09%	755.72	36.09%
2020401	国际组织会费	2094.04	2094.04	2849.76		2849.76	2849.76	755.72	36.09%	755.72	36.09%
20299	其他外交支出			35.00		35.00	35.00	35.00	100.00%	35.00	100.00%
2029901	其他外交支出			35.00		35.00	35.00	35.00	100.00%	35.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	6033.01	6033.01	5998.93	2966.91	3032.02	5998.93	-34.08	-0.56%	-34.08	-0.56%
20805	行政事业单位离退休	911.29	911.29	592.81	592.81		592.81	-318.48	-34.95%	-318.48	-34.95%
2080501	归口管理的行政单位离退休	851.04	851.04	153.54	153.54		153.54	-697.50	-81.96%	-697.50	-81.96%
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	1.44	1.44		1.44	-6.37	-81.56%	-6.37	-81.56%
2080503	离退休人员管理机构	52.44	52.44	50.88	50.88		50.88	-1.56	-2.97%	-1.56	-2.97%
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	100.00%	288.11	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			98.84	98.84		98.84	98.84	100.00%	98.84	100.00%
20816	红十字事业	5121.72	5121.72	5406.12	2374.10	3032.02	5406.12	284.40	5.55%	284.40	5.55%
2081601	行政运行	1901.26	1901.26	1972.23	1972.23		1972.23	70.97	3.73%	70.97	3.73%
2081602	一般行政管理事务	2558.03	2558.03	2716.14	0.00	2716.14	2716.14	158.11	6.18%	158.11	6.18%
2081603	机关服务	316.92	316.92	315.88	0.00	315.88	315.88	-1.04	-0.33%	-1.04	-0.33%
2081699	其他红十字事业支出	345.51	345.51	401.87	401.87		401.87	56.36	16.31%	56.36	16.31%
221	住房保障支出	302.15	302.15	337.00	337.00		337.00	34.85	11.53%	34.85	11.53%
22102	住房改革支出	302.15	302.15	337.00	337.00		337.00	34.85	11.53%	34.85	11.53%
2210201	住房公积金	202.15	202.15	228.00	228.00		228.00	25.85	12.79%	25.85	12.79%
2210202	提租补贴	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00				
2210203	购房补贴	80.00	80.00	89.00	89.00		89.00	9.00	11.25%	9.00	11.25%

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		2019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	3,303.91	2,254.51	1,049.40
301	工资福利支出	2,029.94	2,029.94	
30101	基本工资	564.72	564.72	
30102	津贴补贴	711.96	711.96	
30103	奖金	25.89	25.89	
30106	伙食补助费	23.00	23.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.11	312.11	
30109	职业年金缴费	108.84	108.84	
30113	住房公积金	228.00	228.00	
30114	医疗费	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	20.42	20.42	
302	商品和服务支出	1,001.00		1,001.00
30201	办公费	86.20		86.20
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.05		1.05
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	44.70		44.70
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	215.00		215.00
30213	维修(护)费	29.00		29.00
30215	会议费	150.00		150.00
30216	培训费	155.00		155.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费	18.85		18.85
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	39.90		39.90
30239	其他交通费用	35.50		35.50
30299	其他商品和服务支出	39.50		39.50
303	对个人和家庭的补助	224.57	224.57	
30301	离休费	40.00	40.00	
30302	退休费	41.44	41.44	
30304	抚恤金	16.00	16.00	
30307	医疗费补助	10.54	10.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.59	116.59	
310	资本性支出	48.40		48.40
31002	办公设备购置	48.40		48.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数					2018 年预算执行数					2019 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	
453.06	348.40	41.16		41.16	63.50	328.35	240.57	35.42		35.42	52.36	412.60	322.14	39.90		39.90	50.56

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
	合 计	43746.00		43746.00
229	其他支出	43746.00		43746.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43746.00		43746.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	43746.00		43746.00
	合 计	43746.00		43746.00

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	9220.69	一、外交支出	2884.76
二、政府性基金预算拨款收入	43746.00	二、社会保障和就业支出	6262.19
三、事业收入	65.00	三、住房保障支出	347.00
四、事业单位经营收入		四、其他支出	45780.65
五、其他收入	155.20		
本年收入合计	53186.89	本年支出合计	55274.60
用事业基金弥补收支差额	82.78	结转下年	2654.07
上年结转	4659.00		
收 入 总 计	57928.67	支 出 总 计	57928.67

部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育收费					
	合 计	57,928.67	4,659.00	9,220.69	43,746.00	65.00					155.20	82.78
202	外交支出	2,884.76		2,884.76								
20204	国际组织	2,849.76		2,849.76								
2020401	国际组织会费	2,849.76		2,849.76								
20299	其他外交支出	35.00		35.00								
2029901	其他外交支出	35.00		35.00								
208	社会保障和就业支出	8,916.26	2,624.35	5,998.93		65.00					145.20	82.78
20805	行政事业单位离退休	598.16		592.81		1.50						3.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.54		153.54								
2080502	事业单位离退休	6.79		1.44		1.50						3.85
2080503	离退休人员管理机构	50.88		50.88								
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	8,318.10	2,624.35	5,406.12		63.50					145.20	78.93
2081601	行政运行	1,972.23		1,972.23								
2081602	一般行政管理事务	2,774.87	58.73	2,716.14								
2081603	机关服务	315.88		315.88								
2081699	其他红十字事业支出	3,255.12	2,565.62	401.87		63.50					145.20	78.93
221	住房保障支出	347.00		337.00							10.00	
22102	住房改革支出	347.00		337.00							10.00	
2210201	住房公积金	228.00		228.00								
2210202	提租补贴	20.00		20.00								
2210203	购房补贴	99.00		89.00							10.00	
229	其他支出	45,780.65	2,034.65		43,746.00							
22960	彩票公益金安排的支出	45,780.65	2,034.65		43,746.00							
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	45,780.65	2,034.65		43,746.00							

部门支出总表

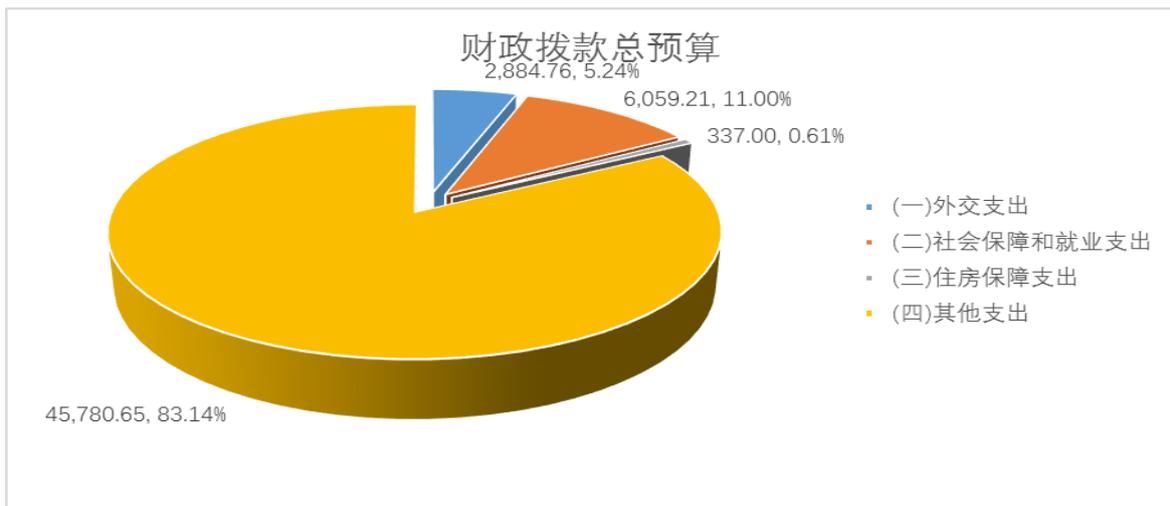
单位：万元

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	对下级单位补助支出
	合 计	55,274.60	3,518.44	51,756.16			
202	外交支出	2,884.76		2,884.76			
20204	国际组织	2,849.76		2,849.76			
2020401	国际组织会费	2,849.76		2,849.76			
20299	其他外交支出	35.00		35.00			
2029901	其他外交支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	6,262.19	3,171.44	3,090.75			
20805	行政事业单位离退休	598.16	598.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.54	153.54				
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79				
2080503	离退休人员管理机构	50.88	50.88				
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	5,664.03	2,573.28	3,090.75			
2081601	行政运行	1,972.23	1,972.23				
2081602	一般行政管理事务	2,774.87		2,774.87			
2081603	机关服务	315.88		315.88			
2081699	其他红十字事业支出	601.05	601.05				
221	住房保障支出	347.00	347.00				
22102	住房改革支出	347.00	347.00				
2210201	住房公积金	228.00	228.00				
2210202	提租补贴	20.00	20.00				
2210203	购房补贴	99.00	99.00				
229	其他支出	45,780.65		45,780.65			
22960	彩票公益金安排的支出	45,780.65		45,780.65			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	45,780.65		45,780.65			

第三部分 预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

中国红十字会总会 2019 年财政拨款收支总预算 55061.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款 9220.69 万元，政府性基金预算拨款 43746 万元，上年结转 2094.93 万元；支出包括：外交支出 2884.76 万元，社会保障和就业支出 6059.21 万元，住房保障支出 337.00 万元，其他支出 45780.55 万元。



二、一般公共预算财政拨款情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019 年中国红十字会总会按不低于 5% 压减对外援助等非刚性、非重点项目支出，同时重点保障了国际组织会费、其他外交等支出，支出预算体现在有关支出科目中。2019 年中国红十字会总会一般公共预算当年财政拨款 9220.69 万元，比 2018 年执行数增加

321.49 万元，增长 3.61%。其中：

1.外交支出（类）国际组织（款）对外援助（项）：2019 年初预算数为 0 万元，较 2018 年执行数减少 470 万元，降低 100%。主要是 2019 年度没有对外援助项目预算。

2.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2019 年初预算数为 2849.76 万元，较 2018 年执行数增加 755.72 万元，增长 36.09%。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）：2019 年初预算数为 35 万元，较 2018 年执行数增加 35 万元，增长 100%。主要是加强双边、多边交流活动，推动与红十字国际组织及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）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年初预算数为 153.54 万元，较 2018 年执行数减少 697.50 万元，降低 81.96%。主要是有关离退休人员养老金由央保中心统一发放，相应减少支出。

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）：2019 年初预算数为 1.44 万元，较 2018 年执行数减少 6.37 万元，降低 81.56%。主要是有关离退休人员养老金由央保中心统一发放，相应减少支出。

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）：2019年初预算数为50.88万元，较2018年执行数减少1.56万元，降低2.97%。

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）：2019年初预算数为288.11万元，较2018年执行数增加288.11万元，增长100%。主要是有关养老保险缴费支出预算调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：2019年初预算数为98.84万元，较2018年执行数增加98.84万元。主要是有关职业年金缴费支出预算调整至机关事业单位职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2019年初预算数为1972.23万元，较2018年执行数增加70.97万元，增长3.73%。

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）：2019年初预算数为2716.14万元，较2018年执行数增加158.11万元，增长6.18%。2018年机动经费调整到其他科目。

11.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：2019年初预算数为315.88万元，较2018年执行数减少1.04万元，降低0.33%。

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): 2019年初预算数为401.87万元,较2018年执行数增加56.36万元,增长16.31%。主要是人员增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年初预算数为228万元,较2018年执行数增加25.85万元,增长12.79%。主要是人员增加,相应缴费增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2019年初预算数为20万元,与2018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): 2019年初预算数为89万元,较2018年执行数增加9万元,增长11.25%。主要是人员增加,相应支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年中国红十字会总会一般公共预算基本支出3303.91万元,其中:

人员经费2254.51万元,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、医疗费补助、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费1049.40万元,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、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。

四、“三公”经费预算情况说明

2019 年中国红十字会总会“三公”经费预算数为 412.60 万元，其中：因公出国（境）费 322.14 万元，公务用车购置及运行费 39.90 万元，公务接待费（含外事接待费）50.56 万元。

2019 年“三公”经费比 2018 年预算数减少 40.46 万元，降低 8.93%，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。

五、政府性基金预算支出情况说明

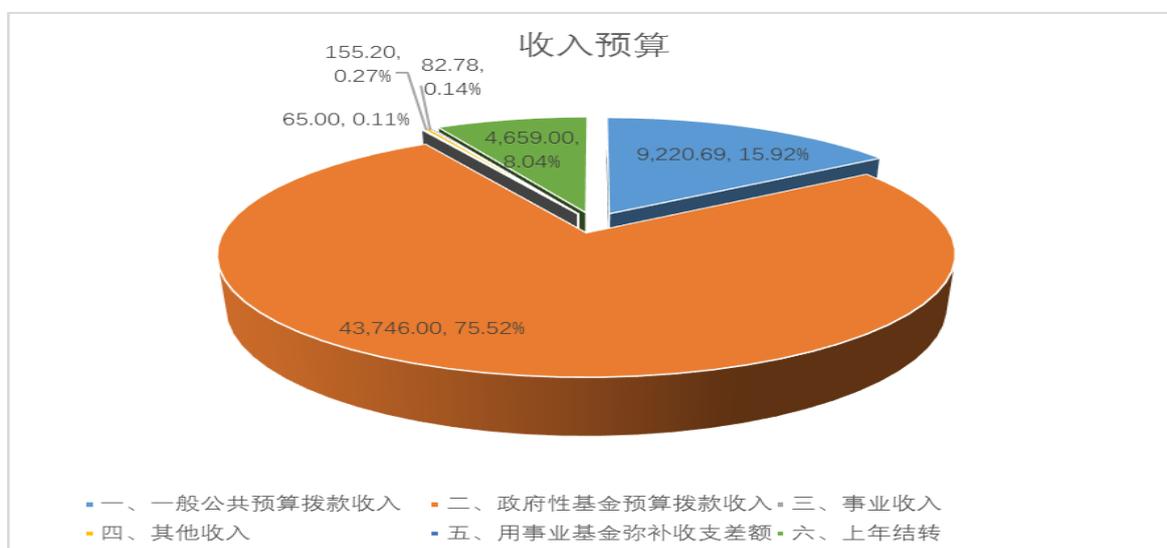
2019 年中国红十字会总会政府性基金预算支出 43746.00 万元，全部为项目支出。其中：贫困大病儿童救助项目 22000.00 万元；红十字生命健康安全教育项目 4177.35 万元；中国造血干细胞捐献者资料库项目 9040.5 万元；红十字人道救助救援项目 6479.8 万元；人体器官捐献项目 1048.35 万元；失能老人养老项目 1000.00 万元。

六、部门收支预算情况说明

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。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转；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、结转下年。2019 年中国红十字会总会收支总预算 57928.67 万元。

七、收入预算情况说明

2019年中国红十字会总会收入预算57928.67万元，其中：上年结转4659万元，占8.04%；一般公共预算拨款收入9220.69万元，占15.92%；政府性基金预算拨款收入43746万元，占75.52%；事业收入65万元，占0.11%；其他收入155.20万元，占0.27%；用事业基金弥补收支差额82.78万元，占0.14%。



八、支出预算情况说明

2019年中国红十字会总会支出预算55274.60万元，其中：基本支出3518.44万元，占6.37%；项目支出51756.16万元，占93.63%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2019年总会本级财政拨款机关运行经费预算885.90万元，比2018年预算执行数增加8.87万元，增长0.1%。

（二）政府采购情况

2019 年中国红十字会总会各预算单位政府采购预算总额 14049 万元，其中：政府采购货物预算 8763 万元，政府采购工程预算 51 万元，政府采购服务预算 5235 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 2 辆、一般公务用车 4 辆，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆；二级预算单位共有车辆 4 辆。

（四）预算绩效情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算 5980.67 万元、政府性基金预算 45339.75 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 1866.23 万元、政府性基金预算 0 万元。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、政府性基金预算 0 万元。总会本级纳入单位整体支出绩效评价试点。

（五）“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心病儿童救助工作。自项目成立至 2018 年底，彩票公益金共支持贫困白血病、先心病救助项目资金 11.91 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、先心病患儿 4.1 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，支持红十字会同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

2019-2020 年预计资助贫困大病患儿约 13120 人，直接受益人口将达 6.56 万人（按照一个家庭 5 口人计算），缓解患儿家庭脱贫攻坚，助力国家攻坚脱贫。

（2）分阶段实施计划

第一阶段——2019 年，实施重点为资助约 5860 名贫困白

血病患儿、2090 名贫困先心病患儿；启动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；召开业务培训会议等。

第二阶段——2020 年，实施重点为资助约 4000 名贫困白血病患儿、1170 名贫困先心病患儿；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；召开业务培训会议等。此外，还将根据“十三五”项目实施获取的各方面信息，密切配合国家政策，实施个性化救助，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、先心病救助项目。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、先心病在内的等各种大病贫困患儿 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，由各省红会负责患儿申请资料的审核工作，并积极运用移动互联技术，实行电脑化项目管理，提升救助效率。通过建设信息系统，对患儿的申请资料、审核流程进行综合管理，杜绝重复申报、虚假申报情况发生。

此外，全国各省、直辖市、自治区均设有组织严谨、运行规范、人员齐备的红十字会，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，确保中央专项彩票公益金资助工作顺利、稳妥、扎实推进。在全国 24 个省市设有多家定点医院，能够为儿童提供一流的救治服务，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 2019-2020 年。

6.年度预算安排

2019 年拟安排该项目政府性基金预算 22000 万元，其中：

1.贫困白血病患者医疗资助 17600 万元。全部用于救助约 5860 名贫困白血病患者进行治疗。

2.贫困先心病患儿医疗资助 4180 万元。全部用于救助约 2090 名贫困先心病患儿手术治疗。

3.项目实施管理成本 220 万元。主要用于项目人员及业务管理，召开全国工作会议，地方红会项目执行，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

项目支出绩效目标申报表
(2019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		实施单位	中国红十字会总会本级		
项目资金(万元)		中期资金总额	36500	年度资金总额		22000	
		其中:财政拨款	36500	其中:财政拨款		22000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019-2020年)			年度目标			
	2019-2020年预计资助贫困大病患儿约13120人,其中白血病患儿约9860名,先心病患儿约3260名。直接受益人口将达6.56万人(按照一个家庭5口人计算),助力国家攻坚脱贫,促进和谐社会建设。			资助约5860名贫困白血病患儿、2090名贫困先心病患儿;启动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;召开业务培训会议等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	白血病资助人数	≈9860名	数量指标	白血病资助人数	≈5860名
			先心病资助人数	≈3260名		先心病资助人数	≈2090名
			每年先心病患儿筛查及探访活动	≥3个省		每年先心病患儿筛查及探访活动	≥3个省
		质量指标	受助患儿建档率	100%	质量指标	受助患儿建档率	100%
		时效指标	资助款到账率	100%	时效指标	资助款到账率	100%
			省级红会回访率	100%		省级红会回访率	100%
	成本指标	白血病患儿资助标准	2/3/5万	成本指标	白血病患儿资助标准	2/3/5万	
		先心病患儿资助标准	0.5/1/1.5/2/3万元		先心病患儿资助标准	0.5/1/1.5/2/3万元	
	效益指标	经济效益指标	社会募集资金	≥600万元	社会效益指标	社会募集资金	≥300万元
		社会效益指标	先心病患儿康复人数	≥3090名		先心病患儿康复人数	≥1980名
		可持续影响指标	国家级媒体宣传报道	≥10次		可持续影响指标	国家级媒体宣传报道
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长对医院服务满意度	>95%	服务对象满意度指标	受助家长对医院服务满意度	>95%
			受助家长对红会工作满意度	>95%		受助家长对红会工作满意度	>95%

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）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。