



**中国红十字会**  
Red Cross Society of China

# 中国红十字会总会 2022 年部门预算

二〇二二年三月

# 中国红十字会总会 2022 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 .....	5
一、部门收支总表 .....	5
二、部门收入总表 .....	6
三、部门支出总表 .....	8
四、财政拨款收支总表 .....	10
五、一般公共预算支出表 .....	11
六、一般公共预算基本支出表 .....	13
七、政府性基金预算支出表 .....	14
八、国有资本经营预算支出表 .....	15
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	16
第三部分 中国红十字会总会预算情况说明 .....	17
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	34

# 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

2022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、中国人体器官捐献管理中心、中国红十字会事业发展中心、

中国红十字会训练中心、中国红十字会援外物资供应站、机关服务中心，共 8 家单位预算。

## 第二部分 中国红十字会总会部门预算表

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	8,843.87	一、外交支出	3,827.50
二、政府性基金预算拨款收入	58,900.00	二、社会保障和就业支出	9,731.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	530.01
四、事业收入	858.00	四、其他支出	69,290.77
五、事业单位经营收入	1,899.20		
六、其他收入	374.00		
本年收入合计	70,875.07	本年支出合计	83,379.88
使用非财政拨款结余	805.12	结转下年	2,369.02
上年结转	14,068.71		
收 入 总 计	85,748.90	支 出 总 计	85,748.90

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费					
202	外交支出	3,827.50	706.50	3,121.00									
20204	国际组织	3,827.50	706.50	3,121.00									
2020401	国际组织会费	3,827.50	706.50	3,121.00									
208	社会保障和就业 支出	10,660.42	2,866.44	5,312.87			858.00		459.00			374.00	790.11
20805	行政事业单位 养老支出	689.46	52.24	627.42									9.80
2080501	行政单位离退休	235.20	29.40	205.80									
2080502	事业单位离退休	4.54		4.54									
2080503	离退休人员管理机 构	55.52	10.60	44.92									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	266.45	11.82	248.10									6.53
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	127.75	0.42	124.06									3.27
20816	红十字事业	9,970.96	2,814.20	4,685.45			858.00		459.00			374.00	780.31
2081601	行政运行	1,517.67	45.00	1,412.67								60.00	
2081602	一般行政管理事务	2,694.01	140.80	2,553.21									
2081603	机关服务	290.18		290.18									
2081699	其他红十字事业支 出	5,469.10	2,628.40	429.39			858.00		459.00			314.00	780.31

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费					
221	住房保障支出	530.01	105.00	410.00									15.01
22102	住房改革支出	530.01	105.00	410.00									15.01
2210201	住房公积金	366.73	105.00	254.00									7.73
2210202	提租补贴	29.56		29.00									0.56
2210203	购房补贴	133.72		127.00									6.72
229	其他支出	70,730.97	10,390.77		58,900.00				1,440.20				
22960	彩票公益金安 排的支出	69,290.77	10,390.77		58,900.00								
2296005	用于红十字事业的 彩票公益金支出	69,290.77	10,390.77		58,900.00								
22999	其他支出	1,440.20							1,440.20				
2299999	其他支出	1,440.20							1,440.20				
	合 计	85,748.90	14,068.71	8,843.87	58,900.00		858.00		1,899.20			374.00	805.12

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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	3,827.50		3,827.50			
20204	国际组织	3,827.50		3,827.50			
2020401	国际组织会费	3,827.50		3,827.50			
208	社会保障和就业支出	9,731.60	7,105.26	2,626.34			
20805	行政事业单位养老支出	689.46	689.46				
2080501	行政单位离退休	235.20	235.20				
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54				
2080503	离退休人员管理机构	55.52	55.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.45	266.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.75	127.75				
20816	红十字事业	9,042.14	6,415.80	2,626.34			
2081601	行政运行	1,517.67	1,517.67				
2081602	一般行政管理事务	2,694.01	644.85	2,049.16			
2081603	机关服务	290.18		290.18			
2081699	其他红十字事业支出	4,540.28	4,253.28	287.00			
221	住房保障支出	530.01	530.01				
22102	住房改革支出	530.01	530.01				
2210201	住房公积金	366.73	366.73				
2210202	提租补贴	29.56	29.56				
2210203	购房补贴	133.72	133.72				
229	其他支出	69,290.77		69,290.77			



## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
22960	彩票公益金安排的支出	69,290.77		69,290.77			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	69,290.77		69,290.77			
	合 计	83,379.88	7,635.27	75,744.61			

## 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	67,743.87	一、本年支出	79,481.06
（一）一般公共预算拨款	8,843.87	（一）外交支出	3,827.50
（二）政府性基金预算拨款	58,900.00	（二）社会保障和就业支出	5,847.79
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	515.00
二、上年结转	11,737.19	（四）其他支出	69,290.77
（一）一般公共预算拨款	1,346.42		
（二）政府性基金预算拨款	10,390.77		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	79,481.06	支 出 总 计	79,481.06

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	3,121.00	3,121.00	3,121.00		3,121.00	3,121.00				
20204	国际组织	3,121.00	3,121.00	3,121.00		3,121.00	3,121.00				
2020401	国际组织会费	3,121.00	3,121.00	3,121.00		3,121.00	3,121.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	6,140.52	5,187.52	5,312.87	3,080.13	2,232.74	5,312.87	-827.65	-13.48	125.35	2.42
20805	行政事业单位养老支出	597.09	597.09	627.42	627.42		627.42	30.33	5.08	30.33	5.08
2080501	行政单位离退休	203.69	203.69	205.80	205.80		205.80	2.11	1.04	2.11	1.04
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	4.54	4.54		4.54	0.65	16.71	0.65	16.71
2080503	离退休人员管理机构	28.91	28.91	44.92	44.92		44.92	16.01	55.38	16.01	55.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.40	240.40	248.10	248.10		248.10	7.70	3.20	7.70	3.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20	124.06	124.06		124.06	3.86	3.21	3.86	3.21
20816	红十字事业	5,543.43	4,590.43	4,685.45	2,452.71	2,232.74	4,685.45	-857.98	-15.48	95.02	2.07
2081601	行政运行	2,030.64	2,030.64	1,412.67	1,412.67		1,412.67	-617.97	-30.43	-617.97	-30.43
2081602	一般行政管理事务	1,853.80	1,853.80	2,553.21	610.65	1,942.56	2,553.21	699.41	37.73	699.41	37.73
2081603	机关服务	290.18	290.18	290.18		290.18	290.18				
2081699	其他红十字事业支出	1,368.81	415.81	429.39	429.39		429.39	-939.42	-68.63	13.58	3.27
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	359.31	359.31	410.00	410.00	0.00	410.00	50.69	14.11	50.69	14.11
22102	住房改革支出	359.31	359.31	410.00	410.00	0.00	410.00	50.69	14.11	50.69	14.11
2210201	住房公积金	228.00	228.00	254.00	254.00		254.00	26.00	11.40	26.00	11.40
2210202	提租补贴	20.06	20.06	29.00	29.00		29.00	8.94	44.57	8.94	44.57

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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					
2210203	购房补贴	111.25	111.25	127.00	127.00		127.00	15.75	14.16	15.75	14.16
	合 计	9,620.83	8,667.83	8,843.87	3,490.13	5,353.74	8,843.87	-776.96	-8.08	176.04	2.03

## 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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,467.86	2,467.86	
30101	基本工资	776.54	776.54	
30102	津贴补贴	839.58	839.58	
30103	奖金	9.40	9.40	
30106	伙食补助费	8.10	8.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.10	248.10	
30109	职业年金缴费	124.06	124.06	
30111	公务员医疗补助缴费	25.60	25.60	
30112	其他社会保障缴费	134.00	134.00	
30113	住房公积金	254.00	254.00	
30199	其他工资福利支出	48.48	48.48	
302	商品和服务支出	749.25		749.25
30201	办公费	73.32		73.32
30202	印刷费	27.26		27.26
30203	咨询费	11.00		11.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	46.20		46.20
30206	电费	24.20		24.20
30207	邮电费	36.15		36.15
30208	取暖费	36.06		36.06
30209	物业管理费	114.83		114.83
30211	差旅费	62.70		62.70
30213	维修（护）费	20.94		20.94
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	31.00		31.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	51.90		51.90
30231	公务用车运行维护费	30.70		30.70
30239	其他交通费用	65.80		65.80
30299	其他商品和服务支出	74.99		74.99
303	对个人和家庭的补助	268.43	268.43	
30301	离休费	31.32	31.32	
30302	退休费	163.49	163.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.62	73.62	
310	资本性支出	4.59		4.59
31002	办公设备购置	3.85		3.85
31022	无形资产购置	0.74		0.74
	合 计	3,490.13	2,736.29	753.84

## 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	58900.00		58900.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58900.00		58900.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	58900.00		58900.00
	合 计	58900.00		58900.00



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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
		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	
44.06	11.33	31.73		31.73	1.00	110.41	75.01	31.00		31.00	4.40



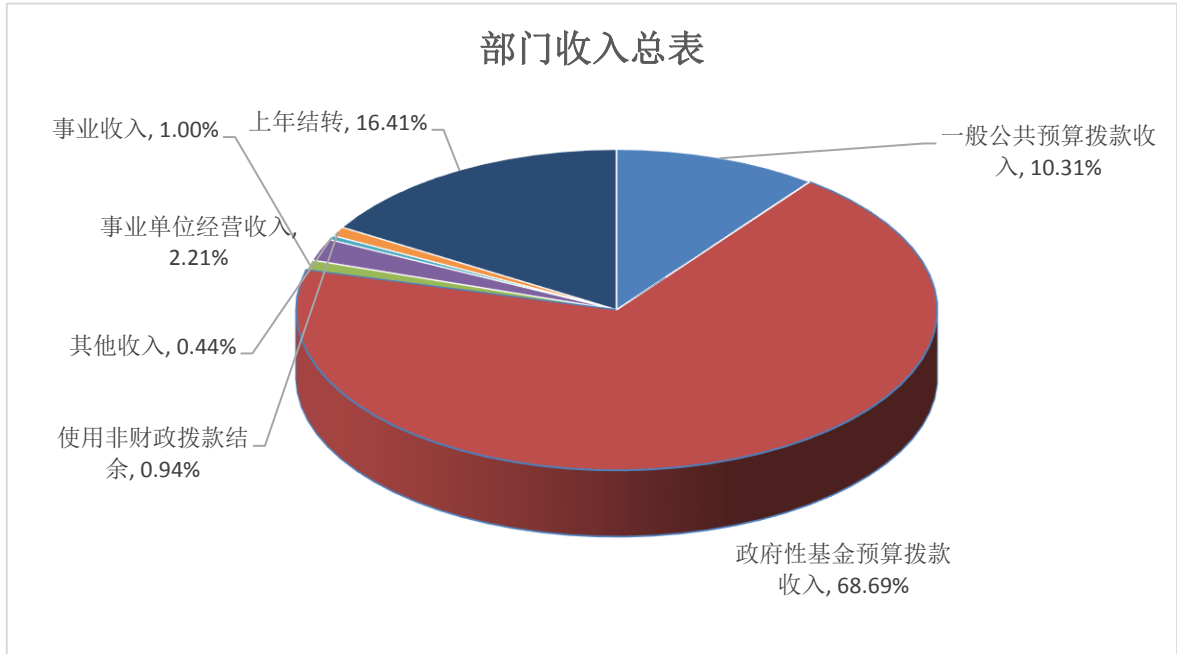
## 第三部分 中国红十字会总会预算情况说明

### 一、关于部门收支总表的说明

中国红十字会总会 2022 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，事业单位经营收入，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。2022 年度收支总预算 85748.90 万元。

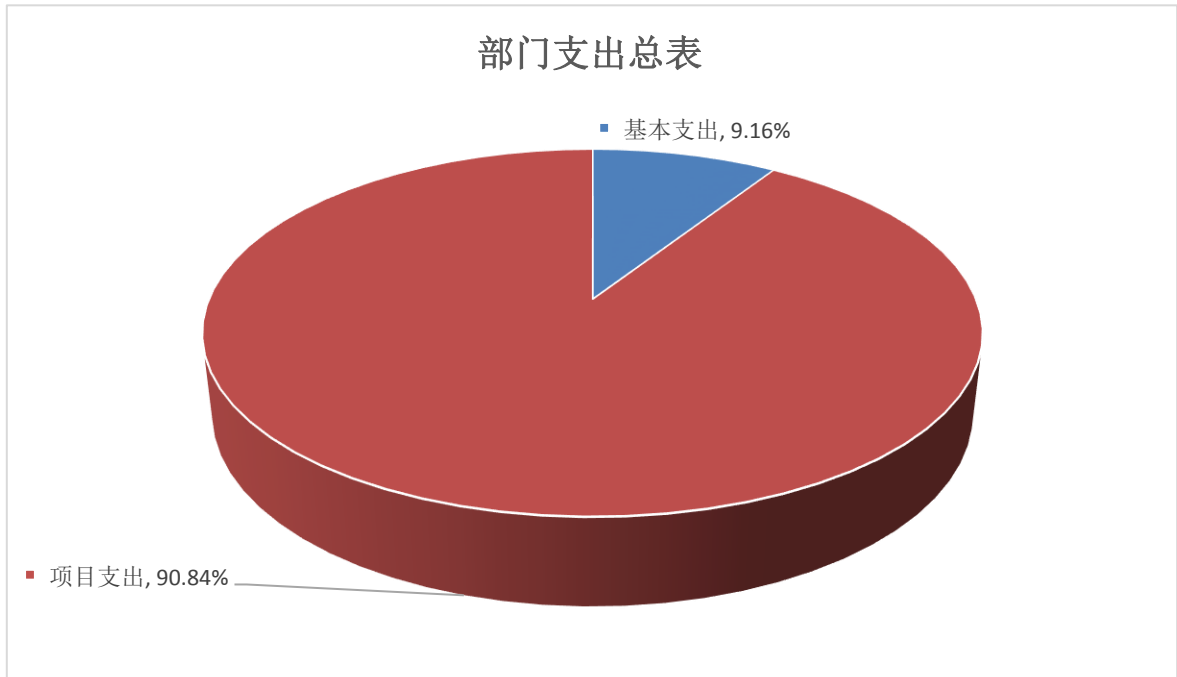
### 二、关于部门收入总表的说明

中国红十字会总会 2022 年收入预算 85748.90 万元，其中：一般公共预算拨款 8843.87 万元，占 10.31%；政府性基金预算拨款 58900 万元，占 68.69%；事业收入 858 万元，占 1.00%；事业单位经营收入 1899.20 万元，占 2.21%；其他收入 374 万元，占 0.44%；使用非财政拨款结余 805.12 万元，占 0.94%；上年结转 14068.71 万元，占 16.41%。



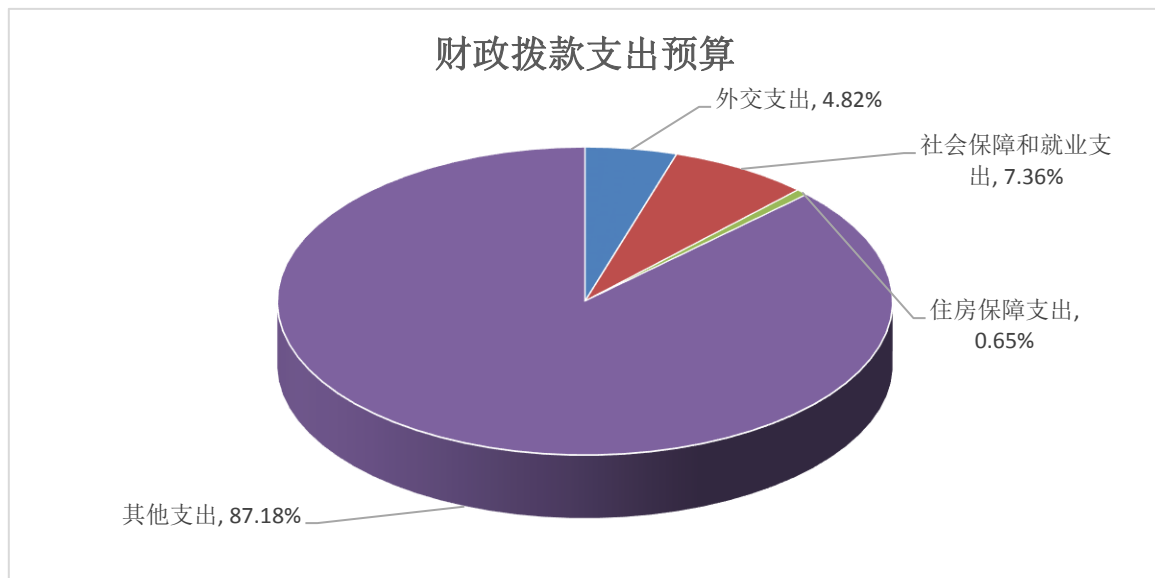
### 三、关于部门支出总表的说明

中国红十字会总会支出预算 83379.88 万元，其中基本支出 7635.27 万元，占 9.16%；项目支出 75744.61 万元，占 90.84%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国红十字会总会 2022 年财政拨款收支总预算 79481.06 万元。收入主要包括：一般公共预算拨款 8843.87 万元；政府性基金预算拨款 58900 万元；一般公共预算拨款上年结转 1346.42 万元，政府性基金拨款上年结转 10390.77 万元。财政拨款支出合计 79481.06 万元，其中：外交支出 3827.50 万元，占 4.82%；社会保障和就业支出 5847.79 万元，占 7.36%；住房保障支出 515 万元，占 0.65%；其他支出 69290.77 万元，占 87.18%。



#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

中国红十字会总会 2022 年财政拨款支出预算数为 8843.87 万元，较 2021 年执行数减少 776.96 万元，下降 8.08%。2022 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

字综合事务管理、红十字人道服务等项目中的非急需非刚性支出，同时合理保障了信息化建设、红十字组织建设和人道文化传播等必要支出需求，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）国际组织会费（项）：**2022年初预算数为3121万元，与2021年执行数持平。

**2.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）：**2022年初预算数为205.8万元，较2021年执行数增加2.11万元，增长1.04%。

**3.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）：**2022年初预算数为4.54万元，与2021年执行数增加0.65元，增长16.71%。主要是离退休人员增加，相应经费增加。

**4.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）：**2022年初预算数为44.92万元，较2021年执行数增加16.01万元，增长55.38%。主要是人员增加，相应经费增加。

**5.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）：**2022年初预算数为248.10万元，较2021年执行数增加7.7万元，增长3.20%。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**2022年初预算数为

124.06 万元，比 2021 年执行数增加 3.86 万元，增长 3.21%。

**7.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):** 2022 年初预算数为 1412.67 万元，较 2021 年执行数减少 617.97 万元，降低 30.43%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

**8.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):** 2022 年初预算数为 2553.21 万元，较 2021 年执行数增加 699.41 万元，增长 37.73%。主要是信息化项目经费增加。

**9.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项):** 2022 年初预算数为 290.18 万元，与 2021 年执行数持平。

**10.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):** 2022 年初预算数为 429.39 万元，较 2021 年执行数减少 939.42 万元，降低 68.63%。主要是专项任务减少。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):** 2022 年初预算数为 254 万元，较 2021 年执行数增加 26 万元，增长 11.40%。主要是人员增加，相应经费增加。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):** 2022 年初预算数为 29 万元，较 2021 年执行数增加 8.94 万元，增长 44.57%。主要是人员增加，相应经费增加。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):** 2022 年初预算数为 127 万元，较 2021 年执行数增加 15.75 万元，增长 14.16%。主要是人员增加，相应经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况表的说明

2022 年中国红十字会总会一般公共预算基本支出 3490.13 万元，其中：

人员经费 2736.29 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 753.84 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、无形资产购置。

## 七、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算 110.41 万元，其中：因公出国（境）费 75.01 万元，主要用于参加红十字会与红新月会国际联合会全体大会支出；公务用车购置及公务用车购置及运行费 31 万元，主要用于本部门公车运行维护等开支；公务接待费（含外事接待费）4.4 万元，主要用于接待临时来访的红十字国际组织和其他国家红会来访人员。

2022 年“三公”经费比 2021 年预算数增加 66.35 万元，主要是参加红十字会与红新月会国际联合会全体大会。

## 八、2022 年政府性基金预算情况说明

2022 年政府性基金收入预算 69290.77 万元，其中当年财政拨款 58900 万元，上年结转 10390.77 万元。支出预算 69290.77 万元，其中：大病儿童救助项目支出 33582.20 万元，主要安排用于白血病、先心病儿童救助工作支出。红十字人道救助救援项目支出 10264.51 万元，主要安排用于救援救助方面支出。红十字生命安全健康教育项目支出 4772.68 万元，主要安排用于急救救护工作支出。中国造血干细胞捐献者资料库项目支出 11506.77 万元，主要安排用于造血干细胞资料库建设工作支出。人体器官捐献项目支出 9164.61 万元，主要安排用于人体器官捐献的宣传动员、志愿登记、人道关怀、缅怀纪念等工作支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）彩票公益金—大病儿童救助项目情况说明

#### 1. 项目概述

为缓解困境大病患儿家庭医疗费用的沉重压力，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先心病儿童救助工作。截止 2021 年底，“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”已实施 13 年，中央专项彩票公益金累计支持救助资金 18.89 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 6.6 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

继续助力巩固国家脱贫成果，防止脱贫人口因病致贫、因病返贫。2022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，直接受益人口将达5万人（按照一个家庭5口人计算）。

#### （2）分阶段实施计划

一是实施重点资助，预计资助约10000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。

四是开展偏远地区的先心病患儿筛查、探访等活动。



五是开展全国红十字会系统项目执行业务能力培训。

六是根据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（以下简称“中国红基会”）会承担具体项目的执行，地方各级红十字会、定点医疗机构共同参与。中国红基会作为连续三次荣获“5A级基金会”的公募基金会，积累了丰富的大病儿童救助经验。自2010年开始，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，累计救助包括白血病、先心病在内的等各种大病患儿16万余名，其中救助白血病、先心病患儿6.6万余人。同时，全国各省（自治区、直辖市）均建立有组织完备，依法接受审计、民政等部门监督和社会监督的省级红十字会，使用统一规范的工作流程，充分发挥各级红十字会遍布全国的组织网络，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。中国红十字会在紧扣“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，围绕保护大病患儿生命与健康的需求，进一步动员人道资源，不断加大筹资和互联网筹款的力度，拓展困境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 2022-2024 年。

### 6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目政府性基金预算 33582.20 亿元，用于救助 10000 名以上白血病、先心病儿童，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

## 大病儿童救助项目项目绩效目标表

(2022 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:	33582.20			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	33464.24			
	上年结转	117.96			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	1. 加强白血病、先心病儿童救助工作。 2. 以资助促传播,以传播促社会影响,以影响撬动社会资源参与,形成良性循环。 3. 继续探索社会资源撬动方式,努力吸引企业捐赠、更大程度募集善款,让更多大病患儿受益。				
绩效	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	白血病患者资助标准	2/3/5 万元	10

指标		先心病患儿资助标准	0.5/1/1.5/2/3 万元	10	
	产出指标	数量指标	资助白血病、先心病患儿总人数	≥10000 名	9
			每年大病患儿筛查及探访活动	≥12 次	4
		质量指标	受助患儿建档率	100%	9
			省级红十字会回访率	100%	9
	时效指标	资助款到账率	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	≥10 次	10
			受益人口数量（按照 1 个家庭 5 口人计算）	≥50000 人	10
	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%	5
			受助家长对医院服务满意度	≥95%	5

## （二）机关运行经费

2022 年总会本级财政拨款机关运行经费预算 701.94 万元，比 2021 年预算执行数 774.50 万元，减少 72.56 万元，降低 9.37%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

## （三）政府采购情况

2022 年中国红十字会总会各预算单位政府采购预算总额 11770.82 万元，其中：政府采购货物预算 4914.92 万元，政府采购服务预算 6855.9 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，总会共有车辆 13 辆，其中部级领导干部用车 3 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 1 辆。

## （五）预算绩效情况

2022 年对部门项目支出全面实施绩效，目标管理，涉及预算拨款 75744.61 万元，其中一般公共预算 6453.84 万元、政府性基金预算 69290.77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大病儿童救助、人体器官捐献等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 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。

（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事业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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政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

(2022 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:	3827.50			执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款	3121.00			
	上年结转	706.50			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过向红十字会与红新月会国际联合会缴纳会费、向国际联合会亚太地区艾滋病行动小组缴纳会费、向亚太筹资网络缴纳会费、向红十字国际委员会缴款, 提高我会在国际红十字运动中的话语权和影响力;</p> <p>目标 2: 通过向常设委员会捐款、向国际联合会捐款, 支持联合会发展、推动国家红会地区合作等项目。</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	超出预算支出比例	0	20
	产出指标	数量指标	常规性缴款完成率	100%	15
		数量指标	会费缴款完成率	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程度有所提升	国际组织在其刊物或相关信息平台刊登我会开展人道主义工作的相关宣传报道	10

## 信息化运行维护项目绩效目标表

(2022 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:	953.42			执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	953.42				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度总体目标	<p>目标 1: 依照相关法律法规完成项目平台调整、租用, 正常安全运行。</p> <p>目标 2: 实现国产化信息系统运行良好, 组织系统升级, 基本满足业务需求。</p> <p>目标 3: 完成各备案信息系统安全等级保护三级测评, 保证系统和数据安全。</p> <p>目标 4: 完成总会局域网日常维护及安全保障工作。</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	技术服务成本	不高于市场平均成本	20	
			产出指标	数量指标	财务系统上线单位	200 个
	产出指标		数量指标	升级改造应用系统软件数量	≥2 个	5
			数量指标	系统各项采购计划完成率	≥0.9%	5
			质量指标	各系统故障率	≤0.1%	5
			质量指标	局域网硬件设施设备故障率	≤0.1%	5
			质量指标	三级等保系统等保测评良好率	≥85%	5
			质量指标	云平台故障率	≤0.1%	5
			时效指标	完成时间	2022 年	5
	效益指标	社会效益指标	各类信息系统国产化终端适配度逐年提升, 与市场主流国产化产品适配率	≥80%	4	
			红十字会信息公开透明工作质量提升可持续影响力	3 年	4	
			基础会计核算差错率	减少 90%	4	
			网络安全防护能力提升率	≥5%	4	
			信息系统覆盖业务工作比例	≥60%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥70%	10		

# 红十字人道服务项目绩效目标表

(2022 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:		405.17	执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款		405.17		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	1. 保障备灾仓库安全高效运转; 2. 完成总会交办的各项物资保障任务; 3. 达到项目绩效考核的各项指标 保障人体器官捐献管理中心各项工作顺利开展,增强人体器官捐献服务能力。编印《中国人体器官捐献工作通讯》12期,发布网站和微信公众号文章288篇以上,审核人体器官捐献案例0.5万例以上,服务公众咨询4万人次以上,志愿登记者保持率90%以上。				
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	项目成本控制情况	≤256.17万元	20
	产出指标	数量指标	编印《中国人体器官捐献工作通讯》	12期	3
		数量指标	发布网站和微信公众号文章	≥288篇	3
		数量指标	年用电量	≤25万度	3
		数量指标	年用水量	≤5800吨	3
		质量指标	安全责任事故率	零事故	3
		质量指标	库存物资损耗率	≤0.2%	3
		质量指标	库房设备设施完整率	≥98%	3
		时效指标	办公场所各项费用	一次性交纳	3
		时效指标	项目人员劳务费	月底发放	3
		时效指标	应急响应	≤2小时	3
	效益指标	经济效益指标	收储救灾物资价值	≥1500万元	10
		社会效益指标	服务公众咨询	≥4万人次	10
		社会效益指标	在社会媒体上发布备灾库相关工作新闻稿	≥1篇/年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	5	
	服务对象满意度指标	志愿登记者保持率	≥90%	5	

# 红十字人道救助救援项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	红十字人道救助救援项目				
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:	10264.51		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	6264.97			
	上年结转	3999.54			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标:</p> <p>1.完成赈济家庭包、帐篷等 10 类救灾物资的采购、仓储, 并根据灾情需要开展调拨。完成棉衣、棉被等博爱送万家物资采购、分发等工作。</p> <p>2.开展 5 期救援队培训, 4 期救援队演练, 1 期备灾救灾中心规范化建设培训。</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	应急救援成本	不突破预算计划价格	20
	产出指标	数量指标	博爱送万家慰问采购量	≥30000 个	5
		数量指标	参加训练救援队类型	≥5 种	5
		数量指标	参加训练救援队数量	≥10 支	5
		数量指标	救灾物资收益人次	≥290000 人次	5
		数量指标	培训和演练参加人数	≥400 人次	5
		质量指标	救灾物资、慰问箱质量合格率	≥90%	5
		时效指标	救援队响应	救援队接到命令后 24 小时内抵达灾区	5
		时效指标	救灾物资响应	国内 24 小时到达; 国际救灾按照国家部署	5
	效益指标	经济效益指标	保障受灾群众基本生活需求	较好	10
		社会效益指标	灾区社会稳定性	较好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	5
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5

# 中国造血干细胞捐献者资料库项目绩效目标表

(2022 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:	10263.07		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	7590.65			
	上年结转	2672.42			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	<p>目标 1: 逐步建成一个能满足 90% 及以上国(境)外患者或医疗机构检索查询相合的资料库。</p> <p>目标 2: 安全、有效存储保管 200 多万血液样本, 为科研提供基础资料。</p> <p>目标 3: 进一步加大造血干细胞宣传力度, 提高公众知晓率、参与率。</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	≤400 元/份	20
	产出指标	数量指标	健全信息化管理和服务系统数量	≥1 次	4
		数量指标	为患者检索查询动员人次	≥1.4 万人次	4
		数量指标	新增 HLA 数据入库	≥14 万人份	4
		数量指标	移植干细胞	≥1200 例	4
		质量指标	高分阶段 HLA 分型错误率	≤1%	4
		质量指标	每年新入库志愿者回访抽检合格率	≥80%	4
		质量指标	入库 HLA 分型数据 2% 抽检质控错误率	≤1%	4
		质量指标	体检阶段供者可用率	≥85%	4
		质量指标	新增 HLA 数据入库完成率	100%	4
		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	库容数据使用周期	≥15 年	7
		社会效益指标	为患者采集、移植造血干细胞受益人数	≥7500 人	7
		社会效益指标	移植患者平均 1 年存活率	≥70%	6
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	捐献者满意度	≥95%	3.5
		服务对象满意度 指标	医院检索、查询相合率	≥90%	3.5

	服务对象满意度 指标	移植医院协调员满意率	≥95%	3
--	---------------	------------	------	---

# 人体器官捐献项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	人体器官捐献项目				
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:	10408.31			执行率分 值(10)
	其中:财政拨款	8834.35			
	上年结转	1573.96			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	大力开展人体器官捐献的宣传动员、志愿登记、人道关怀、缅怀纪念等工作,推动人体器官捐献的法规制度进一步完善,信息平台建设和工作队伍建设进一步增强,捐献服务能力进一步提升,每年平均新增志愿登记者120万人以上,成功捐献0.55万例以上、捐献器官1.65万个以上。				
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	社会成本指标	捐献服务成本	≤0.3万元/例	5
		社会成本指标	人文关怀成本	≤1万元/例	5
		社会成本指标	志愿登记成本	≤10元/人	10
	产出指标	数量指标	慰问捐献者家庭户数	≥0.55万户	10
		数量指标	协调员和业务骨干培训人数	400人	10
		数量指标	宣传和纪念活动场次	2场	10
		数量指标	宣传品(宣传册、宣传片等)	4个	5
		数量指标	志愿者登记人数	≥120万人	10
	效益指标	社会效益指标	捐献器官个数	≥1.65万个	5
		社会效益指标	器官见证例数	≥0.55万例	5
		社会效益指标	挽救患者人数(90%成功率)	≥1.5万人	5
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	捐献者家属投诉率	≤5%	5
		服务对象满意度指 标	志愿登记者保持率	≥90%	5