



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

**中国红十字会总会  
2023 年部门预算**

二〇二三年三月

# 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、2023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.....	27
第五部分 附件.....	32

# 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个机构，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2023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	9,256.23	一、外交支出	3,638.87
二、政府性基金预算拨款收入	60,960.00	二、社会保障和就业支出	9,387.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	777.06
四、事业收入	838.00	四、其他支出	69,325.07
五、事业单位经营收入	1,290.53		
六、其他收入	909.89		
本年收入合计	73,254.65	本年支出合计	83,128.07
使用非财政拨款结余	830.46	结转下年（非财政拨款）	2,307.10
上年结转	11,350.06		
<b>收 入 总 计</b>	<b>85,435.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>85,435.17</b>

## 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					
85,435.17	11,350.06	9,256.23	60,960.00		838.00		1,290.53			909.89	830.46

## 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	3,638.87		3,638.87			
20204	国际组织	3,520.87		3,520.87			
2020401	国际组织会费	3,520.87		3,520.87			
20299	其他外交支出	118.00		118.00			
2029999	其他外交支出	118.00		118.00			
208	社会保障和就业支出	9,387.07	6,948.48	2,438.59			
20805	行政事业单位养老支出	726.90	726.90				
2080501	行政单位离退休	264.05	264.05				
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96				
2080503	离退休人员管理机构	51.13	51.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.90	271.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.86	131.86				
20816	红十字事业	8,660.17	6,221.58	2,438.59			
2081601	行政运行	2,068.48	2,068.48				
2081602	一般行政管理事务	2,149.09	0.68	2,148.41			
2081603	机关服务	290.18		290.18			
2081650	事业运行	4,152.42	4,152.42				
221	住房保障支出	777.06	777.06				
22102	住房改革支出	777.06	777.06				
2210201	住房公积金	538.09	538.09				
2210202	提租补贴	36.58	36.58				
2210203	购房补贴	202.39	202.39				
229	其他支出	69,325.07		69,325.07			
22960	彩票公益金安排的支出	69,325.07		69,325.07			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	69,325.07		69,325.07			
	总计	83,128.07	7,725.54	75,402.53			

## 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	70,216.23	一、本年支出	79,279.63
（一）一般公共预算拨款	9,256.23	（一）外交支出	3,638.87
（二）政府性基金预算拨款	60,960.00	（二）社会保障和就业支出	5,761.71
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	553.98
		（四）其他支出	69,325.07
二、上年结转	9,063.40		
（一）一般公共预算拨款	698.33		
（二）政府性基金预算拨款	8,365.07		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	79,279.63	支 出 总 计	79,279.63

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	3,121.00	3,121.00	3,269.50		3,269.50	3,269.50	148.50	4.76	148.50	4.76
20204	国际组织	3,121.00	3,121.00	3,151.50		3,151.50	3,151.50	30.50	0.98	30.50	0.98
2020401	国际组织会费	3,121.00	3,121.00	3,151.50		3,151.50	3,151.50	30.50	0.98	30.50	0.98
20299	其他外交支出			118.00		118.00	118.00	118.00		118.00	
2029999	其他外交支出			118.00		118.00	118.00	118.00		118.00	
208	社会保障和就业支出	5,244.02	5,244.02	5,591.55	3,262.79	2,328.76	5,591.55	347.53	6.63	347.53	6.63
20805	行政事业单位养老支出	635.11	635.11	701.31	701.31		701.31	66.20	10.42	66.20	10.42
2080501	行政单位离退休	205.80	205.80	257.34	257.34		257.34	51.54	25.04	51.54	25.04
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	5.19	5.19		5.19	0.65	14.32	0.65	14.32
2080503	离退休人员管理机构	44.92	44.92	44.28	44.28		44.28	-0.64	-1.42	-0.64	-1.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.23	253.23	263.00	263.00		263.00	9.77	3.86	9.77	3.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.62	126.62	131.50	131.50		131.50	4.88	3.85	4.88	3.85
20816	红十字事业	4,608.91	4,608.91	4,890.24	2,561.48	2,328.76	4,890.24	281.33	6.10	281.33	6.10
2081601	行政运行	1,412.67	1,412.67	1,998.48	1,998.48		1,998.48	585.81	41.47	585.81	41.47
2081602	一般行政管理事务	2,421.17	2,421.17	2,038.58		2,038.58	2,038.58	-382.59	-15.80	-382.59	-15.80
2081603	机关服务	290.18	290.18	290.18			290.18	0.00		0.00	

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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					
2081650	事业运行			563.00	563.00		563.00	563.00		563.00	
2081699	其他红十字事业支出	484.89	484.89					-484.89		-484.89	
210	卫生健康支出	31.55	31.55					-31.55		-31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					-31.55		-31.55	
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55					-31.55		-31.55	
221	住房保障支出	447.30	447.30	395.18	395.18		395.18	-52.12	-11.65	-52.12	-11.65
22102	住房改革支出	447.30	447.30	395.18	395.18		395.18	-52.12	-11.65	-52.12	-11.65
2210201	住房公积金	254.00	254.00	223.00	223.00		223.00	-31.00	-12.20	-31.00	-12.20
2210202	提租补贴	29.00	29.00	25.59	25.59		25.59	-3.41	-11.76	-3.41	-11.76
2210203	购房补贴	164.30	164.30	146.59	146.59		146.59	-17.71	-10.78	-17.71	-10.78
合 计		8,843.87	8,843.87	9,256.23	3,657.97	5,598.26	9,256.23	412.36	4.66	412.36	4.66

## 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,612.31</b>	<b>2,612.31</b>	
30101	基本工资	712.26	712.26	
30102	津贴补贴	1,108.15	1,108.15	
30103	奖金	11.42	11.42	
30106	伙食补助费	8.10	8.10	
30107	绩效工资	67.52	67.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.00	263.00	
30109	职业年金缴费	131.50	131.50	
30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	
30113	住房公积金	223.00	223.00	
30199	其他工资福利支出	68.66	68.66	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>745.96</b>		<b>745.96</b>
30201	办公费	75.26		75.26
30202	印刷费	19.16		19.16
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	47.48		47.48
30206	电费	16.54		16.54
30207	邮电费	36.40		36.40
30208	取暖费	41.73		41.73
30209	物业管理费	119.22		119.22
30211	差旅费	23.18		23.18
30213	维修（护）费	29.49		29.49
30215	会议费	14.61		14.61
30216	培训费	5.50		5.50
30226	劳务费	3.35		3.35
30227	委托业务费	92.35		92.35
30228	工会经费	50.34		50.34
30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30239	其他交通费用	98.02		98.02
30299	其他商品和服务支出	42.23		42.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>246.30</b>	<b>246.30</b>	
30301	离休费	40.33	40.33	
30302	退休费	96.12	96.12	
30304	抚恤金	58.57	58.57	
30305	生活补助	7.62	7.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.66	43.66	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>53.40</b>		<b>53.40</b>
31002	办公设备购置	53.40		53.40
<b>合 计</b>		<b>3,657.97</b>	<b>2,858.61</b>	<b>799.36</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023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	60,960.00		60,960.00
22960	彩票公益金安排的支出	60,960.00		60,960.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	60,960.00		60,960.00
合 计		60,960.00		60,960.00

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2023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

2022年预算数						2023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	
110.41	75.01	31.00		31.00	4.40	310.41	275.01	31.00		31.00	4.40

## 第三部分 中国红十字会总会预算情况说明

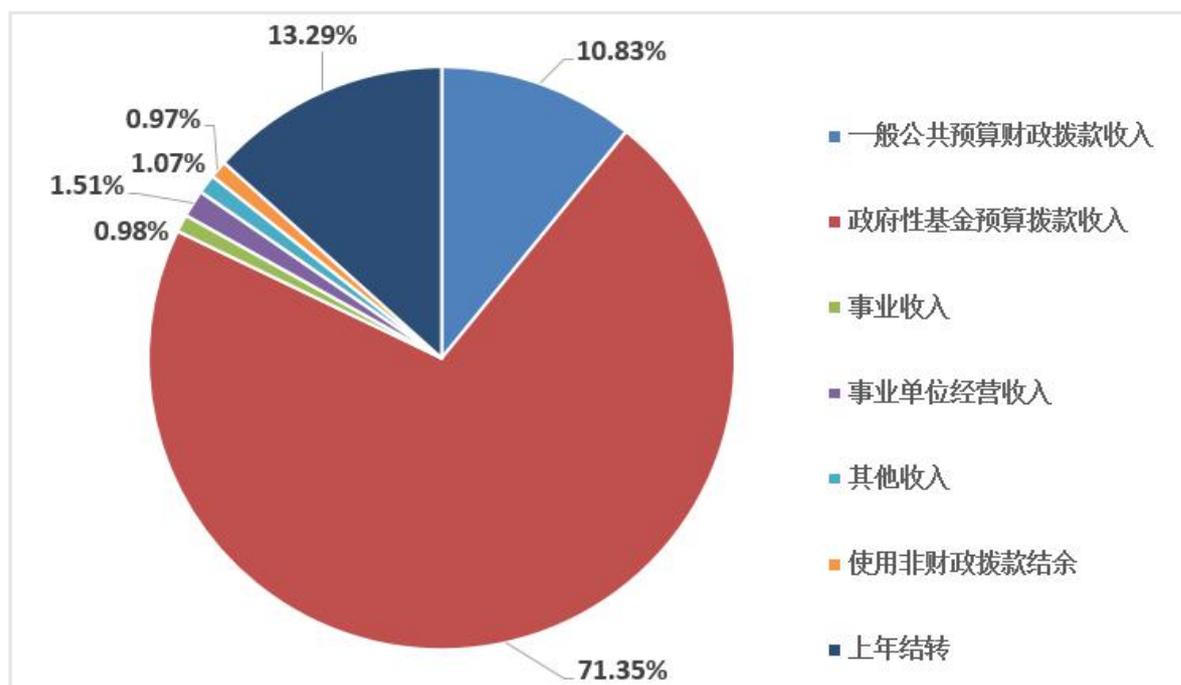
### 一、2023年部门收支总体情况说明

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。2023年中国红十字会总会收支总预算85,435.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9,256.23万元，政府性基金预算拨款收入60,960.00万元，事业收入838.00万元，事业单位经营收入1,290.53万元，其他收入909.89万元，使用非财政拨款结余830.46万元，上年结转11,350.06万元。支出包括：外交支出3,638.87万元，社会保障和就业支出9,387.07万元，住房保障支出777.06万元，其他支出69,325.07万元。

## 二、关于部门收入总表的说明

2023年中国红十字会总会收入总计85,435.17万元，其中，一般公共预算财政拨款收入9,256.23万元，占10.83%；政府性基金预算拨款收入60,960.00万元，占71.35%；事业收入838.00万元，占0.98%；事业单位经营收入1,290.53万元，占1.51%；其他收入909.89万元，占1.07%；使用非财政拨款结余830.46万元，占0.97%；上年结转11,350.06万元，占13.29%。

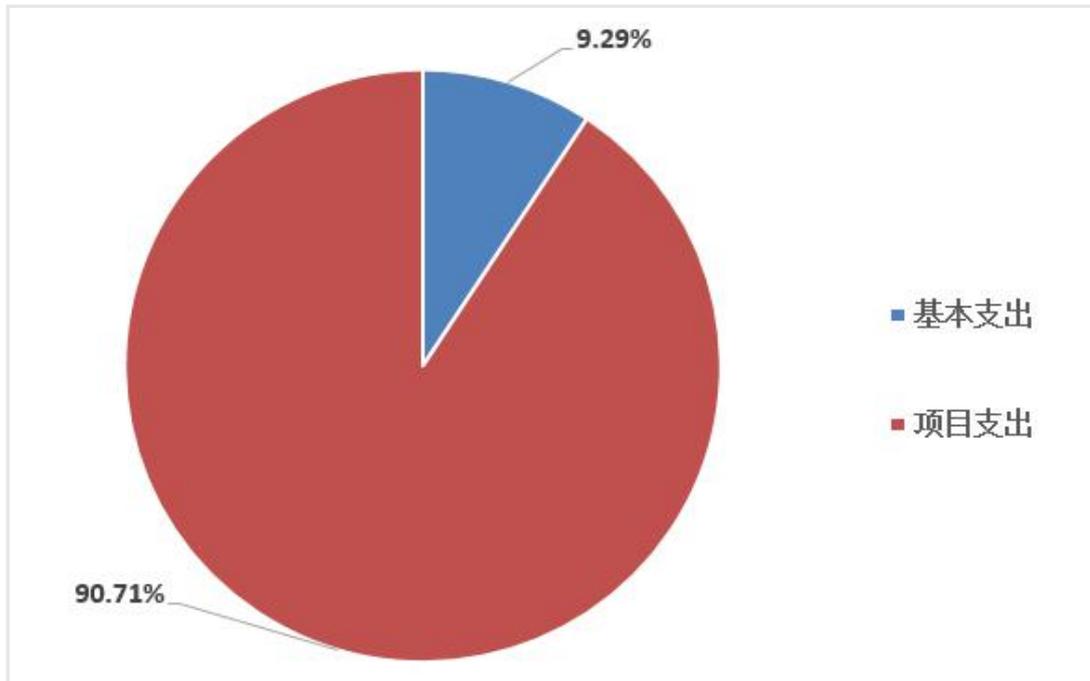
图 1：收入预算



### 三、关于部门支出总表的说明

中国红十字会总会2023年支出预算83,128.07万元，其中基本支出7,725.54万元，占9.29%；项目支出75,402.53万元，占90.71%。

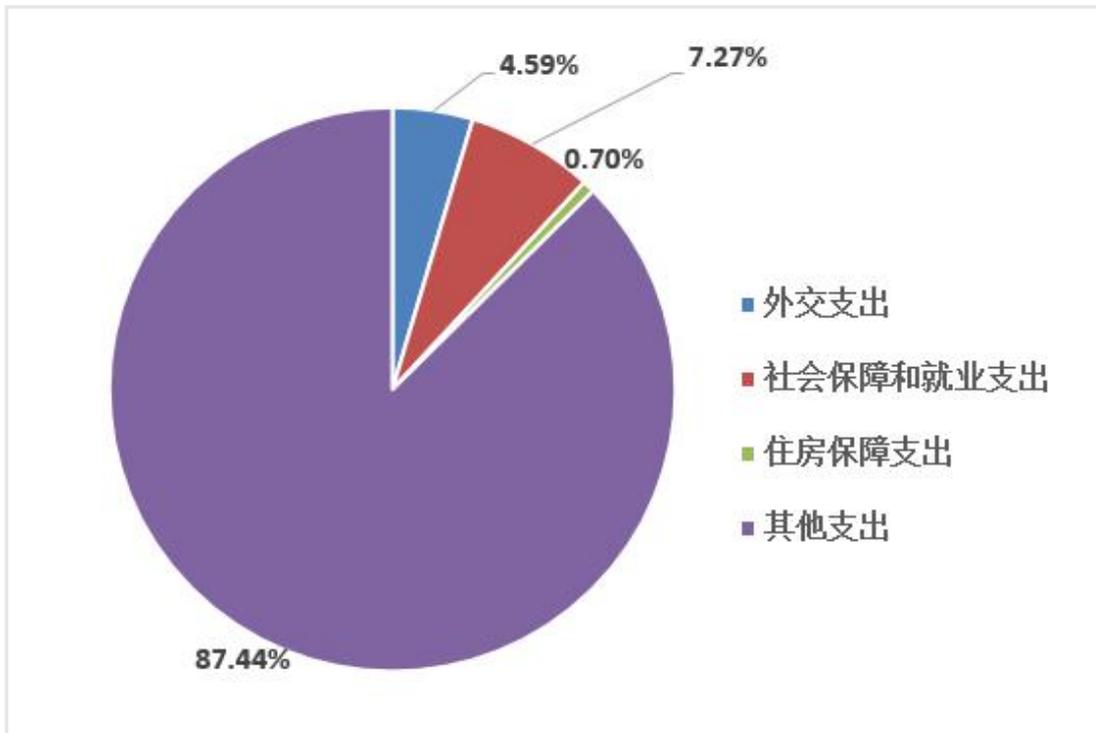
图 2：支出预算



#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

中国红十字会总会2023年财政拨款收支总预算79,279.63万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入9,256.23万元、政府性基金预算拨款60,960.00万元、一般公共预算拨款上年结转698.33万元、政府性基金预算拨款上年结转8,365.07万元。财政拨款支出包括：外交支出3,638.87万元，占4.59%；社会保障和就业支出5,761.71万元，占7.27%；住房保障支出553.98万元，占0.70%；其他支出69,325.07万元，占87.44%。

图3：财政拨款支出预算



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

中国红十字会总会2023年一般公共预算当年拨款9,256.23万元，较2022年执行数增加412.36万元，增长4.66%。2023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）国际组织会费（项）：2023年预算数较2022年执行数增加30.50万元，增长0.98%。

2. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：2023年预算数较2022年执行数增加118.00万元。主要是新增加了项目支出。

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）：2023年预算数为257.34万元，较2022年执行数增加51.54万元，增长25.04%。主要是退休人员增加，相应支出增加。

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）：2023年预算数为5.19万元，较2022年执行数增加0.65万元，增长14.32%。主要是退休人员增加，相应支出增加。

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）：2023年预算数为44.28万元，较2022年执行数减少0.64万元，下降1.42%。

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）：2023年预算数为263.00万元，较2022年执行数增加9.77万元，增长3.86%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

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）：2023年预算数为131.50万元，较2022年执行数增加4.88万元，增长3.85%。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）：2023年预算数为1,998.48万元，较2022年执行数增加585.81万元，增长41.47%。主要是相关支出所列科目调整，由“一般行政管理事务（项）”调整转列本科目。

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）：2023年预算数为2,038.58万元，较2022年执行数减少382.59万元，下降15.80%。主要一是相关支出所列科目由本科目调整至由“行政运行（项）”；二是项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：2023年预算数为290.18万元，与2022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）：2023年预算数为563.00万元，较2022年预算执行数增加563.00万元。主要是相关支出所列科目调整，由“其他红十字事业支出（项）”调整转列本科目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2023年预算数为223.00万元, 与2022年执行数减少31.00万元, 下降12.20%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2023年预算数为25.59万元, 与2022年执行数减少3.41万元, 下降11.76%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2023年预算数为146.59万元, 与2022年执行数减少17.71万元, 下降10.78%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2023年中国红十字会总会一般公共预算基本支出3,657.97万元，其中：

人员经费2,858.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

日常公用经费799.36万元，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、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

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，合理保障大病儿童救助项目、红十字人道救助救援项目、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、人体器官捐献项目等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

2023年政府性基金当年财政拨款预算数为60,960.00万元，比2022年执行数增加2,060.00万元，增长3.50%。主要原因是中国造血干细胞捐献者资料库项目支出增加。

## 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。

2023年财政拨款预算“三公”经费支出310.41万元，比2022年增加200.00万元，增长181.14%，主要是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费275.01万元，比2022年增加200.00万元，增长266.63%，主要是随着疫情防控和对外交往政策调整，多数国际会议不再提供线上渠道，同时相关多边双边合作交流增加，因公出国（境）任务增加；公务用车运行费31.00万元，与2022年持平；公务接待费4.40万元，与2022年持平。

## 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先心病儿童救助工作。截至 2022 年底，“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”已实施 14 年，中央专项彩票公益金累计支持救助资金 22 亿余元，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 7.7 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。2023 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，也就是 1 万个家庭直接受益。

## （2）分阶段实施计划

一是实施重点资助，预计资助约 10,000 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，针对各省情况实施救助措施，更好地发挥红十字人道领域的政府助手作用。

## （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三次荣获“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 17 万余名，其中救助白血病、先心病患儿 7.7 万余人。

全国各省（自治区、直辖市）均有红十字组织，依法

接受审计、民政等部门监督和社会监督。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》开展标准化救助工作，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，能够为儿童提供较好的救治服务，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 23 家，先心病救助定点医院 50 家。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。2022 年，中国红基会动员社会爱心人士、企业等为小天使基金、天使阳光基金捐赠资金 2,800 万元用于白血病、先心病患儿的人道关怀和救助资金；“5.8”国际红十字日期间，联合腾讯公益、全国红会为大病患儿开展“人道关怀金”互联网众筹募款 980 多万元，用于患儿异地就医交通食宿费、营养补充费。

#### 5. 项目实施周期

该项目为长期实施项目，本轮实施周期为 2023-2025 年。

#### 6. 年度预算安排

2023 年拟安排政府性基金预算 34,740.57 万元，其中当年财政拨款 33,464.01 万元，上年结转资金 1,276.56 万元，用于救助 10,000 名以上白血病、先心病患儿，组织项

目管理和督导，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

**大病儿童救助项目绩效目标表**  
(2023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:		34,740.57		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		33,464.01		
	上年结转		1,276.56		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1: 继续助力巩固国家脱贫攻坚成果, 防止脱贫人口因病致贫、因病返贫。 目标2: 预计资助0-18周岁白血病、0-14周岁先心病等大病患儿不少于10000名, 有效减轻困难患儿家庭大病医疗的经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	先心病、白血病资助人数	≥10000名	10
			每年开展大病患儿筛查及探访活动次数	≥12次	10
		质量指标	求助患儿建档率	100%	10
			省级红会回访数率	100%	8
		时效指标	资助资金到账率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过医疗机构垫付资金救助先心病患儿率	≥20%	8
			通过医疗机构救助新确诊医疗费集中支出的白血病患者人数	≥200人	8
		社会效益指标	宣传报道数量	≥12个	10
	患儿家长对资金来源知晓率		100%	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%	8	

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算 679.96 万元，比 2022 年增加 39.30 万元，增长 6.13%，主要是编制内增人增支等经费增加。

## （三）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 14,766.88 万元，其中：政府采购货物预算 6,949.85 万元、政府采购服务预算 7,817.03 万元。

## （四）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 7 月 31 日，中国红十字会总会共有车辆 13 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 3 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆，其它用车 2 辆。

## （五）预算绩效情况说明

2023 年对财政项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 66,558.26 万元，其中一般公共预算拨款 5,598.26 万元、政府性基金预算拨款 60,960.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化红十字人道服务、中国造血干细胞捐献者资料库等项目支出 2023 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 2023 年度部门预算中反映国际组织会费等项目绩效目标表，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）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。

**（八）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缴纳的职业年金支出。

**（九）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）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。

**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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）“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。

**（十五）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

（2023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	中国红十字会总会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,520.87	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		3,151.50		
	上年结转		369.37		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过缴纳各项会费和常规性缴款, 增强我会在国际红十字与红新月运动中的话语权和影响力, 提高我会执行国际项目的能力。				
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	常规性缴款完成率	100%	15
			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度	满意	10

**红十字人道服务项目绩效目标表**  
(2023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	中国红十字会总会本级等单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	562.28		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	525.27		
		上年结转	7.01		
		其他资金	30.00		
年度总体目标	目标1: 通过不断完善造血干细胞捐献流程, 达到实现境外捐献8例的目标。 目标2: 通过高效、安全寄送供患者高分辨血样, 达到高分辨血样运送保障100%的目标。 目标3: 通过房租、物业运行经费支出, 满足人员、业务基本办公需求。 目标4: 通过开展基础性保障工作, 确保备灾仓库正常运转。 目标5: 完成南丁格尔奖候选人推选及获奖者颁奖, 宣传获奖者优秀事迹。 目标6: 开展艾滋病预防与救助项目, 推广关爱救助模式。 目标7: 满足中国人体器官捐献管理中心基本办公场所需要, 补充必要的工作人员力量, 保障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。				
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	举办艾滋病青年同班教育培训班费用	≤5.5万元	20
	产出指标	数量指标	举办南丁格尔奖推选及颁奖活动次数	1次	5
			质量指标	计数指标满足率	100%
		用电系统运行情况		安全无事故	5
		后勤综合服务质量合格率		≥98%	5
		基础设施设施常规检测维保合格率		100%	5
		库存物资损耗率		≤0.2%	4
		安全责任事故率		0	4
		专项维修验收合格率	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	3	
	效益指标	经济效益指标	收储救灾物资价值	≥1200万元	4
		社会效益指标	累计受益国家或地区	≥30个	4
			应急物资紧急出库装车准备时间	≤2小时	4
			在社会媒体上发布备灾库相关工作新闻稿	≥1篇	4
南丁格尔获奖者事迹宣传			较好	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	境外骨髓库满意度	≥95%	4	
		工作人员满意度	≥95%	3	
		师资培训班学员满意度	≥95%	3	

## 红十字组织建设与人道文化传播项目绩效目标表

(2023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	中国红十字会总会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	212.18		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	175.07			
	上年结转	37.11			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 通过在青少年中开展人道法传播等人道主义教育活动, 培养红十字青少年骨干, 进一步推动学校红十字会组织建设和红十字青少年工作的规范化、科学化、可持续发展。</p> <p>目标2: 组织开展红十字志愿服务先进典型评选活动, 发挥先进典型引领示范作用, 建立健全志愿服务激励机制。</p> <p>目标3: 围绕中国红十字会重要工作、重大活动, 开展新闻宣传和正面引导工作, 提升红十字会的社会认同度和参与度, 营造利于中国红十字会开展工作的良好舆论氛围。</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	人均培训成本	≤550元/人/天	20
	产出指标	数量指标	年鉴数量	1册	3
			年鉴字数	≥75万字	3
			支持志愿服务项目数	≥30个	3
			新媒体内容生产与发布	≥150次	3
			重大主题宣传、重要专题宣传、先进典型次数	≥2次	3
			印刷册数	≥1000册	3
			培养红十字组织建设干部数	≥60人	3
			舆情监测报告	≥200份	3
			培育探索人道法项目师资数	≥80人	3
			质量指标	项目验收通过率	≥90%
	培训合格率	≥85%		3	
	时效指标	获资助项目完成时间	12月	5	
	效益指标	社会效益指标	志愿服务时数	≥0.5万小时	10
			志愿服务受益人次	≥2000人次	5
新媒体平台粉丝增长量			≥10万/人次	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥85%	10	

## 红十字国际与台港澳交流项目绩效目标表

（2023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	中国红十字会总会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	109.79			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	109.79			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 参加国际红十字运动相关会议, 参与规则制定; 出访各国国家红会, 提高我国国际红十字事务的参与度。</p> <p>目标2: 参加红十字国际组织的各种专业培训, 派人到国际组织学习, 提高总会红十字事务的服务能力。</p> <p>目标3: 与出访和来访国家红会代表开展业务交流, 与出访和来访国家红会高层达成合作意向。</p> <p>目标4: 组织开展海峡两岸红十字博爱论坛及青少年和志愿者交流活动, 增进与台湾红十字组织的交流互动; 通过组织港澳交流互访活动, 稳步推进与港澳红会三年合作项目协议执行。</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	因公出国(境)费用	≤73.99万元	20
	产出指标	数量指标	遣返作业见证	≥1批次	5
			照顾外侨	≥1人次	5
			接待来访国家红会、国际组织代表团及台港澳团组	≥4个	5
			出国访问团组	≥4个	5
		质量指标	出访报告质量	合规	5
			合作协议通过率	100%	5
			时效指标	办理外事业务	及时
	因公出国及时性	及时		5	
	效益指标	社会效益指标	对外交流合作	有效深化	10
			两岸民众之间的沟通和互助	有效增进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待外方人员满意度	≥98%	5
			交流对象满意度	≥98%	5

**信息化运行维护项目绩效目标表**  
(2023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	中国红十字会总会本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	871.36		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	866.29		
		上年结转	5.07		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>目标1: 各类平台运行稳定, 相关运维服务到位。</p> <p>目标2: 各类信息系统运行良好, 运维服务保障到位, 系统逐步升级优化, 满足业务需求。</p> <p>目标3: 确保各类系统、平台网络安全。</p> <p>目标4: 总会局域网系统及设备运行稳定, 数据安全, 故障率低。</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	升级改造应用系统软件数量	≥1个	3
			信息系统覆盖业务工作比例	≥60%	3
			各项采购计划完成率	≥90%	4
		质量指标	各系统故障率	≤0.5%	3
			三级等保系统等保测评良好率	≥85%	5
			云平台故障率	≤0.1%	4
			局域网硬件设施设备故障率	≤0.1%	4
			网络安全防护能力提升率	≥5%	4
			云平台灾备系统可靠性	100%	4
			信息化咨询服务影响度	≥80%	3
	省级红会组织信息、业务信息、审计报告发布率	≥90%	3		
	效益指标	社会效益指标	信息化水平及管理能力提升	提升	10
			有效促进省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	各类培训总体满意度	≥85%	5	
		系统应用、平台、网络平均用户满意度	≥85%	5	

**中国造血干细胞捐献者资料库项目绩效目标表**  
(2023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:	11,545.61		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	9,650.88		
		上年结转	1,894.73		
		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,保质保量完成入库任务,安全有效保存志愿捐献者样本。</p> <p>目标2:通过宣传、科普和对志愿者的保留、保障工作,进一步提高公众知晓率、参与率,达到检索、查询相合率90%及以上的目标。</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,达到保障业务体系安全、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	≤400元/份	20
	产出指标	数量指标	移植干细胞	≥1500例	4
			为患者检索查询动员人次	≥1.1万人次	4
			健全信息化管理和系统数量	≥1次	4
			新增志愿者入库	≥16.5万人份	4
		质量指标	新增HLA数据入库完成率	100%	4
			高分确认阶段HLA分型错误率	≤1%	4
			体检阶段供者可用率	≥85%	4
			入库HLA分型数据2%抽检质控错误率	≤1%	4
			在库志愿者保留工作完成率	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	为患者采集、移植造血干细胞受益人数	≥7500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**  
(2023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:	11,195.74			执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	8,834.35				
	上年结转	2,361.39				
	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: 新增志愿登记120万人, 完成器官捐献5600例, 全国人口登记率超过0.5%, 百万人口年捐献率超过3.96人, 捐献器官1.68万个, 挽救1.6万余人的生命。</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)	
	产出 指标	数量指标	制修订制度个数	≥2个	5	
			宣传品(宣传册、宣传片等)	≥4个	5	
			宣传和纪念活动场次	≥2场	5	
			慰问捐献者家庭户数	≥5600户	5	
			协调员和业务骨干培训人数	≥400人	5	
			志愿服务项目数	≥10个	5	
			志愿者登记人数	≥120万	5	
			器官见证例数	≥5600例	5	
			质量指标	志愿登记保持率	≥90%	5
				平均器官产出率	≥3个	5
	效益 指标	社会效益指标	捐献意愿登记率	≥0.5%	10	
			百万人口年捐献率	≥3.96人	10	
			挽救生命人数	≥1.6万人	10	
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		