

中国红十字会总会 2016 年部门决算

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 2 |
| 一、主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位构成 | 2 |
| 第二部分 部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 第三部分 部门决算情况说明 | 11 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |

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、部门决算单位构成

2016年中国红十字会总会部门决算包括：总会本级决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决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国红十字会总会

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 49,025.42 | 一、外交支出 | 12 | 1,836.77 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 41,700.00 | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 4,939.10 |
| 二、事业收入 | 3 | 65.20 | 三、住房保障支出 | 14 | 295.78 |
| 三、其他收入 | 4 | 242.76 | 四、粮油物资储备支出 | 15 | |
| | 5 | | 五、其他支出 | 16 | 34,710.98 |
| | 6 | | | 17 | |
| 本年收入合计 | 7 | 49,333.38 | 本年支出合计 | 18 | 41,782.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8 | 101.07 | 结余分配 | 19 | |
| 年初结转和结余 | 9 | 6,868.13 | 年末结转和结余 | 20 | 14,519.95 |
| | 10 | | | 21 | |
| 总计 | 11 | 56,302.58 | 总计 | 22 | 56,302.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国红十字会总会

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------------|------------------|------------------|--------|--------------|------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 49,333.38 | 49,025.42 | | 65.20 | | | 242.76 |
| 202 | 外交支出 | 1,557.09 | 1503.47 | | | | | 53.62 |
| 20203 | 对外援助 | 53.62 | | | | | | 53.62 |
| 2020399 | 其他对外援助支出 | 53.62 | | | | | | 53.62 |
| 20204 | 国际组织 | 1,428.47 | 1,428.47 | | | | | |
| 2020401 | 国际组织会费 | 1,428.47 | 1,428.47 | | | | | |
| 20299 | 其他外交支出 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 2029901 | 其他外交支出 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,753.12 | 5,527.23 | | 65.20 | | | 160.69 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 828.88 | 828.88 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 749.09 | 749.09 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.08 | 24.08 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 55.71 | 55.71 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 4,924.24 | 4,698.35 | | 65.20 | | | 160.69 |
| 2081601 | 行政运行 | 1,524.87 | 1,457.10 | | | | | 67.77 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 2,732.05 | 2,715.76 | | | | | 16.29 |
| 2081603 | 机关服务 | 222.00 | 222.00 | | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 445.32 | 303.49 | | 65.20 | | | 76.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 323.17 | 294.72 | | | | | 28.45 |
| 22102 | 住房改革支出 | 323.17 | 294.72 | | | | | 28.45 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.74 | 142.74 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 155.43 | 126.98 | | | | | 28.45 |
| 229 | 其他支出 | 41,700.00 | 41,700.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 41,700.00 | 41,700.00 | | | | | |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 41,700.00 | 41,700.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国红十字会总会

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 41,782.63 | 2,946.14 | 38,836.49 | | | |
| 202 | 外交支出 | 1,836.77 | | 1,836.77 | | | |
| 20203 | 对外援助 | 53.62 | | 53.62 | | | |
| 2020399 | 其他对外援助支出 | 53.62 | | 53.62 | | | |
| 20204 | 国际组织 | 1,456.84 | | 1,456.84 | | | |
| 2020401 | 国际组织会费 | 1,456.84 | | 1,456.84 | | | |
| 20299 | 其他外交支出 | 326.31 | | 326.31 | | | |
| 2029901 | 其他外交支出 | 326.31 | | 326.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,939.10 | 2,650.36 | 2,288.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 778.39 | 778.39 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 705.54 | 705.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 53.71 | 53.71 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 4,160.71 | 1,871.97 | 2,288.74 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 1,471.37 | 1,471.37 | | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1,945.01 | | 1,945.01 | | | |
| 2081603 | 机关服务 | 222.00 | | 222.00 | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 522.33 | 400.60 | 121.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 295.78 | 295.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 295.78 | 295.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.74 | 142.74 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.89 | 19.89 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 133.15 | 133.15 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 34,710.98 | | 34,710.98 | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 34,710.98 | | 34,710.98 | | | |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 34,710.98 | | 34,710.98 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国红十字会总会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 7,325.42 | 一、外交支出 | 14 | 1,554.37 | 1,554.37 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 41,700.00 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 4,543.72 | 4,543.72 | |
| | 3 | | 三、住房保障支出 | 16 | 289.61 | 289.61 | |
| | 4 | | 四、粮油物资储备支出 | 17 | | | |
| | 5 | | 五、其他支出 | 18 | 34,710.98 | | 34,710.98 |
| | 6 | | | 19 | | | |
| 本年收入合计 | 7 | 49,025.42 | 本年支出合计 | 20 | 41,098.68 | 6,387.70 | 34,710.98 |
| | 8 | | | 21 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9 | 3,376.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 11,303.32 | 1,302.27 | 10,001.05 |
| 一般公共预算财政拨款 | 10 | 364.55 | | 23 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 11 | 3,012.03 | | 24 | | | |
| | 12 | | | 25 | | | |
| 总计 | 13 | 52,402.00 | 总计 | 26 | 52,402.00 | 7,689.97 | 44,712.03 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国红十字会总会

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 6,387.70 | 2,743.15 | 3,644.55 |
| 202 | 外交支出 | 1,554.37 | | 1,554.37 |
| 20204 | 国际组织 | 1,456.84 | | 1,456.84 |
| 2020401 | 国际组织会费 | 1,456.84 | | 1,456.84 |
| 20299 | 其他外交支出 | 97.53 | | 97.53 |
| 2029901 | 其他外交支出 | 97.53 | | 97.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,543.72 | 2,453.54 | 2,090.18 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 778.39 | 778.39 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 705.54 | 705.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.14 | 19.14 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 53.71 | 53.71 | |
| 20816 | 红十字事业 | 3,765.33 | 1,675.15 | 2,090.18 |
| 2081601 | 行政运行 | 1,397.92 | 1,397.92 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1,868.18 | | 1,868.18 |
| 2081603 | 机关服务 | 222.00 | | 222.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 277.23 | 277.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 289.61 | 289.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 289.61 | 289.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.74 | 142.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.89 | 19.89 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 126.98 | 126.98 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国红十字会总会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 921.15 | 302 | 商品和服务支出 | 726.66 |
| 30101 | 基本工资 | 308.35 | 30201 | 办公费 | 51.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 536.87 | 30202 | 印刷费 | 17.90 |
| 30103 | 奖金 | 30.61 | 30203 | 咨询费 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 30204 | 手续费 | 0.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.37 | 30205 | 水费 | 3.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.22 | 30206 | 电费 | 37.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 60.66 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 33.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.23 | 30209 | 物业管理费 | 84.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,043.05 | 30211 | 差旅费 | 52.52 |
| 30301 | 离休费 | 76.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30302 | 退休费 | 511.51 | 30213 | 维修（护）费 | 30.37 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 20.39 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.68 | 30215 | 会议费 | 8.29 |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 1.70 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |
| 30307 | 医疗费 | 62.70 | 30218 | 专用材料费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 9.82 |
| 30311 | 住房公积金 | 142.74 | 30227 | 委托业务费 | 39.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 19.89 | 30228 | 工会经费 | 27.32 |
| 30313 | 购房补贴 | 126.98 | 30229 | 福利费 | 10.59 |
| 30314 | 采暖补贴 | 37.53 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.64 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 39.78 | 30239 | 其他交通费用 | 85.82 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.60 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 112.86 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 52.29 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 52.29 |
| 人员经费合计 | | 1,964.20 | 公用经费合计 | | 778.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国红十字会总会

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 (含外宾接待) | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 306.29 | 182.13 | 41.16 | | 41.16 | 83.00 | 211.54 | 150.53 | 38.64 | | 38.64 | 22.37 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国红十字会总会

| 项目 | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,012.03 | 41,700.00 | 34,710.98 | | 34,710.98 | 10,001.05 |
| 229 | 其他支出 | 3,012.03 | 41,700.00 | 34,710.98 | | 34,710.98 | 10,001.05 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,012.03 | 41,700.00 | 34,710.98 | | 34,710.98 | 10,001.05 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 3,012.03 | 41,700.00 | 34,710.98 | | 34,710.98 | 10,001.05 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国红十字会总会 2016 年收入总计 56,302.58 万元,支出总计 56,302.58 万元。与上年相比,收支总计各增加 3,094.87 万元,增长 5.82%,主要是增加了政府性基金项目,收支决算相应增加。

二、收入决算情况说明

中国红十字会总会 2016 年收入合计 49,333.38 万元,其中财政拨款收入 49,025.42 万元,占 99.38%;事业收入 65.20 万元,占 0.13%;其他收入 242.76 万元,占 0.49%,主要为三家事业单位接受捐赠、取得银行利息等收入。

三、支出决算情况说明

中国红十字会总会 2016 年支出合计 41,782.63 万元,其中:基本支出 2,946.14 万元,占 7.05%;项目支出 38,836.49 万元,占 92.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国红十字会总会 2016 年财政拨款收支总决算 52,402.00 万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增加 3,378.27 万元,增长 6.89%,主要是增加了政府性基金项目,收支决算相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国红十字会总会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 6,387.70 万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少

1,221.98 万元，减少 16.06%，主要是一般行政管理事务项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国红十字会总会 2016 年一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：外交（类）1,554.37 万元，占 24.33%；社会保障和就业（类）4,543.72 万元，占 71.13%；住房保障支出（类）289.61 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国红十字会总会 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,170.71 万元，支出决算为 6,387.70 万元，完成年初预算的 89.08%。其中：

1. 外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）年初预算 1,428.47 万元，支出决算 1,456.84 万元，完成年初预算的 101.99%。

2. 外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）年初未安排预算，支出决算 97.53 万元，主要原因是年中追加社区卫生综合发展项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 641.18 万元，支出决算 705.54 万元，完成年初预算的 110.04%，主要原因是年中追加离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算 19.14 万元，支出决算 19.14 万元，

完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）年初预算 54.75 万元，支出决算 53.71 万元，完成年初预算的 98.10%。

6. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算 1,436.79 万元，支出决算 1,397.92 万元，完成年初预算的 97.29%。

7. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算 2,873.18 万元，支出决算 1,868.18 万元，完成年初预算的 65.02%，主要原因一是部分项目任务已完成，资金结余；二是信息化系统和干细胞捐献服务等项目待结算，资金结转下年使用。

8. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）机关服务（项）年初预算 222.00 万元，支出决算 222.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）年初预算 295.20 万元，支出决算 277.23 万元，完成年初预算的 93.91%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算 85.00 万元，支出决算 142.74 万元，完成年初预算的 167.93%，主要原因是年中追加经费用于缴纳职工住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算 25.00 万元，支出决算 19.89 万元，完成年初预算的 79.56%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算 90.00 万元，支出决算 126.98 万元，完成年初预算的 141.09%，主要原因是年中追加经费用于发放职工购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国红十字会总会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,743.15 万元，其中：

人员经费 1,964.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费 778.95 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、租赁费、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。

七、“三公”经费支出决算情况说明

中国红十字会总会 2016 年“三公”经费财政拨款预算为 306.29 万元，支出决算为 211.54 万元，完成预算的 69.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 150.53 万元，完成预算的 82.65%；公务用车购置及运行费支出 38.64 万元，完成预算的 93.88%；公务接待费支出 22.37 万元，完成预算的 26.95%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 150.53 万元。2016 年共安排出国团组 28 批次。出国任务主要为两个部分，一是出席和参加红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会召开的法定会议和相关培训；二是与相关国家红十字会开展的双边业务交流。以上出国团组均按照规定程序进行审批，出国经费严格按照财政预算执行。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.64 万元。2016 年未购置新车。车辆运行支出主要用于机要交换、机关公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。

（三）公务接待费支出 22.37 万元。2016 年共安排外事接待 25 批次。外事接待主要为接待红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会及国家红会代表团进行业务交流和项目调研督导等工作。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

中国红十字会总会 2016 年政府性基金（彩票公益金项目）上年结余 3,012.03 万元，本年收入 41,700.00 万元，本年支出 34,710.98 万元，全部为项目支出。具体支出如下：

贫困白血病、先心病儿童救助项目支出 20,000.00 万元；中国造血干细胞资料库项目支出 5,249.55 万元；人道救助救援项目支出 5,195.93 万元；生命健康安全教育项目支出 2,551.50 万元；失能老人养老项目支出 940.03 万元；人体器官捐献项目支出 773.97 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年总会本级机关运行经费支出652.93万元，比2015年增加20.28万元，增长3.21%，主要是审计费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2016年中国红十字会总会各预算单位政府采购支出总额11,026.41万元，其中：政府采购货物支出9,757.00万元、采购服务支出1,269.41万元。授予中小企业合同金额7,659.15万元，占政府采购支出总额的69.46%。

（三）国有资产占用情况

2016年中国红十字会总会本级共有车辆11辆，其中部级领导干部用车2辆、一般公务用车9辆；二级预算单位共有车辆7辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效评价情况。我会2016年纳入部门绩效评价试点的项目9个，涉及当年一般公共预算拨款1,206.01万元，当年政府性基金41,700.00万元，占当年财政拨款收入的87.52%。

2.绩效自评情况。我会首次在部门决算中增加红十字人道服务项目的绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.42分。发现的主要问题及原因：一是个别二级项目年初绩效指标设定不合理；二是由于工作安排变化，个别二级项目未按照年初项目实施计划执行，影响了绩效指标的实现。下一步改进措施：一是认真进行分析总结评价结果，及时向项目单位反馈，并要求整改；二是在年初对本年度的预算执行、绩效管理做出科学、规范的安排。

项目支出绩效自评表

(2016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) | | 年初预算数(A) | | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 1,152.56 | 854.76 | 10.00 | 74.16% | 7.42 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1,113.80 | 816.00 | 9.00 | 73.26% | 6.6 |
| | | 其他资金 | | 38.76 | 38.76 | 1.00 | 100% | 1 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>目标1:通过健康服务工作交流调研,不断完善红十字大病救助的管理模式。目标2:通过备灾仓库维护、全国性救灾干部训练和演练、艾滋病关爱模式推广、救护标准化培训、器官捐献数据库完善、境外干细胞检索等工作保障红十字备灾、救灾、救护、健康服务、无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献等工作正常运转,提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。目标3:通过应急救助金的发放,扩大因自然灾害受损的群众的受助范围。</p> | | | | <p>目标1:通过健康服务工作交流调研,完善了红十字大病救助的管理模式。目标2:通过备灾仓库维护、艾滋病关爱模式推广、救护标准化培训、器官捐献数据库完善、境外干细胞检索等工作保障了红十字备灾、救灾、救护、健康服务、无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献等工作正常运转,提高了红十字会在人道服务领域的专业化水平。目标3:通过应急救助金的发放,扩大了因自然灾害受损的群众的受助范围。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康服务工作交流调研 | 3次 | 3次 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 提供境外干细胞例数 | 40例 | 24例 | 2 | 1 | 实际人数低于预期 |
| | | 数量指标 | 艾滋病关爱模式推广 | 4个点 | 4个点 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 遗体(组织角膜)捐献工作试点 | 5个 | 5个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 全国性救灾干部训练和演练 | 80人 | / | 5 | / | 计划调整 |
| | | 数量指标 | 救护标准化督导和培训 | 3省、6个市级红十字会 | 3省、6个市级红十字会 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 完善器官捐献数据库 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 引进国外干细胞捐献新技术、新标准、新流程等 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 向灾区提供紧急资金支持 | 5省 | 6省 | 5 | 5 | |
| 数量指标 | | 境外干细胞检索查询 | 1500人次 | 1356人次 | 5 | 4 | 实际人数低于预期 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|--------|--------|---|---|----------------------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 各省救灾干部培训合格率 | ≥90% | / | 2 | / | 培训计划调整 |
| | | 质量指标 | 开展红十字冠名医院核查覆盖率 | 100% | 92% | 3 | 2 | 个别省份冠名医疗机构信息变动情况未上报。 |
| | | 质量指标 | 艾滋病项目验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 存货损失率 | 0.1% | 0.1% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 备灾仓库设施完整率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 应急救助金拨付时间 | 1天内 | 1天内 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过灾害救助减轻灾害带来的经济损失 | ≥600万元 | >600万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 群众对红十字会开展的人道服务项目的知晓率提高 | 10% | 10% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 境外干细胞捐献受益国家或地区 | ≥21个 | 23个 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 备灾仓库安全事故率 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | 受助群众满意度 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | 总分 | | | | | | | 87.42 |

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所得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度预算安排尚未完成，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等支出。

七、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指中国红十字会受政府委托用于对外交往方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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；

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指纳入预算管理的事事业单位离退休人员的支出；

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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；

十一、社会保障和就业（类）红十字事业（款）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。

十二、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指开展红十字社会公益活动的项目支出。

十三、社会保障和就业（类）红十字事业（款）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。

十四、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指纳入预算管理的事业单位用于红十字事业方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十八、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。

十九、项目支出：指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。

二十、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。

二十一、“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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

2017年7月21日