

附件 1:

吉林省红十字会 2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

依据《红十字会法》规定，吉林省红十字会的主要职责是：协助省政府开展人道主义工作；在自然灾害和突发事件中进行人道救助；开展应急救护培训，普及急救知识和防病知识；开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理；发展红十字志愿者，组织红十字青少年活动；传播国际红十字运动知识和国际人道法；加强同台湾、香港、澳门地区红十字组织之间的往来，发展同国外红十字会和红新月会的友好合作，发挥民间外交的作用；以及完成政府委托的其它事宜等。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省红十字会内设3个机构，分别为业务处、综合处、宣传处。

下设1家预算单位，为吉林省备灾救灾中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

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	448.56	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	448.56	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	422.58
三、事业收入		五、医疗卫生和计划生育支出	13.08
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	12.90
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>448.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>448.56</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>448.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>448.56</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金 弥补收支 差额	上年 结转	
		合计	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	附属 单位上 缴收入			其他 收入
			小计	财政 预算 拨款 收入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、社会保障和就业支出	422.58	422.58	422.58	422.58											
行政事业单位离退休	19.82	19.82	19.82	19.82											
未归口管理的行政事业单位离退休	19.82	19.82	19.82	19.82											
红十字事业	402.76	402.76	402.76	402.76											
行政运行（红十字事业）	142.76	142.76	142.76	142.76											
一般行政管理事务（红十字事业）	260	260	260	260											
二、医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08	13.08											
行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08	13.08											
行政单位医疗	13.08	13.08	13.08	13.08											
三、住房保障支出	12.9	12.9	12.9	12.9											
住房改革支出	12.9	12.9	12.9	12.9											
住房公积金	12.9	12.9	12.9	12.9											
合计	448.56	448.56	448.56	448.56											

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	422.58	162.58	119.84	42.74	260			
行政事业单位离退休	19.82	19.82	19.82					
未归口管理的行政事业单位离退休	19.82	19.82	19.82					
红十字事业	402.76	142.76	100.02	42.74	260			
行政运行(红十字事业)	142.76	142.76	100.02	42.74				
一般行政管理事务(红十字事业)	260				260			
二、医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08	13.08				
行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08	13.08				
行政单位医疗	13.08	13.08	13.08	13.08				
三、住房保障支出	12.90	12.90	12.90	12.90				
住房改革支出	12.90	12.90	12.90	12.90				
住房公积金	12.90	12.90	12.90	12.90				
合计	448.56	188.56	145.82	42.74	260			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	448.56	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	448.56	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就 业支出	422.58	422.58	
		五、医疗卫生和计 划生育支出	13.08	13.08	
		六、住房保障支出	12.90	12.90	
<b>本年收入合计</b>	448.56	<b>本年支出合计</b>	448.56	448.56	
上年结转					
一般公共预算拨款		结转下年			
政府性基金预算拨款					
收入总计	448.56	支出总计	448.56	448.56	

## 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	422.58	162.58	119.84	42.74	260
行政事业单位离退休	19.82	19.82	19.82		
未归口管理的行政事业 单位离退休	19.82	19.82	19.82		
红十字事业	402.76	142.76	100.02	42.74	260
行政运行（红十字事业）	142.76	142.76	100.02	42.74	
一般行政管理事务（红十字事 业）	260				260
二、医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08	13.08	
行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08	13.08	
行政单位医疗	13.08	13.08	13.08	13.08	
三、住房保障支出	12.90	12.90	12.90	12.90	
住房改革支出	12.90	12.90	12.90	12.90	
住房公积金	12.90	12.90	12.90	12.90	
合计	448.56	188.56	145.82	42.74	260



## 一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	109.43	109.43	
基本工资	53.35	53.35	
津贴补贴	38.63	38.63	
奖金	4.37	4.37	
社会保障缴费	13.08	13.08	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	42.74		42.74
办公费	3.74		3.74
印刷费	0.40		0.40
水费	0.59		0.59
电费	1.38		1.38
邮电费	1.72		1.72
物业管理费	1.34		1.34
差旅费	7.23		7.23
维修（护）费			
会议费	0.54		0.54

培训费	1.63		1.63
公务接待费	0.44		0.44
工会经费	2.17		2.17
福利费	0.10		0.10
公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通补助	14.29		14.29
其他商品和服务支出	1.17		1.17
三、对个人和家庭的补助	36.39	36.39	
退休费	19.82	19.82	
住房公积金	12.90	12.90	
采暖补贴	3.54	3.54	
其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	
合计	188.56	145.82	42.74

## 一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	6.44
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.44
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2017 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 3 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

### 第三部分 情况说明

#### 一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017 年收支总预算\_\_448.56\_\_\_\_\_万元,比 2016 年预算增加 50.35\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_内设机构增加 1 个( 宣传处 )，新设立下属事业单位( 吉林省备灾救灾中心 ) 1 个\_。

## 二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 448.56 万元，其中：本年收入 448.56 万元，占 100 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 448.56 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 三、2017年支出预算情况

2017年支出预算\_\_448.56\_\_万元，其中：基本支出\_\_188.56\_\_万元，占\_\_42\_\_%；项目支出\_\_260\_\_万元，占\_\_58\_\_%；事业单位经营支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；对附属单位补助支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；上缴上级支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_145.82\_\_万元，占\_\_77\_\_%；公用经费\_\_42.74\_\_万元，占\_\_23\_\_%。

#### 四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算\_448.56\_\_\_\_\_万元，其中：一般公共预算拨款\_\_\_448.56\_\_\_万元，政府性基金预算拨款\_\_\_0\_\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_\_0\_\_\_万元，国防支出\_\_\_0\_\_\_万元，公共安全支出\_\_\_0\_\_\_万元，教育支出\_\_\_0\_\_\_万元，科学技术支出\_\_\_0\_\_\_万元，文化体育与传媒支出\_\_\_0\_\_\_万元，社会保障和就业支出\_422.58\_\_\_\_\_万元，社会保险基金支出\_\_\_0\_\_\_万元，医疗卫生与计划生育支出\_\_\_13.08\_\_\_万元，节能环保支出\_\_\_0\_\_\_万元，城乡社区支出\_\_\_0\_\_\_万元，农林水支出\_\_\_0\_\_\_万元，交通运输支出\_\_\_0\_\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_\_0\_\_\_万元，商业服务业等支出\_\_\_0\_\_\_万元，金融支出\_\_\_0\_\_\_万元，援助其他地区支出\_\_\_0\_\_\_万元，国土海洋气象等支出\_\_\_0\_\_\_万元，住房保障支出\_\_\_12.90\_\_\_万元，粮油物资储备支出\_\_\_0\_\_\_万元，国有资本经营预算支出\_\_\_0\_\_\_万元，其他支出\_\_\_0\_\_\_万元，结转下年支出\_\_\_0\_\_\_万元。



## 五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款\_448.56\_万元，其中：基本支出\_188.56\_万元，占\_42\_%；项目支出\_260\_万元，占\_58\_%。基本支出中，人员经费\_145.82\_万元，占\_77\_%；公用经费\_42.74\_万元，占\_23\_%。

一般公共服务（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化体育与传媒（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_422.58\_万元，占\_94\_%，主要用于红十字事业行政运行和红十字一般行政管理事务。

农林水支出（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\_12.90\_万元，占\_3\_%，主要用于\_\_\_\_\_我会职工住房公积金支出\_\_\_\_\_。

医疗卫生与计划生育（类支出）\_13.08\_万元，占\_3\_%，主要用于\_\_\_\_\_我会职工医疗保险支出\_\_\_\_\_。

## 六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出\_\_188.56\_\_万元，其中：

人员经费\_\_145.82\_\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_\_42.74\_\_万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017年“三公”经费预算数为\_\_6.44\_\_万元，比2016年预算数减少\_\_0.6\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_0\_\_万元，比2016年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费\_\_0.44\_\_万元，比2016年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_6\_\_万元，比2016年预算数减少\_\_0.6\_\_万元。其中，公务用车运行维护费\_\_6\_\_万元，比2016年预算数减少\_\_0.6\_\_万元，主要原因是\_\_公车运行维护标准核定数减少为每辆车每年3万元\_\_\_\_；公务用车购置费\_\_0\_\_万元，比2016年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

## 八、2017 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

2017 年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

## 九、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2017年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_448.56\_\_万元，比2016年预算增加50.35\_\_万元，增长\_\_12\_\_%。

### (二) 政府采购情况

2017年政府采购预算总额\_\_0\_\_万元，其中：政府采购货物预算\_\_0\_\_万元、政府采购工程预算\_\_0\_\_万元、政府采购服务预算\_\_0\_\_万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_2\_\_辆，其中，领导干部用车\_\_0\_\_辆、一般公务用车\_\_2\_\_辆、一般执法执勤用车\_\_0\_\_辆、特种专业技术用车\_\_0\_\_辆、其他用车\_\_0\_\_辆。单位价值200万元以上大型设备\_\_0\_\_台(套)。

### (四) 预算绩效情况说明

2017年本部门绩效目标。

2017年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目\_\_1\_\_个，涉及金额\_\_50\_\_万元。

注：我会绩效评价项目为省内0-14岁白血病患者救助项目。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十四）机关运行经费：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。