

附件 1:

吉林省红十字会 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

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，分别为综合处、业务处、宣传处。

下设1家预算单位，为吉林省备灾救灾中心（吉林省造血干细胞捐献者资料管理中心）。

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	551.72	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	551.72	二、社会保障和就业支出	471.82
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	65.02
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	14.88
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	551.72	本年支出合计	551.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	551.72	支出总计	551.72

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 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	471.82	471.82	471.82	471.82											
红十字事业	471.82	471.82	471.82	471.82											
行政运行（红十字会事业）	177.18	177.18	177.18	177.18											
一般行政管理是事务（红十字会事业）	280.00	280.00	280.00	280.00											
其他红十字事业支出	14.64	14.64	14.64	14.64											
二、医疗卫生与计划生育支出	65.02	65.02	65.02	65.02											
公共卫生	50.00	50.00	50.00	50.00											
基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00	50.00											
行政单位医疗	15.02	15.02	15.02	15.02											
行政单位医疗	13.31	13.31	13.31	13.31											
事业单位医疗	1.71	1.71	1.71	1.71											
三、住房保障支出	14.88	14.88	14.88	14.88											
住房改革支出	14.88	14.88	14.88	14.88											
住房公积金	14.88	14.88	14.88	14.88											
合计	551.72	551.72	551.72	551.72											

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	471.82	191.82	146.83	44.99	280.00			
红十字事业	471.82	191.82	146.83	44.99	280.00			
行政运行（红十字会事业）	177.18	177.18	132.73	44.45				
一般行政管理是事务（红十字会事业）	280.00				280.00			
其他红十字事业支出	14.64	14.64	14.10	0.54				
二、医疗卫生与计划生育支出	65.02	15.02	15.02		50.00			
公共卫生	50.00				50.00			
基本公共卫生服务	50.00				50.00			
行政单位医疗	15.02	15.02	15.02					
行政单位医疗	13.31	13.31	13.31					
事业单位医疗	1.71	1.71	1.71					
三、住房保障支出	14.88	14.88	14.88					
住房改革支出	14.88	14.88	14.88					
住房公积金	14.88	14.88	14.88					
合计	551.72	221.72	176.73	44.99	330.00			

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	551.72	一、社会保障和就业支出	471.82	471.82	
财政拨款收入	551.72	二、医疗卫生与计划生育支出	65.02	65.02	
非税收入		三、住房保障支出	14.88	14.88	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	551.72	本年支出合计	551.72	551.72	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	551.72	支出总计	551.72	551.72	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	471.82	191.82	146.83	44.99	280.00
红十字事业	471.82	191.82	146.83	44.99	280.00
行政运行（红十字会事业）	177.18	177.18	132.73	44.45	
一般行政管理事务（红十字事业）	280.00				280.00
其他红十字事业支出	14.64	14.64	14.10	0.54	
二、医疗卫生与计划生育支出	65.02	15.02	15.02		50.00
公共卫生	50.00				50.00
基本公共卫生服务	50.00				50.00
行政单位医疗	15.02	15.02	15.02		
行政单位医疗	13.31	13.31	13.31		
事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
三、住房保障支出	14.88	14.88	14.88		
住房改革支出	14.88	14.88	14.88		
住房公积金	14.88	14.88	14.88		
合计	551.72	221.72	176.73	44.99	330.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	176.60	176.60	176.60		
基本工资	68.05	68.05	68.05		
津贴补贴	46.39	46.39	46.39		
奖金	5.38	5.38	5.38		
绩效工资	5.54	5.54	5.54		
机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11	21.11		
职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	8.67		
公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	5.61		
其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97		
住房公积金	14.88	14.88	14.88		
二、商品和服务支出	374.99	44.99		44.99	330.00
办公费	47.85	4.85		4.85	43.00
印刷费	0.55	0.55		0.55	
水费	0.40	0.40		0.40	
电费	1.85	1.85		1.85	

邮电费	2.45	2.45		2.45	
差旅费	29.00	6.00		6.00	23.00
租赁费	30.00				30.00
会议费	68.55	0.55		0.55	68.00
培训费	1.86	1.86		1.86	
公务接待费	0.52	0.52		0.52	
劳务费	0.85	0.85		0.85	
工会经费	2.48	2.48		2.48	
福利费	0.10	0.10		0.10	
公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00	
其他交通费用	13.81	13.81		13.81	
其他商品和服务支出	168.72	2.72		2.72	166.00
三、对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13		
其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13		
合计	551.72	221.72	176.73	44.99	330.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	6.52
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.52
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	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员19人，其中：在职人员16人，离退休人员3人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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					

项目支出绩效目标表

项目名称	一般行政管理事务（红十字事业）—省内 0-14 岁白血病患者救助项目			
预算部门及编码	吉林省红十字会 265001	基层预算单位及编码	吉林省红十字会(本级)265001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：50 万元			
	其中：财政拨款 50 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	2018 年救助我省 0-14 白血病患者 100 名，体现政府人道关怀，结合我会人道救助职能，为省内白血病患者家庭提供人道关怀与帮助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	100 人次
		质量指标	救助标准	5000 元/人
			救助回访率款	100%
		时效指标	救助批次（时间）	每月 1 批
		社会效益指标	患儿治愈率	≥50%
		满意度指标	救助回访满意度	100%

第三部分 情况说明

一、2018 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。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018 年收支总预算__551.72__万元,比 2017 年预算增加__103.16__万元,主要原因是我会原追加指标由省卫计委预算中划拨,2018 年该项目资金进入我会部门预算,同时,我会下属事业单位于 2018 年纳入部门财政预算。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算__551.72__万元,其中:本年收入__551.72__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__551.72__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、2018年支出预算情况

2018年支出预算551.72万元，其中：基本支出221.72万元，占40.19%；项目支出330.00万元，占59.81%；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176.73万元，占79.7%；公用经费44.99万元，占20.3%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算551.72万元，其中：一般公共预算拨款551.72万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出471.82万元，医疗卫生与计划生育支出65.02万元，住房保障支出14.88万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款_ 551.72_万元，其中：基本支出_221.72_万元，占_40.19_%；项目支出_330.00_万元，占_59.81_%。基本支出中，人员经费_176.73_万元，占_79.7_%；公用经费_44.99_万元，占_20.3_%。

社会保障和就业（类）支出_471.82_万元，占_85.52_%，主要用于我会红十字事业相关业务和持续项目。

医疗卫生与计划生育（类）支出_65.02_万元，占_11.78_%，主要用于我会急救培训基地建设和我会工作人员的基本医疗保障性缴费。

住房保障（类）支出_14.88_万元，占_2.7_%，主要用于缴纳我会职工住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出___551.72___万元，其中：

人员经费___176.73___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__ 44.99___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、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为___6.52___万元，比2017年预算数增加___0.08___万元。其中：

1.因公出国（境）费___0___万元，与2017年度持平。

2.公务接待费___0.52___万元，比2017年预算数增加___0.08___万元，主要原因是新调入人员核定经费。

3.公务用车购置及运行费___6___万元，与2017年度持平。其中，公务用车运行维护费___6___万元，与2017年度持平；公务用车购置费___0___万元，与2017年度持平。

八、2018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。

2018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

2018年部门本级1家参公管理事业单位和1家财政全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算551.72万元，比2017年预算增加103.16万元，增长23%。

（二）政府采购情况

2018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2017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）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018年确定1个部门本级重点项目，涉及金额50万元。其中：一般行政管理事务（红十字事业）—省内0-14岁

白血病患者救助项目，涉及金额 50 万元，同时，一般行政管理事务（红十字事业）—省内 0-14 岁白血病患者救助项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值如下：

项目支出绩效目标表

项目名称		一般行政管理事务（红十字事业）—省内 0-14 岁白血病患者救助项目		
预算部门及编码		吉林省红十字会 265001	基层预算单位及编码	吉林省红十字会(本级)265001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：50 万元		
		其中：财政拨款 50 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	2018 年救助我省 0-14 岁白血病患者 100 名，体现政府人道关怀，结合我会人道救助职能，为我省白血病患者家庭提供人道关怀与帮助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	100 人次
		质量指标	救助标准	5000 元/人
			救助回访率款	100%
		时效指标	救助批次（时间）	每月 1 批
		社会效益指标	患儿治愈率	≥50%
		满意度指标	救助回访满意度	100%

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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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) 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。

(五) 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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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”、“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”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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。