

附件 1:

吉林省红十字会 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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	709.72	一、一般公共服务	
预算拨款收入	709.72	二、社会保障和就业支出	617.57
其他拨款收入		三、卫生健康支出	68.58
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	23.57
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	709.72	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	709.72	支出总计	709.72

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	617.57	617.57	617.57	617.57											
红十字事业	617.57	617.57	617.57	617.57											
行政运行（红十字会事业）	204.12	204.12	204.12	204.12											
一般行政管理是事务（红十字会事业）	369	369	369	369											
其他红十字事业支出	44.45	44.45	44.45	44.45											
二、卫生健康支出	68.58	68.58	68.58	68.58											
公共卫生	50	50	50	50											
基本公共卫生服务	50	50	50	50											
行政单位医疗	18.58	18.58	18.58	18.58											
行政单位医疗	15.69	15.69	15.69	15.69											
事业单位医疗	2.89	2.89	2.89	2.89											
三、住房保障支出	23.57	23.57	23.57	23.57											
住房改革支出	23.57	23.57	23.57	23.57											
住房公积金	23.57	23.57	23.57	23.57											
合计	709.72	709.72	709.72	709.72											

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	617.57	248.57	180.98	67.59	369			
红十字事业	617.57	248.57	180.98	67.59	369			
行政运行（红十字会事业）	204.12	204.12	146.85	57.27				
一般行政管理事务（红十字会事业）	369				369			
其他红十字事业支出	44.45	44.45	34.13	10.32				
二、卫生健康支出	68.58	18.58	18.58		50			
公共卫生	50				50			
基本公共卫生服务	50				50			
行政单位医疗	18.58	18.58	18.58					
行政单位医疗	15.69	15.69	15.69					
事业单位医疗	2.89	2.89	2.89					
三、住房保障支出	23.57	23.57	23.57					
住房改革支出	23.57	23.57	23.57					
住房公积金	23.57	23.57	23.57					
合计	709.72	209.72	223.13	67.59	419			

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	709.72	一、社会保障和就 业支出	617.57	617.57	
财政拨款收入	709.72	二、卫生健康支出	68.58	68.58	
非税收入		三、住房保障支出	23.57	23.57	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	709.72	本年支出合计	709.72	709.72	
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	709.72	支出总计	709.72	709.72	

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	617.57	248.57	223.13	67.59	369
红十字事业	617.57	248.57	223.13	67.59	369
行政运行（红十字会事业）	204.12	204.12	146.85	57.27	
一般行政管理事务（红十字事业）	369				369
其他红十字事业支出	44.45	44.45	34.13	10.32	
二、卫生健康支出	68.58	18.58	18.58		50
公共卫生	50				50
基本公共卫生服务	50				50
行政单位医疗	18.58	18.58	18.58		
行政单位医疗	15.69	15.69	15.69		
事业单位医疗	2.89	2.89	2.89		
三、住房保障支出	23.57	23.57	23.57		
住房改革支出	23.57	23.57	23.57		
住房公积金	23.57	23.57	23.57		
合计	709.72	290.72	223.13	67.59	419

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	221.77	221.77	221.77		
基本工资	82.41	82.41	82.41		
津贴补贴	43.65	43.65	43.65		
奖金	6.71	6.71	6.71		
绩效工资	10.73	10.73	10.73		
机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29	28.29		
职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	12.35		
公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	6.23		
其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66		
住房公积金	23.57	23.57	23.57		
医疗费	1.52	1.52	1.52		
其他工资福利支出	3.65	3.65	3.65		
二、商品和服务支出	483.11	64.11		64.11	419
办公费	91	12		12	79
印刷费	0.3	0.3		0.3	

水费	0.31	0.31		0.31	
电费	4	4		4	
邮电费	1	1		1	
差旅费	36	6		6	30
租赁费	\				\
会议费	55			\	55
培训费	2.12	2.12		2.12	
公务接待费	0.52	0.52		0.52	
劳务费					
工会经费	2.83	2.83		2.83	
福利费	5.44	5.44		5.44	
公务用车运行维护费	10.1	10.1		10.1	
其他交通费用	14.17	14.17		14.17	
其他商品和服务支出	260.32	5.32		5.32	255
三、对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36		
其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36		
合计	709.72	290.72	223.13	67.59	419

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	10.62
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.52
3、公务用车费	10.1
其中：（1）公务用车运行维护费	10.1
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 0 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					

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位(盖章) 吉林省红十字会(本级) 预算部门(盖章) 吉林省红十字会 填报日期: 2019 年 1 月 5 日

项目名称		红十字事业发展		
预算部门及编码		吉林省红十字会 265	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: 349		
		其中: 财政拨款 349	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 对外交流(含对口援疆援藏)工作的落实, 包含2019年度外出学习交流及督导调研等工作。 目标2: 救助我省120名0-14岁白血病患者 目标3: 按计划开展2019年度器官捐献相关工作, 包括宣传动员、登记缅怀、人道救助等工作。 目标4: 我会宣传及网络建设工作, 包括落实编印《博爱吉林》杂志、我会网络升级及信息平台建设、重大红十字节日的宣传(2019年为我会成立100周年) 目标5: 开展红十字青少年及志愿服务工作, 包括红十字进校园、骨干训练营、志愿服务培训、表彰等工作。 目标6: 召开理事会、红会系统干部培训相关工作, 包括召开一次理事会, 扶持市县红会开展工作及系统干部党性教育活动等。 目标7: 开展应急救护培训, 包括应急救护培训基地的建设、应急救护培训及应急救护知识的宣传普及工作。			
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	参加会议交流、调研考察次数	20
			全省督导检查次数	≥1
			救助器官捐献困难家庭人次	≥20
			召开理事会次数	1
			组织开展系统业务培训、党性教育活动	≥3
			重大节日的宣传次数	≥3
			编印《博爱吉林》杂志期数	4
			举办青少年及志愿服务次数	≥5
			举办应急救护培训期数	≥2
			对口帮扶新疆西藏地区红会事业	10万元
	救助白血病患者人数	100名		
	质量指标	救助回访覆盖率	100%	
		培训对象合格率	≥80%	
		时效指标	白血病患者救助回访时间	救助款项拨付之后1个月内
成本指标	人均培训成本	≤400元/人/天		
	器官捐献困难家庭救助标准	3000元/户		
	白血病患者救助成本	5000元/人		
	效益指标	社会效益指标	营造红十字志愿服务氛围	效果明显
红十字事业社会影响力			有所提高	
满意度指标		回访(工作满意度)	≥90%	
	志愿服务、救护培训满意度	≥80%		

第三部分 情况说明

一、2019 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、文化旅游体育与传媒支出、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。2019 年收支总预算 709.72 万元,比 2018 年预算增加 158 万元,主要原因是我会申请省红十字会成立一百周年纪念活动专项经费。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 709.72 万元,其中:本年收入 709.72 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 709.72 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、2019年支出预算情况

2019年支出预算__709.72__万元，其中：基本支出__290.72__万元，占__40.96__%；项目支出__419__万元，占__59.04__%；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__223.13__万元，占__76.75__%；公用经费__67.59__万元，占__23.25__%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算__709.72__万元，其中：一般公共预算拨款__709.72__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，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出__617.57__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__68.58__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，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出__23.57__万元，粮油物资储备支出__0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元，结转下年支出__0__万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款_709.72_万元，其中：基本支出_290.72_万元，占_40.96_%；项目支出_419_万元，占_59.04_%。基本支出中，人员经费_223.13_万元，占_76.75_%；公用经费_67.59_万元，占_23.25_%。

社会保障和就业(类)支出__617.57__万元，占__87.02__%，主要用于我会红十字事业相关业务和持续项目。

卫生健康(类)支出__68.58__万元，占__9.66__%，主要用于我会应急救援培训基地建设和我会工作人员的基本医疗保险性缴费。

住房保障(类)支出__23.57__万元，占__3.32__%，主要用于缴纳我会职工住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出709.72万元，其中：

人员经费223.13万元，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67.59万元，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、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为10.62万元，比2018年预算数增加4.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年度持平。

2.公务接待费0.52万元，比2018年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行费10.1万元，比2018年度稍有提高。其中，公务用车运行维护费10.1万元，比2018年度稍有提高；主要原因为我会事业单位2018年度购置公务用车，配额公车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2018年度持平。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 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_____。

文化旅游体育与传媒（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

2019 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__709.72__万元，比 2018 年预算增加__158__万元，增长__28.64__%，主要原因是我会本级 2019 年度申请纪念省红十字成立百年活动专

项经费。

（二）政府采购情况

2019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2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆__3__辆，其中，领导干部用车__0__辆、一般公务用车__3__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）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，2019年确定__1__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__349__万元。其中：红十字事业发展项目，涉及金额__349__万元。

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。