

附件 1:

吉林省红十字会 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、一级项目绩效目标表

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4个机构，分别为办公室、筹资与财务部、组织宣传处、赈济救护部。

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	629.32	一、一般公共服务	
预算拨款收入	629.32	二、社会保障和就业支出	585.34
其他拨款收入		三、卫生健康支出	19.75
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	24.23
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	629.32	本年支出合计	629.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	629.32	支出总计	629.32

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	629.32	629.32	629.32	629.32											
行政事业单位养老支出	23.12	23.12	23.12	23.12											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	23.12	23.12											
红十字事业	562.22	562.22	562.22	562.22											
行政运行（红十字会事业）	181.89	181.89	181.89	181.89											
一般行政管理是事务（红十字事业）	340.00	340.00	340.00	340.00											
其他红十字事业支出	40.33	40.33	40.33	40.33											
二、卫生健康支出	19.75	19.75	19.75	19.75											
行政事业单位医疗	19.75	19.75	19.75	19.75											
行政单位医疗	16.71	16.71	16.71	16.71											
事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	3.04											
三、住房保障支出	24.23	24.23	24.23	24.23											
住房改革支出	24.23	24.23	24.23	24.23											
住房公积金	24.23	24.23	24.23	24.23											
合计	629.32	629.32	629.32	629.32											

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	585.34	245.34	181.04	64.30	340.00			
行政事业单位养老支出	23.12	23.12	13.12					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	13.12					
红十字事业	562.22	222.22	157.92	64.30				
行政运行（红十字会事业）	181.89	181.89	127.81	54.08	340.00			
一般行政管理事务（红十字事业）	340.00				340.00			
其他红十字事业支出	40.33	40.33	30.11	10.22				
二、卫生健康支出	19.75	19.75	19.75					
行政单位医疗	19.75	19.75	19.75					
行政单位医疗	16.71	16.71	16.71					
事业单位医疗	3.04	3.04	3.04					
三、住房保障支出	24.23	24.23	24.23					
住房改革支出	24.23	24.23	24.23					
住房公积金	24.23	24.23	24.23					
合计	629.32	289.32	225.02	64.30	340.00			

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	629.32	一、社会保障和就 业支出	585.34	585.34	
财政预算拨款收入	629.32	二、卫生健康支出	19.75	19.75	
非税收入		三、住房保障支出	24.23	24.23	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	629.32	本年支出合计	629.32	629.32	
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	629.32	支出总计	629.32	629.32	

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	585.34	245.34	181.04	64.30	340.00
行政事业单位养老支出	23.12	23.12	13.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	13.12		
红十字事业	562.22	222.22	157.92	64.30	
行政运行（红十字会事业）	181.89	181.89	127.81	54.08	340.00
一般行政管理事务（红十字事业）	340.00				340.00
其他红十字事业支出	40.33	40.33	30.11	10.22	
二、卫生健康支出	19.75	19.75	19.75		
行政单位医疗	19.75	19.75	19.75		
行政单位医疗	16.71	16.71	16.71		
事业单位医疗	3.04	3.04	3.04		
三、住房保障支出	24.23	24.23	24.23		
住房改革支出	24.23	24.23	24.23		
住房公积金	24.23	24.23	24.23		
合计	629.32	289.32	225.02	64.30	340.00

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	223.66	223.66	223.66		
基本工资	86.72	86.72	86.72		
津贴补贴	43.93	43.93	43.93		
奖金	6.86	6.86	6.86		
绩效工资	11.30	11.30	11.30		
机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	23.12	23.12		
职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	13.37		
公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	6.38		
其他社会保障缴费	2.58	2.58	2.58		
住房公积金	24.23	24.23	24.23		
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	404.30	64.30		64.30	340.00
办公费	51.92	6.92		6.92	45.00

印刷费	0.40	0.40		0.40	
水费	1.05	1.05		1.05	
电费	4.87	4.87		4.87	
邮电费	1.55	1.55		1.55	
差旅费	41.21	11.21		11.21	30.00
会议费	30.30	0.30		0.30	30.00
培训费	2.17	2.17		2.17	
公务接待费	0.49	0.49		0.49	
工会经费	2.89	2.89		2.89	
福利费	5.60	5.60		5.60	
公务用车运行维护费	10.10	10.10		10.10	
其他交通费用	14.29	14.29		14.29	
其他商品和服务支出	237.46	2.46		2.46	235.00
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	629.32	289.32	225.02	64.30	340.00

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	2020 年预算数
合 计	10.59
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.49
3、公务用车费	10.10
其中：（1）公务用车运行维护费	10.10
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 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、“2020 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					

吉林省红十字会2020年一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
“三救三献”业务	140	加强红十字核心业务能力水平，更好地服务社会公众。	产出 指标	数量 指标	白血病患者救助数量	100
					应急救援师资培训数量	3
					应急救援演练数量	1
					建设备灾仓库数量	1
				质量 指标	合格率	≥90%
红十字事业发展	200	确保红十字事业持续发展，高效运转、扩大红十字事业社会影响力、增强红十字组织战斗力。	产出 指标	数量 指标	召开理事会次数	1
					举办活动次数	5
					宣传活动次数	4
				质量 指标	综合业务管理完成率	≥80%

第三部分 情况说明

一、2020 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。2020 年收支总预算___629.32___万元,比 2019 年预算减少___80.40___万元，主要原因是_2019 我会申请省红十字会成立一百周年纪念活动专项经费,而 2020 年我会无此专项。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算___629.32___万元，其中：本年收入___629.32___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___629.32___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、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算__629.32__万元，其中：基本支出__289.32__万元，占__45.97__%；项目支出__340.00__万元，占__54.03__%；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__225.02__万元，占__77.78__%；公用经费__64.30__万元，占__22.22__%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算__629.32__万元，其中：一般公共预算拨款__629.32__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__585.34__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__19.75__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__24.23__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、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款_629.32__万元，其中：基本支出 289.32__万元，占_45.97__%；项目支出 340.00__万元，占_54.03__%。基本支出中，人员经费_225.02__万元，占_77.78__%；公用经费_64.30__万元，占_22.22__%。

社会保障和就业（类）支出__585.34__万元，占__93.01__%，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__19.75__万元，占_3.13__%，主要用于我会工作人员的基本医疗保障性缴费。

住房保障（类）支出__24.23__万元，占__3.86__%，主要用于缴纳我会职工住房公积金。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出__289.32__万元，其中：

人员经费__225.02__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__64.30__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、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为__10.59__万元，比 2019 年预算数减少__0.03__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，与 2019 年度持平。

2.公务接待费__0.49__万元，比 2019 年预算数减少 0.03_万元。

3.公务用车购置及运行费__10.10__万元，与 2019 年度持平。其中，公务用车运行维护费__10.10__万元，与 2019 年度持平。公务用车购置费__0__万元，与 2019 年度持平。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 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

2020 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__629.32__万元，比 2019 年预算减少__80.40__万元，增长（下降）__11.32__%，主要原因是 2019 年度申请纪念省红十字成立百年活动专项经费，而 2020 年度无此专项。

（二）政府采购情况

2020 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 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__3__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数__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，2020 年确定__1__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__140__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 to 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。