

附件 1：

吉林省红十字会（本级）2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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（本级）内设4个机构，分别为办公室、筹资与财务部、组织宣传部、赈济救护部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	800.39	719.87	80.52	一、社会保障 和就业支出	741.65	666.93	74.72
一般公共预算拨 款收入				二、卫生健康 支出	25.16	21.86	3.30
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	33.59	31.08	2.51
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	800.39	719.87	80.52	本年支出 合计	800.39	719.87	80.52
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	800.39	719.87	80.52	支出总计	800.39	719.87	80.52

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省红十字会	800.39	719.87	719.87								80.52	80.52					
吉林省红十字会（本级）	800.39	719.87	719.87								80.52	80.52					
合计	800.39	719.87	719.87								80.52	80.52					

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	741.65	390.69	350.96			
行政事业单位养老支出	44.55	44.55				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52				
行政单位离退休	7.03	7.03				
红十字事业	697.10	346.14	350.96			
行政运行	346.14	346.14				
一般行政管理事务	350.96		350.96			
二、卫生健康支出	25.16	25.16				
行政事业单位医疗	25.16	25.16				
行政单位医疗	25.16	25.16				
三、住房保障支出	33.59	33.59				
住房改革支出	33.59	33.59				
住房公积金	33.59	33.59				
合计	800.39	449.43	350.96			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	800.39	719.87	80.52	一、社会 保障和就 业支出	741.65	666.93	74.72		
一般公共预算 拨款	800.39	719.87	80.52	二、卫生 健康支出	25.16	21.86	3.30		
政府性基金 预算拨款				三、住房 保障支出	36.59	31.08	2.51		
国有资本经 营预算拨款									
本年收入合计	800.39	719.87	80.52	本年支出 合计	800.39	719.87	80.52		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	800.39	719.87	80.52	支出总计	800.39	719.87	80.52		

一般公共预算支出表

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	800.39	449.43	373.99	75.44	350.96
行政事业单位养老支出	741.65	390.69	315.25		
行政单位离退休	7.03	7.03	7.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	44.55		
红十字事业	697.10	346.14	270.70	75.44	350.96
行政运行	346.14	346.14	270.70	75.44	
一般行政管理事务	350.96				350.96
二、卫生健康支出	25.16	25.16	25.16		
行政单位医疗	25.16	25.16	25.16		
行政单位医疗	25.16	25.16	25.16		
三、住房保障支出	33.59	33.59	33.59		
住房改革支出	33.59	33.59	33.59		
住房公积金	33.59	33.59	33.59		
合计	800.39	449.43	373.99	75.44	350.96

一般公共预算基本支出表

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	365.52	365.52	365.52		
基本工资	121.36	121.36	121.36		
津贴补贴	70.49	70.49	70.49		
奖金	68.24	68.24	68.24		
机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	37.52		
职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	14.43		
公务员医疗补助缴费	8.14	8.14	8.14		
其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91		
住房公积金	33.59	33.59	33.59		
医疗费	2.14	2.14	2.14		
其他工资福利支出	3.71	3.71	3.71		
二、商品和服务支出	72.65	72.65		72.65	
办公费	16.29	16.29		16.29	
印刷费	0.52	0.52		0.52	

水费	1.07	1.07		1.07	
电费	4.98	4.98		4.98	
邮电费	2.20	2.20		2.20	
差旅费	4.01	4.01		4.01	
会议费	0.63	0.63		0.63	
培训费	2.54	2.54		2.54	
公务接待费	0.54	0.54		0.54	
工会经费	4.64	4.64		4.64	
福利费	8.42	8.42		8.42	
公务用车运行维护费	6.12	6.12		6.12	
其他交通费用	18.68	18.68		18.68	
其他商品和服务支出	2.02	2.02		2.02	
三、对个人和家庭的补助	8.47	8.47	8.47		
其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44		
退休费	7.03	7.03	7.03		
资本性支出	2.79	2.79		2.79	
办公设备购置	2.79	2.79		2.79	
合计	449.43	449.43	373.99	75.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.66	6.66	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.54	0.54	
3、公务用车费	6.12	6.12	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12	6.12	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 3 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本年度我会无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本年度我会国有资本经营预算。

吉林省红十字会（本级）项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目实施单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
XX	XX	XX	XX	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				350.96	330.00			20.96				
				20.96				20.96				
	"三位一体" 业务			8.67				8.67				
		国际救护相关工作	吉林省红十字会（本级）	8.67				8.67				
	红十字会发展			12.29				12.29				
		对外交流（含对口援疆援藏）	吉林省红十字会（本级）	2.12				2.12				
		红十字会组织建设、宣传、青少年及志愿服务相关工作	吉林省红十字会（本级）	5.63				5.63				
		红十字会综合事务及筹资工作	吉林省红十字会（本级）	4.54				4.54				
专项业务支出				330.00	330.00							
	"三位一体" 业务			230.00	230.00							
		国际救护相关工作	吉林省红十字会（本级）	230.00	230.00							
	红十字会发展			100.00	100.00							
		对外交流（含对口援疆援藏）	吉林省红十字会（本级）	30.00	30.00							
		红十字会组织建设、宣传、青少年及志愿服务相关工作	吉林省红十字会（本级）	30.00	30.00							
		红十字会综合事务及筹资工作	吉林省红十字会（本级）	40.00	40.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		“三救三献”业务			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	330.00			
	其中：财政拨款	330.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强红十字核心业务能力水平，更好地服务社会公众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	白血病患儿救助数量	=80个	10
			应急救援十字培训班数量	>=4次	10
			应急救援演练次数	=1次	10
			建设备灾仓库数量	=1个	10
		质量指标	救护员培训合格率	>=80%	10
	效益指标	社会效益指标	救护队地区覆盖率	>=50%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	白血病患儿满意度	80%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		红十字事业发展			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	召开理事会次数	=1次	10
			举办红十字活动	=5次	20
			宣传活动次数	=4次	20
	效益指标	社会效益指标	红十字事业群众知晓率	稳步提升	40

第三部分 情况说明

一、2023 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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。2022 年收支总预算___800.39___万元，其中：当年预算___719.87___万元；上年结转___80.52___万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加___39.75___万元，主要原因是 2023 年与 2022 年核心业务工作基本一致，预算总数基本持平。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算__800.39__万元，其中：本年收入__719.87__万元，占__89.94__%；上年结转__80.52__万元，占__10.06__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__800.39__万元，占__100__%；政府性基金预算拨款收入__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款收入__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金收入__0__万元，占__0__%；事业收入__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__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转__0__万元，占__0__%；用事业基金弥补收支差额__0__万元，占__0__%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算___760.64___万元，其中：基本支出___310.64___万元，占___40.84___%；项目支出___450___万元，占___59.16___%；事业单位经营支出___0___万元，占___0___%；上缴上级支出___0___万元，占___0___%；对附属单位补助支出___0___万元，占___0___%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算___800.39___万元，其中：本年收入___719.87___万元，上年结转___80.52___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___741.65___万元，社会保险基金支出___0___万元，卫生健康支出___25.16___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___33.59___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、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款_800.39__万元，其中：基本支出449.43__万元，占_56.15__%；项目支出_350.96__万元，占_43.85__%。基本支出中，人员经费_373.99__万元，占_83.21__%；公用经费_75.44__万元，占_16.79__%。

社会保障和就业（类）支出__741.65 万元，占__92.66__%，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__25.16__万元，占_3.14__%，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__33.59 万元，占__4.2__%，主要用于缴纳我会职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出__449.43____万元，其中：

人员经费__373.99____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__75.44____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、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为__6.66__万元 ,其中:当年预算__6.66__万元 ;上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 (减少) __0__万元。其中 :

1.因公出国(境)费__0__万元 ,其中 :当年预算__0__万元 ;上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 (减少) __0__万元。

2.公务接待费__0.54__万元 ,其中 :当年预算__0.54__万元 ;上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 (减少) __0__万元。

3.公务用车购置及运行费__6.12__万元 , 其中 : 当年预算__6.12__万元 ;上年结转__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 (减少) __0__万元。公务用车运行维护费__6.12__万元 , 其中 : 当年预算__6.12__万元 ;上年结转__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 (减少) __0__万元 ; 公务用车购置费__0__万元 , 其中 : 当年预算__0__万元 ;上年结转__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 (减少) __0__万元 , 与 2022 年度一致。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出____0____万元，占____0____%。基本支出中，人员经费____0____万元，占____0____%；公用经费____0____万元，占____0____%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出____0____万元，占____0____%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 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____75.44____万元，比 2022 年预算增加____7.68____万元，与 2022 年基本持平。

（二）政府采购情况

2023 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 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆____4____辆，土地____0____平方米，房屋____520.5____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。

2023 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）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出__350.96__万元，其中：一级项目__2__个，二级项目__4__个；使用本年拨款__330__万元，财政拨款结转__20.96__万元。

（五）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，2023 年确定__2__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__350.96__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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。