

附件 1:

吉林省红十字会（本级）2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年结转	项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	708.71	708.71		一、社会保 障和就业支 出	651.9	651.9	
一般公共预算拨款收入	708.71	708.71		二、卫生健 康支出	24.41	24.41	
政府性基金预算拨 款收入				三、住房保 障支出	32.4	32.4	
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	708.71	708.71		本年支出合 计	708.71	708.71	
财政拨款结转				结转下年支 出			
非财政拨款结转结 余							
收入总计	708.71	708.71		支出总计	708.71	708.71	

收入预算总表

单位：万元

部门 （单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				其他收入	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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
吉林省红十字会	708.71	708.71	708.71													
吉林省红十字会（本级）	708.71	708.71	708.71													
合计	708.71	708.71	708.71													

支出预算总表

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	651.9	372.98	278.92			
行政事业单位养老 支出	58.47	58.47				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.21	52.21				
行政单位离退休	14.46	14.46				
红十字事业	599.69	320.77	278.92			
行政运行	320.77	320.77				
一般行政管理事务	378.92		378.92			
其他红十字事业支出	52.78	52.78				
二、卫生健康支出	24.41	24.41				
行政事业单位医疗	24.41	24.41				
行政单位医疗	24.41	24.41				
三、住房保障支出	32.4	32.4				
住房改革支出	32.4	32.4				
住房公积金	32.4	32.4				
合计	708.71	429.79	278.92			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	708.71	708.71		一、本年支出	708.71	708.71	
一般公共预算拨款	708.71	708.71		（一）社会保 障和就业支 出	651.9	651.9	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	24.41	24.41	
国有资本 经营预算拨款				（三）住房保 障支出	32.4	32.4	
				二、结转下年			
收入总计	708.71	708.71		支出总计	708.71	708.71	

一般公共预算支出预算表

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	651.9	372.98	367.8	61.99	278.92
行政事业单位养老支出	52.21	52.21	52.21		
行政单位离退休	14.46	14.46	14.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75		
红十字事业	599.69	320.77	258.78	61.99	278.92
行政运行	320.77	320.77	258.78	61.99	
一般行政管理事务	278.92				278.92
二、卫生健康支出	24.41	24.41	24.41		
行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41		
行政单位医疗	24.41	24.41	24.41		
三、住房保障支出	32.4	32.4	32.4		
住房改革支出	32.4	32.4	32.4		
住房公积金	32.4	32.4	32.4		
合计	708.71	429.79	367.8	61.99	278.92

一般公共预算基本支出预算表

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	352.5	352.5	352.5		
基本工资	116.02	116.02	116.02		
津贴补贴	58.45	58.45	58.45		
奖金	71.41	71.41	71.41		
机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	37.75		
职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	12.79		
公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	8.67		
其他社会保障缴费	2.95	2.95	2.95		
住房公积金	32.4	32.4	32.4		
医疗费	1.9	1.9	1.9		
其他工资福利支出	10.16	10.16	10.16		
二、商品和服务支出	60.43	60.43		60.43	
办公费	4.13	4.13		4.13	
印刷费	0.45	0.45		0.45	
水费	0.80	0.80		0.80	

电费	3.76	3.76		3.76	
邮电费	1	1		1	
差旅费	8.44	8.44		8.44	
会议费	0.00	0.00		0.00	
培训费	1.21	1.21		1.21	
公务接待费	0.39	0.39		0.39	
工会经费	3.46	3.46		3.46	
福利费	8.17	8.17		8.17	
公务用车运行维护费	5.81	5.81		5.81	
其他交通费用	18.70	18.70		18.70	
其他商品和服务支出	4.11	4.11		4.11	
三、对个人和家庭的补助	15.30	15.30	15.30		
其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84		
退休费	14.46	14.46	14.46		
资本性支出	1.56	1.56		1.56	
办公设备购置	1.56	1.56		1.56	
合计	429.79	429.79	367.8	61.99	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数
合 计	6.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.39
3、公务用车费	5.81
其中：（1）公务用车运行维护费	5.81
（2）公务用车购置	0.00

关于部门基本情况的说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 23 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 5 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，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

2025 年我单位无此预算。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

2025 年我单位无此预算。

项目支出预算表

[illegible]

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

2025 年我单位无此预算。

项目支出绩效目标表

项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
“三救三献”业务志愿服务	2.5	我会“三救三献”业务的志愿服务相关工作业务开展等	产出指标	数量指标	红十字业务对外交流次数	调研、考察、参会、学习等红十字交流业务	≥2次	50
			效益指标	社会效益指标	青年骨干人数增长率	考察年轻骨干人数增长情况。	业务水平提高	40
“三救三献”业务其他专项	47.32	我会“三救三献”工作其他专项业务，白血病患者救助。	产出指标	数量指标	白血病患者救助数量	救助省内0-18岁白血病患者数量	等于50个	50
			效益指标	社会效益指标	白血病患者受补助率	考察白血病患者受补助情况。	受助患者电话回	40
“三救三献”业务印刷	5.02	宣传文本汇编印刷，翻译救护工作相关业务书籍	产出指标	数量指标	应急救护师资培训数量	举办应急救护师资培训。	≥5个	50
			效益指标	社会效益指标	急救知识知晓率	考察急救知识掌握情况。	提高急救知识	40
“三救三献”业务培训	57.36	开展社会核心业务“三救三献”工作中的救护培训及救援	产出指标	数量指标	举办应急救护师资培训次数	开展应急救护师资培训。	≥5次	30
			效益指标	社会效益指标	应急救援队伍响应率	考察应急救援队伍响应情况。	救援队响应能力	40
“三救三献”业务物资储备	51.8	我会储备救灾救济物资，用于完成本年度救灾救济工作	产出指标	数量指标	救援物资采购数量	考察实际开展救援物资采购情况。	≥2批	50
			效益指标	社会效益指标	红十字事业群众知晓率	考察红十字事业群众知晓情况。	红十字应急救灾	40
“三救三献”业务租赁费	18	租赁我会业务用房，用于我会开展翻译救护相关工作	产出指标	数量指标	人体器官捐献志愿登记宣传	考察人体器官捐献志愿登记宣传情况。	等于1次	50
			效益指标	社会效益指标	遗体捐献和人体器官捐献申请数	考察遗体捐献和人体器官捐献申请的增长情况。	人体器官捐献	40
“三救三献”救援物资购置	20	购置翻译救援队装备，用于救援工作	产出指标	数量指标	应急救援演练次数	举办全省应急救援演练。	等于1次	40
			效益指标	社会效益指标	救援队伍覆盖率	考察救援队对本地区覆盖情况。	救援队伍建设	40
红十字事业发展会议	18.41	我会组织召开筹款、宣传、志愿服务、监事会、《红十字	产出指标	数量指标	召开理事会议次数	召开理事会议次数	等于11	50
			效益指标	社会效益指标	红十字事业群众知晓率	考察红十字事业群众知晓情况。	稳步提升	40
红十字事业发展其他业务	100	我会开展其他业务，用于完成本年度其他业务相关工作	产出指标	数量指标	红十字业务对外交流次数	调研、考察、参会、学习等红十字交流业务	≥10次	50

项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
红十字事业发展其他业务	100	我会开展其他业务，用于完成本年度其他业务相关工作	效益指标	社会效益指标	青年骨干人数增长率	考察年轻骨干人数增长情况。	工作人员工作	40
			产出指标	数量指标	红十字宣传品制作数量	重大红十字事件及纪念宣传工作时间节点开展宣传	≥2次	50
红十字事业发展其他业务	5.56	用于日常我会发展其他专项业务，保密工作，制作宣传品	效益指标	社会效益指标	青年骨干人数增长率	考察年轻骨干人数增长情况。	红十字工作水平	40
			产出指标	数量指标	专职干部综合素质提升培训	考察专职干部综合素质提升培训情况。	等于1次	50
红十字事业发展培训	11.45	组织开展委员会干部培训	效益指标	社会效益指标	青年骨干干部增长率	考察青年骨干干部人数增长情况。	稳步提升	40
			产出指标	数量指标	宣传品制作数量	组织宣传品制作、推进红十字基层组织建设、扩大红十字	等于1次	50
红十字事业发展宣传	5	完成一次重大时间节点的红十字宣传工作	效益指标	社会效益指标	红十字事业群众知晓率	考察红十字事业群众知晓情况。	提高红十字事业	40
			产出指标	数量指标	对口援疆援藏工作指导	根据国务院相关文件精神，我会对口援疆援藏工作指导	等于1次	50
红十字事业发展援疆援藏	3.1	对口援疆援藏工作，对新疆阿勒泰地区、西藏日喀则地区	效益指标	社会效益指标	红十字工作品牌知晓率	考察红十字工作品牌知晓情况。	帮扶工作稳步	40
			产出指标	数量指标	宣传品制作数量	组织宣传品制作、推进红十字基层组织建设、扩大红十字	≥2次	50
红十字事业发展文本印刷	2.58	印刷红十字事业发展文本汇编	效益指标	社会效益指标	红十字工作品牌知晓率	考察红十字工作品牌知晓情况。	红十字品牌影响	40
			产出指标	数量指标	宣传品制作数量	组织宣传品制作、推进红十字基层组织建设、扩大红十字	≥2次	50

一、2025 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、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。2025 年收支总预算___708.71___万元，其中：本年预算___708.71___万元；上年结转___0___万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少___89.3___万元，主要原因是我会按照财政部门“过紧日子”要求，压缩财政资金，同时按照财政部门“零基预算”要求，结余结转资金统一交回财政。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算_708.71____万元，其中：本年收入708.71____万元，占____100____%；上年结转结余____0____万元，占____0____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入____708.71____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____%。上年结转结余中，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____%；单位资金结转结余____0____万元，占____0____%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算___708.71___万元，其中：基本支出___429.79___万元，占_60.6___%；项目支出__278.92___万元，占_39.4___%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 708.71 万元，其中：本年预算 708.71 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 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 651.9 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 24.41 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，资源勘探工业信息等支出 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 32.4 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，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款_708.71__万元，其中：基本支出429.79__万元，占_60.6__%；项目支出_278.92__万元，占__39.4__%。基本支出中，人员经费_367.8__万元，占_85.6__%；公用经费_61.99__万元，占_14.4__%。

社会保障和就业（类）支出_651.9_万元，占_91.98__%，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_24.41__万元，占__3.44__%，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_32.4__万元，占_4.58__%，主要用于缴纳我会职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出__429.79__万元，其中：

人员经费__367.8__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费_61.99__万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 6.2 万元。比 2024 年预算数减少 0.46 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少） 0 万元。

2.公务接待费 0.39 万元，比 2024 年预算数减少 0.16 万元，主要原因是压缩此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费 5.81 万元。比 2024 年预算数增加减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 5.81 万元，比 2024 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是压缩此类支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是我会压缩此类支出。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 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、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 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

2025 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____61.99____万元，比 2024 年预算减少____4.65____万元，下降__7__%，主要原因是我会按照财政部门“过紧日子”要求，压缩财政资金。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额____20____万元，其中：政府采购货物预算____20____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 2024 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 万元以上设备__0__台/套。

2025 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 万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出__278.92__万元，其中：一级项目__2__个，二级项目__14__个；使用本年拨款__278.92__万元，财政拨款结转__0__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，2025 年将__2__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__278.92__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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。