

附件 1:

吉林省红十字会捐献服务中心
(吉林省红十字会备灾救灾中心)
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

吉林省备灾救灾中心保护人的生命健康、发扬人道主义精神，促进和平进步。承担吉林省备灾救灾仓库和造血干细胞捐献者资料库的管理工作。协助开展自然灾害和突发事件的救灾救援工作。

二、机构设置

下设 1 家预算单位，为吉林省红十字会捐献服务中心（吉林省红十字会备灾救灾中心）。

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	167.68	167.68		一、社会保 障和就业支 出	159.04	159.04	
一般公共预算拨款收入	167.68	167.68		二、卫生健 康支出	3.36	3.36	
政府性基金预算拨 款收入				三、住房保 障支出	5.28	5.28	
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	167.68	167.68		本年支出合 计	167.68	167.68	
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	167.68	167.68		支出总计	167.68	167.68	

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算										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	167.68	167.68	167.68													
吉林省红十字会捐献服务中心（吉林省备灾救灾中心）	167.68	167.68	167.68													
合计	167.68	167.68	167.68													

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	159.04	59.04	100			
行政事业单位养老支出	6.26	6.26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
红十字事业	152.78	52.78	100			
一般行政管理事务	100		100			
其他红十字事业支出	52.78	52.78				
二、卫生健康支出	3.36	3.36				
行政事业单位医疗	3.36	3.36				
事业单位医疗	3.36	3.36				
三、住房保障支出	5.28	5.28				
住房改革支出	5.28	5.28				
住房公积金	5.28	5.28				
合计	167.68	67.68	100			

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	167.68	167.68		一、本年支出	167.68	167.68	
一般公共预算拨款	167.68	167.68		（一）社会保 障和就业支 出	167.68	167.68	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	3.36	3.36	
国有资本 经营预算拨款				（三）住房保 障支出	5.28	5.28	
				二、结转下年			
收入总计	167.68	167.68		支出总计	167.68	167.68	

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	159.04	159.04	58.28	9.4	100
行政事业单位养老支出	6.26	6.26	6.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26		
红十字事业	152.78	152.78	43.38	9.4	100
一般行政管理事务	100				100
其他红十字事业支出	52.78	52.78	43.38	9.4	
二、卫生健康支出	3.36	3.36	3.36		
行政事业单位医疗	3.36	3.36	3.36		
事业单位医疗	3.36	3.36	3.36		
三、住房保障支出	5.28	5.28	5.28		
住房改革支出	5.28	5.28	5.28		
住房公积金	5.28	5.28	5.28		
合计	167.68	67.68	58.28	9.4	100

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	58.04	58.04	58.04		
基本工资	20.38	20.38	20.38		
奖金	10.19	10.19	10.19		
绩效工资	11.18	11.18	11.18		
机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	6.26		
职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	2.24		
公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	1.06		
其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33		
住房公积金	5.28	5.28	5.28		
医疗费	0.4	0.4	0.4		
其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72		
二、商品和服务支出	9.1	9.1		9.1	
办公费	0.9	0.9		0.9	
印刷费	0.08	0.08		0.08	
水费	0.15	0.15		0.15	

电费	0.7	0.7		0.7	
邮电费	0.25	0.25		0.25	
差旅费	1.59	1.59		1.59	
会议费	0.00	0.00		0.00	
培训费	0.21	0.21		0.21	
公务接待费	0.07	0.07		0.07	
工会经费	0.6	0.6		0.6	
福利费	1.1	1.1		1.1	
公务用车运行维护费	2.97	2.97		2.97	
其他商品和服务支出	0.48	0.48		0.48	
三、对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24		
其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24		
资本性支出	0.3	0.3		0.3	
办公设备购置	0.3	0.3		0.3	
合计	67.68	67.68	58.28	9.4	

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	3.04
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.07
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（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 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 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

项目支出绩效目标表

附件11
市神童社十学总社服务中心（市神童社十学总会机关中心）2020年度项目支出绩效目标表

单位名称	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	考核指标	数量
200002 市神童社十学总社服务中心	"三教三融"公益品牌创建	10.00	市神童社十学总会附属服务中心办公场所及物资设备购置费	产出指标	数量指标	建立公益教育名师	建立公益教育名师队伍	每于1个	10
	"三教三融"公益品牌创建	12.20	用于市神童社十学总会附属服务中心办公场所及物资设备购置费	质量指标	符合度指标	市十学工作品牌创建数	市神童社十学工作品牌创建数	"三教三融"公益品牌创建	10
				产出指标	数量指标	市十学工作品牌创建数	市神童社十学工作品牌创建数	每于1次	10
	"三教三融"公益品牌创建	14.00	市神童社十学总会附属服务中心办公场所及物资设备购置费	社会效益指标	社会效益指标	市十学工作品牌创建数	市神童社十学工作品牌创建数	市神童社十学工作品牌创建数	10
				社会效益指标	社会效益指标	市十学工作品牌创建数	市神童社十学工作品牌创建数	市神童社十学工作品牌创建数	10
	"三教三融"公益品牌创建	14.00	市神童社十学总会附属服务中心办公场所及物资设备购置费	社会效益指标	社会效益指标	市十学工作品牌创建数	市神童社十学工作品牌创建数	市神童社十学工作品牌创建数	10

第三部分 情况说明

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__167.68__万元，其中：本年预算__167.68__万元；上年结转__0__万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少__6.66__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_167.68____万元，其中：本年收入167.68____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____167.68____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___167.68___万元，其中：基本支出___67.68___万元，占___40.36___%；项目支出___100___万元，占___59.64___%；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__167.68__万元，其中：本年预算__167.68__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__159.04__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__3.36__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__5.28__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_167.68__万元，其中：基本支出_67.68_万元，占_40.36__%；项目支出_100__万元，占__59.64__%。基本支出中，人员经费_58.28__万元，占 86.11__%；公用经费_9.4__万元，占_13.89__%。

社会保障和就业（类）支出_159.04__万元，占_94.85__%，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_3.36__万元，占__2__%，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_5.28__万元，占_3.15__%，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__67.68__万元，其中：

人员经费__58.28__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__9.4__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__3.04__万元。比 2024 年预算数减少__0.02__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__0.07__万元，比 2024 年预算数减少__0.02__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__2.97__万元。与 2024 年预算数持平。公务用车运行维护费__2.97__万元，与 2024 年预算数持平，主要原因是压缩此类支出；公务用车购置费__0__万元。

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 __9.4__ 万元，比 2024 年预算减少 __2.43__ 万元，下降 __20__%，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____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 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 __1__ 辆，土地____0____平方米，房屋__0____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__100__万元，其中：一级项目__1__个，二级项目__3__个；使用本年拨款__100__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__1__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__100__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。