



吉林省红十字会 2016年部门预算

二〇一六年 二 月 二十三 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 2016年部门预算表

一、一般公共预算

(一) 收支预算表

(二) 收入预算表

(三) 支出预算表

(四) 财政拨款支出预算表

(五) 财政拨款基本支出预算表

(六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

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机构 3 个，分别为：综合处，业务工作处、备灾救灾中心（加挂吉林省造血干细胞库管理中心牌子）人员编制 15 名，财政全额拨款，按照国家有关规定，工作人员参公管理。

第二部分 2016年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	398.21	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	398.21	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、社会保障和就业支出	373.27
教育收费收入		五、医疗卫生与计划生育支出	11.99
其他事业收入		六、住房保障支出	12.95
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	398.21	本年支出合计	398.21
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	398.21	支出总计	398.21

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年 结余
		合计	财政拨款收入			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	373.27	373.27	373.27	373.27									
行政事业单位离退休	18.76	18.76	18.76	18.76									
未归口管理的行政单位离退休	18.76	18.76	18.76	18.76									
红十字事业	354.51	354.51	354.51	354.51									
行政运行	121.51	121.51	121.51	121.51									
一般行政管理事务	233.00	233.00	233.00	233.00									
二、医疗卫生与计划生育支出	11.99	11.99	11.99	11.99									
医疗保障	11.99	11.99	11.99	11.99									
行政单位医疗	11.99	11.99	11.99	11.99									
三、住房保障支出	12.95	12.95	12.95	12.95									
住房改革支出	12.95	12.95	12.95	12.95									
住房公积金	12.95	12.95	12.95	12.95									
合计	398.21	398.21	398.21	398.21									

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	373.27	140.27	115.56	28.71	233.00			
行政事业单位 离退休	18.76	18.76	18.76					
未归口管理的 行政单位离退休	18.76	18.76	18.76					
红十字事业	354.51	121.51	92.8	28.71	233.00			
行政运行	121.51	121.51	92.8	28.71				
一般行政管 理事务	233.00				233.00			
二、医疗卫生与计 划生育支出	11.99	11.99	11.99					
医疗保障	11.99	11.99	11.99					
行政单位医疗	11.99	11.99	11.99					
三、住房保障支出	12.95	12.95	12.95					
住房改革支出	12.95	12.95	12.95					
住房公积金	12.95	12.95	12.95					
合计	398.21	165.21	136.50	28.71	233.00			

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	
一、社会保障和就业支出	373.27	140.27	115.56	28.71	233.00
行政事业单位离退休	18.76	18.76	18.76		
未归口管理的行政单 位离退休	18.76	18.76	18.76		
红十字事业	354.51	121.51	92.8	28.71	233.00
行政运行	121.51	121.51	92.8	28.71	
一般行政管理事务	233.00				233.00
二、医疗卫生与计划生育 支出	11.99	11.99	11.99		
医疗保障	11.99	11.99	11.99		
行政单位医疗	11.99	11.99	11.99		
三、住房保障支出	12.95	12.95	12.95		
住房改革支出	12.95	12.95	12.95		
住房公积金	12.95	12.95	12.95		
合计	398.21	165.21	136.50	28.71	233.00

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	101.11	101.11	
基本工资	43.94	43.94	
津贴补贴	41.68	41.68	
奖金	3.50	3.50	
社会保障缴费	11.99	11.99	
二、商品和服务支出	28.71		28.71
办公费	3.74		3.74
印刷费	0.4		0.4
水电费	1.97		1.97
邮电费	1.72		1.72
物业管理费	1.34		1.34
差旅费	7.23		7.23
会议费	0.54		0.54
培训费	1.48		1.48
公务接待费	0.44		0.44
工会经费	1.98		1.98
福利费	0.10		0.10
公务用车运行维护费	6.60		6.60
其他商品和服务支出	1.17		1.17
三、对个人和家庭的补助	35.39		35.39
退休费	18.76		18.76
住房公积金	12.95		12.95
采暖补贴	3.54		3.54
其他对个人和家庭的补助支出	0.14		0.14
合计	165.21	136.50	28.71

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016年预算数	比 2015 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	70.4	6.99	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.44	0.39	
3、公务用车费	6.60	6.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.60	6.60	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 预算单位。
- 2、“2016年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 3 人。

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	基本支出	项目支出
收 入 合 计		支 出 合 计			
(一) 政府性基金项目 1 收入		(一) 社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金项目 2 收入		大中型水库后期扶持基金支出			
.....		移民补助			
				
		(二)			
				
				