

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,940,292.05	一、社会保障和就业支出	2,640,308.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	98,396.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	86,692.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	784,400.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	784,400.00		
本年收入合计	2,724,692.05	本年支出合计	2,825,397.91
上年结转结余	100,705.86	年终结转结余	
收 入 总 计	2,825,397.91	支 出 总 计	2,825,397.91

部门收入预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												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	单位资金						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	单位资金		
								小计	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	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
265007	云南省红十字人道资源动员中心	2,825,397.91	2,724,692.05	1,940,292.05				784,400.00							784,400.00	100,705.86	100,705.86				
	合计	2,825,397.91	2,724,692.05	1,940,292.05				784,400.00							784,400.00	100,705.86	100,705.86				

部门支出预算表

单位名称：云南省红十字会资源动员中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	2,640,308.94	1,855,908.94	1,065,908.94	790,000.00				784,400.00						784,400.00
20805	行政事业单位养老支出	111,329.44	111,329.44	111,329.44											
2080502	事业单位离退休	1,080.00	1,080.00	1,080.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,249.44	110,249.44	110,249.44											
20816	红十字事业	2,528,979.50	1,744,579.50	954,579.50	790,000.00				784,400.00						784,400.00
2081699	其他红十字事业支出	2,528,979.50	1,744,579.50	954,579.50	790,000.00				784,400.00						784,400.00
210	卫生健康支出	98,396.97	98,396.97	98,396.97											
21011	行政事业单位医疗	98,396.97	98,396.97	98,396.97											
2101102	事业单位医疗	62,754.37	62,754.37	62,754.37											
2101103	公务员医疗补助	32,418.60	32,418.60	32,418.60											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,224.00	3,224.00	3,224.00											
221	住房保障支出	86,692.00	86,692.00	86,692.00											
22102	住房改革支出	86,692.00	86,692.00	86,692.00											
2210201	住房公积金	86,692.00	86,692.00	86,692.00											
	合 计	2,825,397.91	2,040,997.91	1,250,997.91	790,000.00				784,400.00						784,400.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	1,940,292.05	一、本年支出	2,040,997.91
（一）一般公共预算拨款	1,940,292.05	（一）社会保障和就业支出	1,855,908.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	98,396.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	86,692.00
二、上年结转	100,705.86		
（一）一般公共预算拨款	100,705.86		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	2,040,997.91	支出总计	2,040,997.91

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	1,781,895.08	991,895.08	883,713.84	108,181.24	790,000.00
20805	行政事业单位养老支出	111,329.44	111,329.44	110,249.44	1,080.00	
2080502	事业单位离退休	1,080.00	1,080.00		1,080.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,249.44	110,249.44	110,249.44		
20816	红十字事业	1,670,565.64	880,565.64	773,464.40	107,101.24	790,000.00
2081699	其他红十字事业支出	1,670,565.64	880,565.64	773,464.40	107,101.24	790,000.00
210	卫生健康支出	98,396.97	98,396.97	98,396.97		
21011	行政事业单位医疗	98,396.97	98,396.97	98,396.97		
2101102	事业单位医疗	62,754.37	62,754.37	62,754.37		
2101103	公务员医疗补助	32,418.60	32,418.60	32,418.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,224.00	3,224.00	3,224.00		
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
合 计		1,940,292.05	1,150,292.05	1,042,110.81	108,181.24	790,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
36,270.00		35,300.00		35,300.00	970.00

部门项目支出预算表

单位名称：云南省红十字会资源动员中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									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		小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		其他人员支出						1,062,300.00	277,900.00	277,900.00							784,400.00						784,400.00
其他人员支出	530000231100001077502	其他人员支出	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30199	其他工资福利支出	277,900.00	277,900.00	277,900.00													
其他人员支出	530000231100001077502	其他人员支出	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30199	其他工资福利支出	784,400.00									784,400.00						784,400.00
		人道资源动员与志愿服务补助资金						512,100.00	512,100.00	512,100.00													
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	188,200.00	188,200.00	188,200.00													
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修(护)费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	51,000.00	51,000.00	51,000.00													
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	90,000.00	90,000.00	90,000.00													
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	31,700.00	31,700.00	31,700.00													
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	云南省红十字会资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	51,200.00	51,200.00	51,200.00													
合计								1,574,400.00	790,000.00	790,000.00							784,400.00						784,400.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省红十字会人道资源动员中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省红十字会人道资源动员中心										
其他人员支出	530000231100001077502	2023年：1、新增博爱图书角30个；2、人道资源动员员筹款2500万元。	产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	30	个	定量指标	反映新增博爱图书角的数量情况。
			产出指标	数量指标	人道资源动员员年度筹集款物价值	>=	2500	万元	定量指标	反映无重大自然灾害情况下人道资源动员员年度筹集款物价值数量。
			产出指标	质量指标	受助对象精准度	>=	100	%	定量指标	反映受助对象精准度情况。 受助对象精准度=符合受助等级条件的受助对象人数/助学资助总人数*100%
			效益指标	社会效益指标	微公益项目受益人数增长率	>=	5	%	定量指标	反映微公益项目受益人数增长率。 微公益项目受益人数增长率增长率=(本年受益数量-上年受益数量)/上年受益数量*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	82	%	定量指标	反映开展人道救助领域受益人员满意。 受益对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数量/调查总人数*100%
人道资源动员与志愿服务补助资金	530000210000000034271	根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）文件精神和全国人大常委会华建敏副委员长在“云南省红十字会工作汇报会”上的讲话和指示精神，为充分发挥红十字会工作在巩固党的执政基础、社会主义和谐社会建设、社会主义精神文明建设、以保障和改善民生为重点的社会建设等方面的重要作用，为加强我省红十字募捐、志愿服务工作，特制定项目三年规划，规范志愿服务工作，遵照执行云南省红十字会人道资源动员中心项目管理工作小组会议讨论通过《云南省红十字会人道资源动员中心人道资源动员与志愿服务项目2023—2025三年规划方案》。2023年：新增博爱图书角30个，人道资源动员员筹款2500万元。	产出指标	数量指标	人道资源动员员线上网络募捐项目上线	>=	6	个	定量指标	反映人道资源动员员线上网络募捐项目上线情况。
			产出指标	数量指标	人道资源动员员年度筹集款物价值	>=	2500	万元	定量指标	反映无重大自然灾害情况下人道资源动员员年度筹集款物价值数量。
			产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	30	个	定量指标	反映新增博爱图书角的数量情况。
			产出指标	质量指标	受助对象精准度	>=	100	%	定量指标	反映受助对象精准度情况。 受助对象精准度=符合受助等级条件的受助对象人数/助学资助总人数*100%
			效益指标	社会效益指标	微公益项目受益人数增长率	>=	5	%	定量指标	反映微公益项目受益人数增长率。 微公益项目受益人数增长率增长率=(本年受益数量-上年受益数量)/上年受益数量*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象自评满意度	>=	82	%	定量指标	反映开展人道救助领域受益人员满意。 受益对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数量/调查总人数*100%

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：云南省红十字人道资源动员中心无政府性基金预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：云南省红十字人道资源动员中心无部门政府采购预算，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

注：云南省红十字人道资源动员中心无政府购买服务预算，故此表为空。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

注：云南省红十字人道资源动员中心无省对下转移支付预算，故此表为空。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：云南省红十字人道资源动员中心无省对下转移支付绩效目标，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省红十字人道资源动员中心	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	元	3	6000.00	18000.00
合计					3		18000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：云南省红十字人道资源动员中心无上级补助项目，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省红十字人道资源动员中心				790,000.00	787,900.00	787,900.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	277,900.00	277,900.00	277,900.00
	313 事业发展类	人道资源动员与志愿服务补助资金	本级	512,100.00	510,000.00	510,000.00
合计				790,000.00	787,900.00	787,900.00