

# 1. 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：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	160.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	152.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>160.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>168.40</b>
上年结转结余	8.37	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>168.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>168.40</b>

## 2. 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：万元

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265007	云南省红十字人道资源动员中心	168.40	160.03	160.03									8.37	8.37				
合计		168.40	160.03	160.03									8.37	8.37				

## 3. 支出预算表

单位名称：云南省红十字会资源动员中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	152.27	90.70	61.57							
20805	行政事业单位养老支出	16.28	13.92	2.36							
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	8.25	2.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62								
20816	红十字事业	135.99	76.78	59.21							
2081699	其他红十字事业支出	135.99	76.78	59.21							
210	卫生健康支出	8.73	8.73								
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73								
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57								
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24								
221	住房保障支出	7.40	5.60	1.80							
22102	住房改革支出	7.40	5.60	1.80							
2210201	住房公积金	7.40	5.60	1.80							
	合 计	168.40	105.03	63.37							

### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省红十字会资源动员中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	160.03	一、本年支出	168.40
（一）一般公共预算拨款	160.03	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	160.03	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	152.27
二、上年结转	8.37	（九）卫生健康支出	8.73
（一）一般公共预算拨款	8.37	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.40
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>168.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>168.40</b>

## 5. 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：万元

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	145.70	90.70	81.54	9.16	55.00
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	13.87	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62		
20816	红十字事业	131.78	76.78	67.67	9.11	55.00
2081699	其他红十字事业支出	131.78	76.78	67.67	9.11	55.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	8.73		
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73		
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57		
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	5.60	5.60	5.60		
22102	住房改革支出	5.60	5.60	5.60		
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.60		
合 计		160.03	105.03	95.87	9.16	55.00

### 6.一般公共预算“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：万元

“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
3.87		3.76		3.76	0.11

### 7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省红十字会资源动员中心

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	24.81	24.81			8.44		16.37							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	2.07	2.07			0.70		1.37							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022265	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	39.70	39.70			13.50		26.20							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25			2.81		5.44							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022267	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	5.62	5.62			1.91		3.71							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57					5.57							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92					2.92							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10			0.03		0.07							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99			0.34		0.65							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022266	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24					0.24							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022268	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	5.60	5.60			1.90		3.70							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.85	0.85			0.29		0.56							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	0.36	0.36			0.12		0.24							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	0.36	0.36			0.12		0.24							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0.22	0.22			0.07		0.15							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	1.20	1.20			0.41		0.79							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.17	0.17			0.06		0.11							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21			0.07		0.14							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022273	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	0.99	0.99			0.34		0.65							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	0.99	0.99			0.34		0.65							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022271	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.59	0.59			0.20		0.39							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022271	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	3.17	3.17			1.08		2.09							
云南省红十字会资源动员中心	53000021000000022274	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05			0.02		0.03							
合计							105.03	105.03			32.75		63.55	8.73						





### 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会资源动员中心

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
云南省红十字会资源动员中心										
一般公用经费	53000021000000022274	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000022267	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。

### 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会资源动员中心

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
云南省红十字会资源动员中心										
工会经费	53000021000000022273	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
事业人员支出工资	53000021000000022265	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	滇苗助学项目新增助学对象60人	>=	60	人	定量指标	根据以前工作测定，以拨款文件确定
			产出指标	数量指标	人道资源动员线上网络募捐项目上线	>=	5	个	定量指标	参考轻松筹标准设定指标，平均每项筹款额不低于5万元

### 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

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										
人道资源动员与志愿服务项目专项经费	53000021000000034271	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 and 全国人大常委华建敏副委员长在“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在巩固党的执政基础、社会主义和谐建设、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备灾救灾中心项目管理小组会议讨论通过《云南省红十字会备灾救灾中心募捐、宣传志愿服务项目2020-2022三年规划方案》。2021年完成：1. 完成小小心愿150人。2. 新建博爱图书角35个。3. 新增滇苗助学对象60人。4. 人道资源动员筹款120万元。	产出指标	数量指标	人道资源动员筹款	>=	1200000	人	定量指标	根据2019—2022年工作测定，以捐赠收据确定
			产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	35	个	定量指标	根据2019—2022年工作测定，以捐赠收据确定
			产出指标	质量指标	受助对象精准度	>=	85	%	定量指标	根据2019-2022年工作测定，以滇苗助学资助标准确定
			效益指标	社会效益指标	新增星级志愿者	>=	15	人	定量指标	根据2019-2022年工作测定，以批准文件确定
			效益指标	社会效益指标	人道资源动员完成5个项目，每个项目不少于5万元，总额不低于25万元	=	250000	元	定量指标	根据网络筹款情况确认，依据2019-2022年工作设定
			效益指标	社会效益指标	人道资源动员新增小小心愿	>=	150	人	定量指标	根据2019-2022年工作测定，以心愿签到表确定
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象自评满意度	>=	86	%	定量指标	反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
住房公积金	53000021000000022268	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	5	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。

### 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

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
云南省红十字人道资源动员中心										
公车购置及运维费	53000021000000022271	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。



## 11. 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：万元

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
合 计				











