

# 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	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.84	一、社会保障和就业支出	247.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.28
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	109.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	109.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>253.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>263.74</b>
上年结转结余	9.90	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>263.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>263.74</b>

## 2. 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：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	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							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265007	云南省红十字人道资源动员中心	263.74	253.84	144.84				109.00					109.00	9.90	9.90				
	合计	263.74	253.84	144.84				109.00					109.00	9.90	9.90				

### 3. 部门支出预算表

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	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	单位资金					
							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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	247.53	75.53	63.00			109.00					109.00
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34									
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	6.67	6.67									
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	235.19	63.19	63.00			109.00					109.00
2081699	其他红十字事业支出	235.19	63.19	63.00			109.00					109.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93									
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93									
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37									
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20									
221	住房保障支出	9.28	9.28									
22102	住房改革支出	9.28	9.28									
2210201	住房公积金	9.28	9.28									
合计		263.74	91.74	63.00			109.00					109.00

### 4. 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：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	144.84	一、本年支出	154.74
（一）一般公共预算拨款	144.84	（一）社会保障和就业支出	138.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	6.93
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	9.28
二、上年结转	9.90		
（一）一般公共预算拨款	9.90		
（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	
<b>收入总计</b>	<b>154.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>154.74</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	130.91	67.91	59.81	8.10	63.00
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.48	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	6.48	6.48	6.48		
20816	红十字事业	124.38	61.38	53.33	8.05	63.00
2081699	其他红十字事业支出	124.38	61.38	53.33	8.05	63.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37		
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00		
合 计		144.84	81.84	73.74	8.10	63.00

## 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
4.07		3.97		3.97	0.10



### 8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南省红十字会人道资源动员中心

单位：万元

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	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
		人道资源动员与志愿服务项目专项经费						172.00	63.00	63.00							109.00					109.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	24.00										24.00				24.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	3.91	3.91	3.91												
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	4.04	4.04	4.04												
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	10.00									10.00					10.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00												
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30214	租赁费	5.00	5.00	5.00												
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	9.00	9.00	9.00												
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	5.00										5.00				5.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	9.09	9.09	9.09												
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30218	专用材料费	10.00									10.00					10.00
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	30.96	30.96	30.96												
事业发展类	53000021000000034271	人道资源动员与志愿服务项目专项经费	云南省红十字会人道资源动员中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	60.00									60.00					60.00
合 计								172.00	63.00	63.00							109.00					109.00



### 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	530000210000000022274	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	=	4	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	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。
工会经费	530000210000000022273	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	=	4	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	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。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	4	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	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。

### 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										
公务接待费	53000021000000022272	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	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	4	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。
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资源动员中心项目管理工作小	产出指标	数量指标	滇苗助学项目新增助学对象	>=	30	人	定量指标	反映滇苗助学项目新增助学对象情况。
			产出指标	数量指标	人道资源动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	人道资源动员年度筹集款物价值	>=	600	万元	定量指标	反映无重大自然灾害情况下人道资源动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	>=	25	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	新增星级志愿者	>=	30	人	定量指标	反映新增星级志愿者数量。

### 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										
		组会议讨论通过《云南省红十字会人道资源动员中心募捐、宣传志愿服务项目2022—2024三年规划方案》。2022年完成：1、完成小小心愿150项。2、新建博爱图书角25个。3、新增滇苗助学对象30人。4、人道资源动员员筹款600万元。	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	微公益项目小小心愿实现率	>=	90	%	定量指标	“反映微公益项目小小心愿实现率情况。微公益项目小小心愿实现率=实际完成小小心愿数量/收到小小心愿需完成总量*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	>=	80	%	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%”
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	工资福利发放行政人数	=	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	工资福利发放事业人数	=	4	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。
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	公用经费保障人数	=	4	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。
			产出指标	数量指标	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。

### 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										
			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。

### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

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

注：因无另文下达绩效目标，所以此表公开为空表。

## 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

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，故此表为空。

### 12. 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：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计					单位资金						
						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	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	
合 计																	

注：云南省红十字人道资源动员中心无政府采购，故此表为空。

### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省红十字会资源动员中心

单位：万元

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	基本支出/ 项目支出	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	其他收入	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计																		

注：云南省红十字会资源动员中心无政府购买服务，故此表为空。



### 14. 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：万元

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。

### 15. 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。

## 16. 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
合计							

注：本表无数据。