

收入支出决算总表

单位：云南省红十字备灾救灾中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.89	八、社会保障和就业支出	38	399.79
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	384.40	本年支出合计	57	424.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	64.82	年末结转和结余	59	24.68
总计	30	449.22	总计	60	449.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

单位：云南省红十字备灾救灾中心

公开02表
金额单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	384.40	371.51						12.89
208			社会保障和就业支出	359.64	346.75						12.89
20805			行政事业单位养老支出	27.63	27.63						
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41						
20816			红十字事业	332.01	319.12						12.89
2081699			其他红十字事业支出	332.01	319.12						12.89
221			住房保障支出	24.76	24.76						
22102			住房改革支出	24.76	24.76						
2210201			住房公积金	24.76	24.76						

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云南省红十字备灾救灾中心

公开03表
金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	424.55	325.68	98.87			
208			社会保障和就业支出	399.79	300.92	98.87			
20805			行政事业单位养老支出	29.50	29.50				
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
20816			红十字事业	370.29	271.42	98.87			
2081699			其他红十字事业支出	370.29	271.42	98.87			
221			住房保障支出	24.76	24.76				
22102			住房改革支出	24.76	24.76				
2210201			住房公积金	24.76	24.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：云南省红十字备灾救灾中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	371.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.93	355.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.76	24.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	371.51	本年支出合计	59	380.69	380.69		
年初财政拨款结转和结余	28	9.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	380.69	总计	64	380.69	380.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：云南省红十字会救灾中心

公开05表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9.18	9.18		371.51	316.50	55.01	380.69	325.68	55.01				
208			社会保障和就业支出	9.18	9.18		346.75	291.74	55.01	355.93	300.92	55.01				
20805			行政事业单位养老支出	1.87	1.87		27.63	27.63		29.50	29.50					
2080502			事业单位离退休				0.22	0.22		0.22	0.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87		27.41	27.41		29.28	29.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20816			红十字事业	7.31	7.31		319.12	264.11	55.01	326.43	271.42	55.01				
2081699			其他红十字事业支出	7.31	7.31		319.12	264.11	55.01	326.43	271.42	55.01				
216			商业服务业等支出													
21606			涉外发展服务支出													
2160699			其他涉外发展服务支出													
221			住房保障支出				24.76	24.76		24.76	24.76					
22102			住房改革支出				24.76	24.76		24.76	24.76					
2210201			住房公积金				24.76	24.76		24.76	24.76					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：云南省红十字备灾救灾中心 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.93	302	商品和服务支出	27.49	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	86.48	30201	办公费	6.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	7.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	147.13	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	5.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		297.93	公用经费合计					27.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云南省红十字备灾救灾中心

公开07表
金额单位：万元

单位：云南省红十字会救灾中心														金额单位：万元		
项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：云南省红十字备灾救灾中心

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码				科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	
			合计								

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：云南省红十字备灾救灾中心

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	7.98	5.79
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		5.15
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	6.72	5.15
3. 公务接待费	7	1.26	0.64
（1）国内接待费	8	—	0.64
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	55
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位整体支出绩效自评情况

单位：云南省红十字备灾救灾中心

公开10表

一、单位基本情况	(一) 单位概况		云南省红十字备灾救灾中心为云南省红十字会下属二级预算单位，系财政全额拨款事业单位。2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（无参公管理事业编制）；2020年末，本单位实有在职在编事业人员7人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
	(二) 单位绩效目标的设立情况		云南省红十字备灾救灾中心依照《中华人民共和国红十字会》和《云南省红十字条例》确定职能职责并开展工作。主要包括：负责国内外捐赠款物的接收、储备和调运工作；配合红十字应急救援队伍建设及救援设备物资管理相关工作 参与自然灾害及突发公共事件的灾情评估和人道救助工作 面向社会提供应急救护知识宣传普及和技能培训等公益服务。
	(三) 单位整体收支情况		云南省红十字备灾救灾中心2020年度收入合计384.40万元。其中：财政拨款收入371.51万元，占总收入的96.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.89万元，占总收入的3.35%。支出合计424.55万元。其中：基本支出325.68万元，占总支出的76.71%；项目支出98.87万元，占总支出的23.29%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
	(四) 单位预算管理制度建设情况		结合云南省预算管理制度及相关法律法规要求 云南省红十字备灾救灾中心建立有单位预算管理制度及流程 并在预算执行过程中严格执行预算管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		贯彻执行中央及省委厉行节约相关制度 严格控制三公经费支出，2020年度“三公”经费支出预算为 7.98万元，支出决算为5.79万元，其中：公务用车购置及运行费支出5.15万元，公务接待费支出0.64万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		强化预算管理，监督预算执行，优化资源配置，提高服务质量和效益
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	充分酝酿绩效自评相关工作，整理并收集相关考核材料及工作完成情况。
		2. 组织实施	单位成立了绩效考核领导小组，预算执行过程中进行监督，后期认真组织进行绩效自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论			依照单位职责职能，圆满完成本年度相关工作，并依年度绩效目标设置情况，完成或超额完成预定目标。自评90分，等级优。
四、存在的问题和整改情况			内控制度还不够完善，进一步加强资产管理
五、绩效自评结果应用			已进行相关内控制度的完善及修订
六、主要经验及做法			持续做好内控建设工作，加强制度建设，进一步修订内部控制相关管理办法及规章制度，规范工作流程，使得内部控制管理工作制度化及合理化。持续加强完善对重点领域和关键岗位的监督机制，对各管理层级及工作岗位依法依规实施监督与管理 确保内部控制制度有效实施持续做好内部控制风险评估工作 对单位内部各科室控制风险点进行定期或不定期梳理与排查 并根据实际情况对风险点进行实时调整，以规范内部控制管理。认真梳理各级各项检查与审计情况，对已出现的问题或可能出现的问题进行整改，并及时调整相关业务工作流程，以确保单位管理规范安全。
七、其他需说明的情况			

项目支出绩效自评表

单位：云南省红十字备灾救灾中心

公开12表

项目名称			红十字知识传播和组织建设及志愿服务资金						
主管部门			云南省红十字会			实施单位	云南省红十字备灾救灾中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	55.01	55.01	55.01	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	55.01	55.01	55.01	10.00	100.00%	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展覆盖云南全省贫困家庭儿童滇苗助学工作，为阅读图书不达标中小学建设博爱图书角，针对志愿服务队胡骨干青年提供能力提升培训，完成筹款不少于125万元，其中非网络筹款不少于100万元，将完成滇苗助学新增50人，博爱图书角30个，小小心愿100人次，人道资源动员100万元，晋升星级志愿者15人，举行滇苗助学训练营1期20人，满意度不少于86%。					主动抢抓机遇，勇于创新思路，真正扎根基层，积极探索挖掘云南省红十字备灾救灾中心募捐与志愿服务工作的合理模式和有效途径，并不断总结、充实和完善，为推广工作奠定基础。2020年省红十字备灾救灾中心志愿服务队通过向社会募集资金100万元，完成小小心愿项目100个，博爱图书角30个，新增滇苗助学资助对象50人；			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增小小心愿项目	4	100	项	1876	10	10	
产出指标	数量指标	人道资源动员	4	1000000	元	32290089.50	20	20	新冠肺炎疫情防控项目104个，共筹款19780509元
产出指标	数量指标	新增博爱图书角	4	30	个	72	20	20	
产出指标	数量指标	网络募捐项目上线率，完成在公募平台发布项目	4	5	项	132	10	10	新冠肺炎筹款项目104个
产出指标	数量指标	新增助学对象	4	50	人次	397	20	20	
效益指标	社会效益指标	新增星级志愿者	4	15	人次	41	5	5	
效益指标	可持续影响指标	持续开展滇苗助学、博爱图书角和小小心愿项目筹款，持续筹款项目不少于10项	4	10	项	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	滇苗助学训练营营员自评满意度	4	86	%	0.86	5	5	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优等