

收入支出决算总表

部门：云南省红十字备灾救灾中心 单位：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	4,349,521.64	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	735,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,075,153.47
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	299,500.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	239,856.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	5,084,521.64	本年支出合计	53	4,614,509.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	277,405.61	年末结转和结余	55	747,417.78
总计	28	5,361,927.25	总计	56	5,361,927.25

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。

收入決算表

部门：云南省红十字备灾救灾中心

单位：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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,084,521.64	4,349,521.64						735,000.00
208			社会保障和就业支出	4,545,165.64	3,810,165.64						735,000.00
20805			行政事业单位离退休	363,844.16	363,844.16						
2080502			事业单位离退休	2,200.00	2,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,344.16	330,344.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,300.00	31,300.00						
20816			红十字事业	4,181,321.48	3,446,321.48						735,000.00
2081699			其他红十字事业支出	4,181,321.48	3,446,321.48						735,000.00
216			商业服务业等支出	299,500.00	299,500.00						
21606			涉外发展服务支出	299,500.00	299,500.00						
2160699			其他涉外发展服务支出	299,500.00	299,500.00						
221			住房保障支出	239,856.00	239,856.00						
22102			住房改革支出	239,856.00	239,856.00						
2210201			住房公积金	239,856.00	239,856.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：云南省红十字备灾救灾中心

单位：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		次	1	2	3	4	5	6
				合计						
208				社会保障和就业支出	4,075,153.47	3,188,990.64	886,162.83			
20805				行政事业单位离退休	345,144.16	345,144.16				
2080502				事业单位离退休	2,200.00	2,200.00				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,644.16	311,644.16				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	31,300.00	31,300.00				
20816				红十字事业	3,730,009.31	2,843,846.48	886,162.83			
2081699				其他红十字事业支出	3,730,009.31	2,843,846.48	886,162.83			
216				商业服务业等支出	299,500.00		299,500.00			
21606				涉外发展服务支出	299,500.00		299,500.00			
2160699				其他涉外发展服务支出	299,500.00		299,500.00			
221				住房保障支出	239,856.00	239,856.00				
22102				住房改革支出	239,856.00	239,856.00				
2210201				住房公积金	239,856.00	239,856.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云南省红十字备灾救灾中心

单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,349,521.64	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,711,765.64	3,711,765.64	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	299,500.00	299,500.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	239,856.00	239,856.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,349,521.64	本年支出合计	54	4,251,121.64	4,251,121.64	
年初财政拨款结转和结余	26	92,600.00	年末财政拨款结转和结余	55	191,000.00	191,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	92,600.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	4,442,121.64	总计	58	4,442,121.64	4,442,121.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

部门：云南省红十字备灾救灾中心

单位：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	92,600.00	92,600.00		4,349,521.64	3,520,046.64	829,475.00	4,251,121.64	3,421,646.64	829,475.00	191,000.00	191,000.00		
208			社会保障和就业支出	92,600.00	92,600.00		3,810,165.64	3,280,190.64	529,975.00	3,711,765.64	3,181,790.64	529,975.00	191,000.00	191,000.00		
20805			行政事业单位离退休				363,844.16	363,844.16		345,144.16	345,144.16		18,700.00	18,700.00		
2080502			事业单位离退休				2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				330,344.16	330,344.16		311,644.16	311,644.16		18,700.00	18,700.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				31,300.00	31,300.00		31,300.00	31,300.00					
20816			红十字事业	92,600.00	92,600.00		3,446,321.48	2,916,346.48	529,975.00	3,366,621.48	2,836,646.48	529,975.00	172,300.00	172,300.00		
2081699			其他红十字事业支出	92,600.00	92,600.00		3,446,321.48	2,916,346.48	529,975.00	3,366,621.48	2,836,646.48	529,975.00	172,300.00	172,300.00		
216			商业服务业等支出				299,500.00		299,500.00	299,500.00		299,500.00				
21606			涉外发展服务支出				299,500.00		299,500.00	299,500.00		299,500.00				
2160699			其他涉外发展服务支出				299,500.00		299,500.00	299,500.00		299,500.00				
221			住房保障支出				239,856.00	239,856.00		239,856.00	239,856.00					
22102			住房改革支出				239,856.00	239,856.00		239,856.00	239,856.00					
2210201			住房公积金				239,856.00	239,856.00		239,856.00	239,856.00					

注：本表反映部门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

部门：云南省红十字备灾救灾中心

单位：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,145,446.64	302	商品和服务支出	258,073.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	896,640.00	30201	办公费	19,840.40	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	368,203.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	1,254,803.48	30205	水费	3,608.22	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311,644.16	30206	电费	5,236.93	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	31,300.00	30207	邮电费	14,486.17	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,800.00	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	43,000.00	30211	差旅费	81,401.10	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	239,856.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11,012.43	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	18,127.00	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	4,640.00	31002	办公设备购置	18,127.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,864.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,298.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	40,400.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	6,813.56	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51,568.19	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	6,904.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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		3,145,446.64					公用经费合计				276,200.00

注：本表反映部门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

部门：云南省红十字备灾救灾中心

单位：元

[illegible]

注：本表反映部门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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省红十字会救灾中心

公开08表

部门：云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县

单位：普洱市宁洱哈尼族彝族自治县自然资源局

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		58,432.19
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		51,568.19
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		51,568.19
3.公务接待费	7		6,864.00
（1）国内接待费	8	—	6,864.00
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）人次数（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	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	91
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	—	
备注	25		

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。

项目支出绩效自评报告（表）

（2019 年度）

项目名称		红十字会运动知识传播和组织建设及志愿服务							
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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款				10				
	上年结转资金				—		—		
	其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	
	产出 指标	数量指标	新增助学对象	40人	46人。	15	15	2019年，滇苗助学项目全年新增资助对象46人，该项目曾获中央文明办授予“最佳志愿服务项目”。	
			新建博爱图书角	40个	315个。	15	15	2019年，博爱图书角在社会各界的大力推动下在全省共建立315个，已覆盖了云南15个州市66个县，累计捐赠书本220660余册，累计受益62014人次。	
			在公募平台发布筹款项目	不少于5个项目	上线87个项目。	20	20	2019年，在全国红十字系统第二届众筹扶贫大赛上线74个项目，最终在全国赛中斩获组织奖、宣传奖、红品一等奖、红品二等奖、红品三等奖、优秀扶贫带头人、媒体奖等 9 项荣誉；2019年腾讯“99公益日”上线项目13个，完成筹款514.8万元。	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益 指标	经济效益指标	完成网络筹资项目筹款	完成5个项目，每个项目不少于5万元	514.8万元。	15	15	2019年腾讯“99公益日”上线项13个，筹款514.8万元，其中滇苗助学项目筹款，在云南省“99公益日”上线项目中排名第一。	
		社会效益指标	晋升星级志愿者	15人	51人。	5	5	2019年度，志愿服务队伍内各部门通过统计志愿服务时间完成51人星级晋升。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	完成小小心愿项目	40个	4435个	10	10	小小心愿项目以山区贫困儿童为主要目标人群，积极寻求爱心人士资金或物质支持，组织志愿者们通过开展活动实现孩子们的小小心愿。2019年度共完成4435人次，截至 2019 年底，共实施小小心愿 24938 人次。	
	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	满意度达到85%	85.5%。	20	20	根据评估第六届滇苗助学训练营员自评满意度达到85.5%。	
其他需要说明的事项									
总分					100	100	自评等级 (自动生成)		

注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。