

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字会人道资源动员中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,947,654.17	一、社会保障和就业支出	2,536,310.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	108,983.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	86,760.73
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	784,400.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	784,400.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	2,732,054.17	本年支出合计	2,732,054.17
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	2,732,054.17	支 出 总 计	2,732,054.17

2024年部门收入预算表

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	使用非财政拨款结余	
								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
265007	云南省红十字人道资源动员中心	2,732,054.17	2,732,054.17	1,947,654.17				784,400.00				784,400.00						
	合计	2,732,054.17	2,732,054.17	1,947,654.17				784,400.00				784,400.00						

2024年部门支出预算表

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	2,536,310.19	1,751,910.19	961,910.19	790,000.00				784,400.00			784,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,875.04	104,875.04	104,875.04										
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	103,795.04	103,795.04	103,795.04										
20816	红十字事业	2,419,211.23	1,634,811.23	844,811.23	790,000.00				784,400.00			784,400.00		
2081699	其他红十字事业支出	2,419,211.23	1,634,811.23	844,811.23	790,000.00				784,400.00			784,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,223.92	12,223.92	12,223.92										
2089999	其他社会保障和就业支出	12,223.92	12,223.92	12,223.92										
210	卫生健康支出	108,983.25	108,983.25	108,983.25										
21011	行政事业单位医疗	108,983.25	108,983.25	108,983.25										
2101102	事业单位医疗	70,061.65	70,061.65	70,061.65										
2101103	公务员医疗补助	35,801.60	35,801.60	35,801.60										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,120.00	3,120.00	3,120.00										
221	住房保障支出	86,760.73	86,760.73	86,760.73										
22102	住房改革支出	86,760.73	86,760.73	86,760.73										
2210201	住房公积金	86,760.73	86,760.73	86,760.73										
合 计		2,732,054.17	1,947,654.17	1,157,654.17	790,000.00				784,400.00			784,400.00		

2024年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,947,654.17	一、本年支出	1,947,654.17
（一）一般公共预算拨款	1,947,654.17	（一）社会保障和就业支出	1,751,910.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	108,983.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	86,760.73
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	1,947,654.17	支出总计	1,947,654.17

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字人力资源动员中心

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	7
208	社会保障和就业支出	1,751,910.19	961,910.19	872,797.96	89,112.23	790,000.00
20805	行政事业单位养老支出	104,875.04	104,875.04	103,795.04	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	103,795.04	103,795.04	103,795.04		
20816	红十字事业	1,634,811.23	844,811.23	756,779.00	88,032.23	790,000.00
2081699	其他红十字事业支出	1,634,811.23	844,811.23	756,779.00	88,032.23	790,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,223.92	12,223.92	12,223.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,223.92	12,223.92	12,223.92		
210	卫生健康支出	108,983.25	108,983.25	108,983.25		
21011	行政事业单位医疗	108,983.25	108,983.25	108,983.25		
2101102	事业单位医疗	70,061.65	70,061.65	70,061.65		
2101103	公务员医疗补助	35,801.60	35,801.60	35,801.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,120.00	3,120.00	3,120.00		
221	住房保障支出	86,760.73	86,760.73	86,760.73		
22102	住房改革支出	86,760.73	86,760.73	86,760.73		
2210201	住房公积金	86,760.73	86,760.73	86,760.73		
	合 计	1,947,654.17	1,157,654.17	1,068,541.94	89,112.23	790,000.00

2024年一般公共预算“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
35,181.00		34,241.00		34,241.00	940.00

2024年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	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	
		其他人员支出						1,062,300.00	277,900.00	277,900.00							784,400.00			784,400.00			
民生类	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													
民生类	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	530000210000000034271	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	30202	印刷费	33,690.00	33,690.00	33,690.00													
事业发展类	530000210000000034271	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	43,000.00	43,000.00	43,000.00													
事业发展类	530000210000000034271	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	194,800.00	194,800.00	194,800.00													
事业发展类	530000210000000034271	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
事业发展类	530000210000000034271	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	76,500.00	76,500.00	76,500.00													
事业发展类	530000210000000034271	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	26,900.00	26,900.00	26,900.00													
事业发展类	530000210000000034271	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	51,210.00	51,210.00	51,210.00													
事业发展类	530000210000000034271	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	30902	办公设备购置	66,000.00	66,000.00	66,000.00													
合 计								1,574,400.00	790,000.00	790,000.00								784,400.00			784,400.00		

2024年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	通过政府采购等方式更新会议实施设备 对全省红十字系统开展针对性的项目督导和培训。促进我省红十字募捐、志愿服务工作，人道资源动员员年度筹集款物价值达到200万元，达到《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，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	产出指标	数量指标	全年项目督导次数	>=	12	次	定量指标	反映项目督导的数量情况。
			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	数量指标	益平台上线筹款中的项目	>=	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筹款情况
			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%
人道资源动员员与志愿服务补助资金	53000021000000034271	通过政府采购等方式更新会议实施设备 对全省红十字系统开展针对性的项目督导和培训。促进我省红十字募捐、志愿服务工作，人道资源动员员年度筹集款物价值达到200万元，达到《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，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	产出指标	数量指标	公益平台上线筹款中的项目	>=	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	>=	3200	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	全年项目督导次数	>=	12	次	定量指标	反映项目督导的数量情况。
			产出指标	质量指标	2024年新增一对一助学对象精准度	=	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当年受助对象人数/当年新增助学资助总人数*100%
			效益指标	社会效益指标	2024年志愿服务时长	>=	10000	小时	定量指标	"反映2024年微公益志愿服务时长。"
			满意度指标	服务对象满意度指标	人道资源动员员培训满意度	>=	85	%	定量指标	"反映开展人道救助培训对象满意。 培训对象满意度=调查中满意和较满意的培训人员数量/调查总人数*100%"

2024年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	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2024年度无政府购买服务预算，故此表为空。

2024年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 2024年度无省对下转移支付预算，故此表为空。

2024年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2024年度无省对下转移支付绩效目标，故此表为空。

2024年新增资产配置表

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	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	3	6,000.00	18,000.00
云南省红十字人道资源动员中心	设备	A02020501 数字照相机	数字照相机	台	1	25,000.00	25,000.00
云南省红十字人道资源动员中心	设备	A02080899 其他视频会议系统设备	视频会议系统	套	1	20,000.00	20,000.00
云南省红十字人道资源动员中心	设备	A02081001 文件(图文)传真机	传真机	台	1	3,000.00	3,000.00
合计					6		66,000.00

2024年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	中央转移支付补助		
								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2024年度无上级不住项目支出预算，故此表为空。

2024年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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省红十字人道资源动员中心				790,000.00	790,070.00	790,140.00
	312 民生类	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	512,170.00	512,240.00
合计				790,000.00	790,070.00	790,140.00