

2025年单位财务收支预算总表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位: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	1,729,515.43	一、社会保障和就业支出	2,351,055.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	88,906.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	73,953.97
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	785,400.00		
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	1,000.00		
本年收入合计	2,514,915.43	本年支出合计	2,513,915.43
上年结转结余		年终结转结余	1,000.00
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	1,000.00
收 入 总 计	2,514,915.43	支 出 总 计	2,514,915.43

2025年单位收入预算表

预算01-2表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心																			单位：元	
单位（单位）代码	单位（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	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	2,514,915.43	2,514,915.43	1,729,515.43				785,400.00			784,400.00		1,000.00							
合计		2,514,915.43	2,514,915.43	1,729,515.43				785,400.00			784,400.00		1,000.00							

2025年单位支出预算表

单位名称：云南省红十字会人道资源动员中心

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	2,351,055.43	1,566,655.43	776,655.43	790,000.00				784,400.00			784,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	85,083.68	85,083.68	85,083.68										
2080502	事业单位离退休	1,620.00	1,620.00	1,620.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,463.68	83,463.68	83,463.68										
20816	红十字事业	2,261,937.01	1,477,537.01	687,537.01	790,000.00				784,400.00			784,400.00		
2081699	其他红十字事业支出	2,261,937.01	1,477,537.01	687,537.01	790,000.00				784,400.00			784,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,034.74	4,034.74	4,034.74										
2089999	其他社会保障和就业支出	4,034.74	4,034.74	4,034.74										
210	卫生健康支出	88,906.03	88,906.03	88,906.03										
21011	行政事业单位医疗	88,906.03	88,906.03	88,906.03										
2101102	事业单位医疗	56,337.98	56,337.98	56,337.98										
2101103	公务员医疗补助	29,448.05	29,448.05	29,448.05										
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	73,953.97	73,953.97	73,953.97										
22102	住房改革支出	73,953.97	73,953.97	73,953.97										
2210201	住房公积金	73,953.97	73,953.97	73,953.97										
合 计		2,513,915.43	1,729,515.43	939,515.43	790,000.00				784,400.00			784,400.00		

2025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	1,729,515.43	一、本年支出	1,729,515.43
（一）一般公共预算拨款	1,729,515.43	（一）社会保障和就业支出	1,566,655.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	88,906.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	73,953.97
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	1,729,515.43	支 出 总 计	1,729,515.43

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位：元

单位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	1,566,655.43	776,655.43	699,206.42	77,449.01	790,000.00
20805	行政事业单位养老支出	85,083.68	85,083.68	83,463.68	1,620.00	
2080502	事业单位离退休	1,620.00	1,620.00		1,620.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,463.68	83,463.68	83,463.68		
20816	红十字事业	1,477,537.01	687,537.01	611,708.00	75,829.01	790,000.00
2081699	其他红十字事业支出	1,477,537.01	687,537.01	611,708.00	75,829.01	790,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,034.74	4,034.74	4,034.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,034.74	4,034.74	4,034.74		
210	卫生健康支出	88,906.03	88,906.03	88,906.03		
21011	行政事业单位医疗	88,906.03	88,906.03	88,906.03		
2101102	事业单位医疗	56,337.98	56,337.98	56,337.98		
2101103	公务员医疗补助	29,448.05	29,448.05	29,448.05		
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	73,953.97	73,953.97	73,953.97		
22102	住房改革支出	73,953.97	73,953.97	73,953.97		
2210201	住房公积金	73,953.97	73,953.97	73,953.97		
合 计		1,729,515.43	939,515.43	862,066.42	77,449.01	790,000.00

2025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
20,298.74		19,358.74		19,358.74	940.00

单位: 元

[illegible]

2025年单位项目支出预算表

预算05-1表

单位名称：云南省红十字会人道资源动员中心

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	S30000231100001077302	其他人员支出	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	30199	其他工资福利支出	1,062,300.00	277,900.00	277,900.00							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	S300000210000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	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	30202	印刷费	94,100.00	94,100.00	94,100.00												
事业发展类	S300000210000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	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	43,000.00	43,000.00	43,000.00												
事业发展类	S300000210000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	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	148,000.00	148,000.00	148,000.00												
事业发展类	S300000210000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	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	88,000.00	88,000.00	88,000.00												
事业发展类	S300000210000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	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	65,000.00	65,000.00	65,000.00												
事业发展类	S300000210000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00												
事业发展类	S300000210000000034271	人道资源动员与志愿服务补助资金	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	30299	其他商品和服务支出	51,200.00	51,200.00	51,200.00												
合 计								1,574,400.00	790,000.00	790,000.00							784,400.00			784,400.00		

2025年单位项目支出绩效目标表

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
云南省红十字人道资源动员中心									
其他人员支出	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。通过 财政预算资金和单位自有资金来保障15个聘用人员的工资，保障项目工作正长运转。响应《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	保障聘用人员工资人数	=	15	人	定量指标	保障聘用人员工资人数
		效益指标	可持续影响	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	定量指标	保障项目工作正常开展，完成项目绩效目标
		满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映聘用人员满意度
人道资源动员与志愿服务补助资金	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，人道资源动员年度筹集款物价值达到3200万元，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	>=	3300	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	全年项目督导次数	>=	6	次	定量指标	反映项目督导的数量情况。
		产出指标	数量指标	发放麻风溃疡护理包	>=	250	个	定量指标	反映发放麻风溃疡护理包的数量情况。
		产出指标	质量指标	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	志愿服务时长	>=	10500	小时	定量指标	“反映微公益志愿服务时长。”
		满意度指标	服务对象满意度	人道资源动员培训满意度	>=	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%”

2025年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:元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

备注：无此预算。

单位：元

[illegible]

2025年单位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	政府购买服务目录	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													

备注：无此预算。

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南省红十字会志愿服务中心

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	

备注：无此预算。

2025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

备注：无此预算。

2025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	财政单位批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：无此预算。

2025年中央转移支付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	上级补助		
								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										

备注：无此预算。

2025年单位项目支出中期规划预算表

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		
				2025年	2026年	2027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	790,000.00	790,000.00
	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	512,100.00	512,100.00
合计				790,000.00	790,000.00	790,000.00