

2026年部门财务收支预算总表

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	1,911,300.61	一、社会保障和就业支出	1,742,132.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	91,432.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	77,735.83
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	1,911,300.61	本年支出合计	1,911,300.61
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、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	1,911,300.61	支 出 总 计	1,911,300.61

单位:元

[illegible]

2026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	1,911,300.61	一、本年支出	1,911,300.61
（一）一般公共预算拨款	1,911,300.61	（一）社会保障和就业支出	1,742,132.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	91,432.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	77,735.83
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	1,911,300.61	支 出 总 计	1,911,300.61

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省红十字会人道资源动员中心

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
208	社会保障和就业支出	1,742,132.45	802,132.45	721,919.10	80,213.35	940,000.00
20805	行政事业单位养老支出	91,883.88	91,883.88	90,263.88	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	90,263.88	90,263.88	90,263.88		
20816	红十字事业	1,645,878.35	705,878.35	627,285.00	78,593.35	940,000.00
2081699	其他红十字事业支出	1,645,878.35	705,878.35	627,285.00	78,593.35	940,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,370.22	4,370.22	4,370.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,370.22	4,370.22	4,370.22		
210	卫生健康支出	91,432.33	91,432.33	91,432.33		
21011	行政事业单位医疗	91,432.33	91,432.33	91,432.33		
2101102	事业单位医疗	56,414.93	56,414.93	56,414.93		
2101103	公务员医疗补助	31,741.40	31,741.40	31,741.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,276.00	3,276.00	3,276.00		
221	住房保障支出	77,735.83	77,735.83	77,735.83		
22102	住房改革支出	77,735.83	77,735.83	77,735.83		
2210201	住房公积金	77,735.83	77,735.83	77,735.83		
合 计		1,911,300.61	971,300.61	891,087.26	80,213.35	940,000.00

2026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
20,298.00		19,358.00		19,358.00	940.00

2026年部门项目支出绩效目标表

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	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
云南省红十字会人道资源动员中心									
其他人员支出	对全省红十字系统开展针对性的培训，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3000万元，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	保障聘用人员工资人数	=	5	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	对全省红十字系统开展针对性的培训，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3000万元，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	>=	3000	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	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	>=	11000	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%”

2026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

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					

说明：因本单位无政府性基金预算支出， 所以此表为空表。

2026年部门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													

说明：因本单位无政府购买服务预算，所以此表为空表。

2026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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

说明：因本单位无省对下转移支付预算，所以此表为空表。

2026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

说明：因本单位无省对下转移支付预算，所以此表为空表。

2026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
合计							
注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。							

说明：因本单位无新增资产配置预算支出，所以此表为空表。

2026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										

说明：因本单位无中央转移支付补助项目支出预算，所以此表为空表。

2026年部门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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
云南省红十字人道资源动员中心				940,000.00	940,000.00	940,000.00
	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	662,100.00	662,100.00	662,100.00
合计				940,000.00	940,000.00	940,000.00