

## 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         |                     |                |                     |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,911,300.61</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,911,300.61</b> |
| <b>上年结转结余</b>  |                     | <b>年终结转结余</b>  |                     |
| 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      |                     |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>1,911,300.61</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>1,911,300.61</b> |

## 2026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

## 2026年部门支出预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位:元

# 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年部门基本支出预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位: 元

### 2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位: 元

## 2026年部门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         | 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          | 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。<br>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。<br>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年部门政府采购预算表

单位名称：云南省红十字人道资源动员中心

单位: 元

## 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 | 合计 | 资金来源   |       |          |           |    | 单位自筹 |          |        |          |      |
|------|----------|----------|----|--------|-------|----------|-----------|----|------|----------|--------|----------|------|
|      |          |          |    | 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 | 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 |