

1. 财务收支总体情况表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	404.34	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转	1.08	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	379.27
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	405.42	支出总计	405.42

2. 收入

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

一.一般公共预算财政拨款
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转
收入总计

总体情况表

单位：万元

	404.34
	1.08
	405.42

3. 支出总体情况表

单位名称：云南省红十字备灾救灾中心

单位：万元

项目（按功能分类）	
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	379.27
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	26.15
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	405.42

4. 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

单位：万元

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	404.34	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	404.34	二、外交支出	
1. 本级财力	404.34	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	379.27
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转	1.08	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	405.42	支出总计	405.42

预算03表

单位：万元

其他收入
18

8. 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	321.58	321.58				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	92.24	92.24				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金	7.69	7.69				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	160.42	160.42				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	4.58	4.58				
	06	公务接待费								13	住房公积金	25.07	25.07				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	81.76	27.75	54.01			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	6.00	6.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0.05	0.05				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.10	0.10				
	03	公务用车购置								05	水费	0.44	0.44				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.43	0.43				
	06	设备购置								07	邮电费	3.81	0.80	3.01			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.20	0.20				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	6.90	2.40	4.50			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	2.10	0.60	1.50			
	03	公务用车购置								14	租赁费	4.90		4.90			
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	7.40	0.40	7.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.26	1.26				
505		对事业单位经常性补助	403.34	349.33	54.01					18	专用材料费	1.00		1.00			
	01	工资福利支出	321.58	321.58						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	81.76	27.75	54.01					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	30.90		30.90			
506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00					27	委托业务费	1.35	0.15	1.20			
	01	资本性支出（一）	1.00		1.00					28	工会经费	3.79	3.79				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	3.79	3.79				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	6.72	6.72				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0.62	0.62				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	1.00		1.00			
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置	1.00		1.00			
	99	其他支出								03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	404.34	349.33	55.01						支出总计	404.34	349.33	55.01			

10. 一般公共预算“三公”经费支出情

单位:

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比
			增减额
合计	7.98	8.03	-0.05
1.因公出国（境）费			
2.公务接待费	1.26	1.3	-0.04
3.公务用车购置及运行	6.72	6.73	-0.01
其中：（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行费	6.72	6.73	-0.01

况表

单位：万元

上年增减情况
增减幅度
-0.63%
-3.08%
-0.15%
-0.15%

11. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省红十字会备灾救灾中心

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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省红十字会备灾救灾中心										
募捐志愿服务项目专项经费	本项目开展覆盖云南全省贫困家庭儿童滇苗助学工作，为阅读图书不达标中小学建设博爱图书角，针对志愿服务队胡骨干青年提供能力提升培训，完成筹款不少于125万元，其中非网络筹款不少于100万元，将完成滇苗助学新增50人，博爱图书角30个，小小心愿100人次，人道资源动员100万元，晋升星级志愿者15人，举行滇苗助学训练营1期20人，满意度不少于86%。	产出指标	数量指标	新增助学对象	>=	50	人次	定量指标	根据以前工作测定，以拨款文件确定	根据2013—2019年工作测定
		产出指标	数量指标	网络募捐项目上线率	>=	在公募平台发布5项	项	定量指标	参考轻松筹标准设定指标	平均每项筹款额不低于5万元
		产出指标	数量指标	新增博爱图书角	>=	30	个	定量指标	根据以前工作测定，以拨书文件确定	根据2013—2019年工作测定
		产出指标	数量指标	人道资源动员	>=	1000000	元	定量指标	根据以前工作测定，以捐赠收据确定	根据2013—2019年工作测定
		产出指标	数量指标	网络筹款	>=	250000	元	定量指标	根据以前工作测定，以捐赠收据确定	根据2013—2019年工作测定
		产出指标	时效指标	参加腾讯“99公益日”且完成3个筹款项目	>=	在9月10日前完成	个	定量指标	以腾讯立项文件确定	根据2018—2019年工作情况确定
		效益指标	社会效益指标	新增星级志愿者	>=	15	人次	定性指标	根据以前工作测定，以批准文件确定	根据2013—2019年工作测定
		效益指标	可持续影响指标	新增小小心愿项目	>=	100	个	定性指标	根据以前工作测定，以心愿签到表确定	根据2013—2019年工作测定
		满意度指标	服务对象满意度指标	营员自评满意度	>=	86%	%	定性指标	根据2014—2018年举办第1-5届滇苗助学训练营情况，平均满意度在84%，2020年争取提高到85%。	滇苗助学训练营是微公益项目的核心项目，已连续筹款举行6次8营，2020年举办第七届。营员来自

单位：万元

备注
24

单位：万元

其他收入
22