**监督索引号53010000636301400000**

 昆明市心理危机研究与干预中心2024年预算公开目录

第一部分昆明市心理危机研究与干预中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市心理危机研究与干预中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(下次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市心理危机研究与干预中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市心理危机研究与干预中心在昆明市政府和昆明市卫生局的高度重视和大力支持下，经全体职工的共同努力，于2007年12月26日正式成立。中心的建立：一是有利于健全昆明市对突发公共卫生事件的服务体系，提高心理救助水平；二是可提高精神疾病患者的治疗率，减少精神疾病患者肇事肇祸事件的发生；三是能够预防和减少严重影响个人、家庭和社会的自杀事件；四是对促进人民心理健康水平，全面提高生活质量，促进昆明经济社会发展，构建和谐昆明具有十分重要的意义。中心肩负着全市的心理危机监测和研究，提供心理危机预防和干预服务，承担社会宣传、临床服务和专业人员的培训及突发公共事件的心理危机应急处置；协调精神卫生机构、综合性医院、公共卫生机构、热线电话、学校、公安、工青妇等之间的合作；提供院外心理卫生急救；指导各县（市）区开展精神疾病防治；提供乡镇、街道、社区居民心理健康促进服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构:干预及研究部、培训宣传部、心理热线部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心的工作概述：（1）配合昆明市突发公共卫生事件应激预案和上级卫生行政部门的要求，对昆明市突发公共事件及重大自然灾害、事故等受害人群及家属进行现场心理危机干预，开展各种心理危机干预项目研究。（2）组建各县（市）区的精神疾病防治和危机干预工作协作网络，开展系统培训和心理健康宣教工作，有效预防和减少心理危机引发的心理障碍，保障公众的心理健康。（3）通过热线电话这一快捷、方便、保密的方式24小时为社会提供心理干预服务，并识别和筛选各种程度的心理障碍者转介到相应的服务网络接受进一步服务。（热线号码：0871-65011111）

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入244.24万元，其中：一般公共预算244.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少16.20万元，主要原因是：一是人员减少1人，2024年基本支出减少1.2万元；二是2024年财政资金紧张，市本级财政项目经费压缩，项目支出较上年减少15万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入244.24万元，其中:本年收入244.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少16.20万元，主要原因是：一是人员减少1人，2024年基本支出减少1.2万元；二是2024年财政资金紧张，市本级财政项目经费压缩，项目支出较上年减少15万元。

1. 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出244.24万元。财政拨款安排支出244.24万元，其中：基本支出243.04万元，与上年对比减少1.2万元，主要原因为2024年人员减少1人；项目支出1.2万元，与上年对比减少15万元，主要是2024年财政资金紧张压缩中心项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1、2080502事业单位离退休2.04万元，主要用于发放离退休人员生活补助；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.13万元，主要用于在编人员单位部分基本养老保险缴费；

1. 2080506职业年金缴费10.5万元，用于退休人员单位职业年金缴费。
2. 2100404精神卫生机构171.87万元，包括人员经费153.03万元，用于单位在编人员基本工资绩效；公用经费17.64万元，用于开展工作日常开支；项目经费1.2万元，用于心理援助热线维护经费。
3. 2101102事业单位医疗11.52万元，用于在编人员单位部分基本医疗保险缴费；
4. 2101103公务员医疗补助6.92万元，用于在编人员单位部分公务员医疗补助缴费；
5. 2101199其他行政事业单位医疗支出1.05万元，用于在编人员单位部分医疗补助缴费；

8、2210201住房公积金18.21万元，用于在编人员单位公积金缴费。

1. 市对下专项转移支付情况

昆明市心理危机研究与干预中心无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市心理危机研究与干预中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年无变化，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市心理危机研究与干预中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市心理危机研究与干预中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市心理危机研究与干预中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目是心理援助热线维护经费项目，预算金额1.20万元，其年度绩效目标为：昆明市和云南省的心理危机干预热线健康良性运行，心理热线部年度接听电话5000例以上，电话接通率保障85%以上，每个电话接听时长平均2分钟以上，服务满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市心理危机研究有干预中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因为昆明市心理危机研究有干预中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市心理危机研究与干预中心资产总额5.24万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.97万元，其中流动资产减少0万元，固定资产减少0.90万元，无形资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

**监督索引号53010000636301400111**