

1 单位财务收支总体情况表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	441.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	21.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.79
		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	386.63
		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	29.04
		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	463.46	支出总计	463.46

3 单位支出总体情况表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：万元

支 出	
项目（按功能分类）	2019年预算数
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	47.79
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	386.63
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	29.04
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	463.46

4 单位财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一、本年收入	441.62	一、本年支出	463.46
（一）一般公共预算财政拨款	441.62	（一）、一般公共服务支出	
1、本级财力	408.51	（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入	33.11	（七）、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金财政拨款		（八）、社会保障和就业支出	47.79
（三）国有资本经营预算收入		（九）、卫生健康支出	
二、上年结转	21.84	（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	386.63
		（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	29.04
		（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	
		二、结转下年	
收入总计	463.46	支出总计	463.46

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

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
		合 计	441.62	408.51	33.11						合 计	441.62	408.51	33.11			
505		对事业单位经常性补助	441.62	408.51	33.11				301		工资福利支出	367.05	367.05				
	01	工资福利支出	367.05	367.05						01	基本工资	86.94	86.94				
	02	商品和服务支出	74.57	41.46	33.11					02	津贴补贴	93.34	93.34				
										03	奖金	45.64	45.64				
										07	绩效工资	60.39	60.39				
										08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	41.17				
										09	职业年金缴费	6.30	6.30				
										12	其他社会保障缴费	4.23	4.23				
										13	住房公积金	29.04	29.04				
									302	商品和服务支出	74.57	41.46	33.11				
										01	办公费	0.74	0.74				
										05	水费	0.53	0.53				
										11	差旅费	2.14	2.14				
										13	维修（护）费	42.02	8.91	33.11			
										16	培训费	0.80	0.80				
										28	工会经费	4.16	4.16				
										29	福利费	4.16	4.16				
										31	公务用车运行维护费	3.97	3.97				
										39	其他交通费用	13.73	13.73				
										99	其他商品和服务支出	2.32	2.32				

9 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.65	3.66	-0.01	-0.27%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	
3. 公务用车购置及运行	3.65	3.66	-0.01	-0.27%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行费	3.65	3.66	-0.01	-0.27%

注：

- 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 二、“三公”经费增减变化原因说明：详见编制说明

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							
备注：本单位2019年无省本级项目支出绩效目标（本次下达）							

11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省工业和信息化委员会机关服务中心							
国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金	项目按照中央和云南省机关事务管理办法“县级以上人民政府机关事务主管部门负责本级政府的机关事务管理工作，负责保障机关正常运行所需经费、资产、服务和能源资源利用的“管理”等的相关要求，2019年项目目标为：对委机关存在安全隐患的房屋及办公设备进行维修维护，消除相关安全隐患、确保各项资产设备正常运转使用，提高国有资产有偿使用收入，保障机关工作正常运转。	产出指标	成本指标	铺面安全维护费用	降低	参照上年铺面安全维护情况	省工信委东风东路209号办公区铺面建于上世纪90年代，因建设时间久远，现铺面外墙墙砖出现不同程度的老化和损坏，甚至部分墙砖有掉落现象，造成较大的安全隐患。维修后安全维护成本下降
		产出指标	数量指标	立体车库停车使用率	100%	立体车库系统数据收集统计	根据项目内容“请专业立体车库维保公司对委立体车库进行日常维护”设定立体车库停车使用率绩效指标。对立体车库进行维护，能充分保障办公区车辆安全停放，能提高立体车库停车使用率。
		效益指标	经济效益指标	费用控制情况	不超预算	预决算数据对比	根据实施方案的要求规范地完成项目任务，本着节约成本、提高效率的原则，尽量事先规划施工，精确计算施工材料及人工费用，提高效率，减少不必要的支出。维修费用控制在预算范围内，力争有所结余。
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	数据来源：立体车库使用满意度调查表	根据项目内容为“请专业立体车库维保公司对委立体车库进行日常维护”设定车辆立体车库使用满意绩效指标。

12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：本单位2019年无省对下转移支付绩效目标

