

# 1. 财务收支预算总表

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	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	626.20	一、社会保障和就业支出	70.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	488.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.00
五、单位资金	4.50		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	4.50		
<b>本年收入合计</b>	<b>630.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>639.30</b>
上年结转结余	8.60	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>639.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>639.30</b>

## 2. 单位收入预算表

单位:万元

单位名称: 云南省工业和信息化委员会机关服务中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								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	15	16	17	18	19	20
124013	云南省工业和信息化委员会机关服务中心	639.30	630.70	626.20				4.50					4.50	8.60	8.60				
	合计	639.30	630.70	626.20				4.50					4.50	8.60	8.60				

### 3. 单位支出预算表

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04									
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04									
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62									
210	卫生健康支出	43.28	43.28									
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28									
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00									
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49									
215	资源勘探工业信息等支出	488.98	396.48	88.00			4.50					4.50
21505	工业和信息产业监管	488.98	396.48	88.00			4.50					4.50
2150503	机关服务	488.98	396.48	88.00			4.50					4.50
221	住房保障支出	37.00	37.00									
22102	住房改革支出	37.00	37.00									
2210201	住房公积金	37.00	37.00									
	合计	639.30	546.80	88.00			4.50					4.50

### 4. 财政拨款收支预算总表

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	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	626.20	一、本年支出	634.80
（一）一般公共预算拨款	626.20	（一）社会保障和就业支出	70.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	43.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	484.48
二、上年结转	8.60	（四）住房保障支出	37.00
（一）一般公共预算拨款	8.60		
（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	
<b>收入总计</b>	<b>634.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>634.80</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：万元

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	70.04	70.04	69.61	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04	69.61	0.43	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43		0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	29.62		
210	卫生健康支出	43.28	43.28	43.28		
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	43.28		
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79	14.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49		
215	资源勘探工业信息等支出	476.88	388.88	347.84	41.04	88.00
21505	工业和信息产业监管	476.88	388.88	347.84	41.04	88.00
2150503	机关服务	476.88	388.88	347.84	41.04	88.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		
合 计		626.20	538.20	496.73	41.47	88.00

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

“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
1.98		1.98		1.98	





### 9. 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	项目代码	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	11
云南省工业和信息化委员会机关服务中心										
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000039524	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	15	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	11	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	8	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	53000021000000039533	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	26	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	26	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。

工会经费	53000021000000039532	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	53000021000000039525	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	15	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	11	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	8	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公车购置及运维费	53000021000000039528	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	26	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	26	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

行政人员公务交通补贴	53000021000000039531	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
事业人员支出工资	53000021000000039522	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	15	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	11	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	8	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政人员支出工资	53000021000000039521	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	15	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	11	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	8	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

### 10. 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	项目代码	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	11
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	53000021000000036405	立足于“加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关”工作目标，以2022年度非税收入-国有资产出租出借收入为资金保障基础，为进一步适应我行对后勤服务保障工作的需要和提升我行办公效率和办公环境安全性，2022年省工信厅机关服务中心拟对我厅全方位、多点位设施设备进行必要性维修维护及改造更换。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	5000	平方米	定量指标	反映经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	>=	90	%	定量指标	反映维修达标的情况。
			效益指标	经济效益指标	费用控制情况	<=	预算数	元	定性指标	反映项目总体支出费用情况。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	立体车库发生故障次数	<=	25	次	定量指标	反映立体车库发生故障的情况。
			效益指标	社会效益指标	消防系统发生故障次数	<=	20	次	定量指标	反映消防系统发生故障的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映电梯使用人员满意程度。

## 11. 政府性基金预算支出预算表

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

单位名称	科目编码	科目名称	本年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					

注：云南省工业和信息化委员会机关服务中心无政府性基金预算支出。



### 13. 政府购买服务预算表

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

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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																	

注：云南省工业和信息化委员会机关服务中心无政府购买服务预算。

### 14. 省对下转移支付预算表

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

注：云南省工业和信息化委员会机关服务中心无省对下转移支付预算

### 15. 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	项目代码	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	11

注：云南省工业和信息化委员会机关服务中心无省对下转移支付绩效目标

## 16. 新增资产配置表

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	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
云南省工业和信息化委员会机关服务中心	家具、用具、装具及动植物	6020300 室内装具	窗帘	批	1	300,000.00	300,000.00
合计					1		300,000.00