

# 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散装水泥办公室

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	198.38	一、社会保障和就业支出	15.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.76
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	155.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.00
五、单位资金	3.45		
（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	3.45		
<b>本年收入合计</b>	<b>201.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>201.83</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>201.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>201.83</b>

## 2. 单位收入预算表

单位名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

单位：万元

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
124008	云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	201.83	201.83	198.38				3.45						3.45					
	合计	201.83	201.83	198.38				3.45						3.45					

### 3. 单位支出预算表

单位名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

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	15.49	15.49									
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49									
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17									
210	卫生健康支出	17.76	17.76									
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76									
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24									
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60									
215	资源勘探工业信息等支出	155.58	152.13				3.45					3.45
21502	制造业	155.58	152.13				3.45					3.45
2150201	行政运行	155.58	152.13				3.45					3.45
221	住房保障支出	13.00	13.00									
22102	住房改革支出	13.00	13.00									
2210201	住房公积金	13.00	13.00									
合 计		201.83	198.38				3.45					3.45

### 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散装水泥办公室

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	198.38	一、本年支出	198.38
（一）一般公共预算拨款	198.38	（一）社会保障和就业支出	15.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	17.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	152.13
二、上年结转		（四）住房保障支出	13.00
（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	
<b>收入总计</b>	<b>198.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>198.38</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散装水泥办公室

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	15.49	15.49	15.17	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	15.17	0.32	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32		0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17		
210	卫生健康支出	17.76	17.76	17.76		
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	17.76		
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24		
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
215	资源勘探工业信息等支出	152.13	152.13	128.52	23.61	
21502	制造业	152.13	152.13	128.52	23.61	
2150201	行政运行	152.13	152.13	128.52	23.61	
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00		
22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00		
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00		
合 计		198.38	198.38	174.45	23.93	

## 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散装水泥办公室

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
0.07					0.07

### 7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			单位资金								
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	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	21	22	23	24	
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室							201.83	198.38			61.41			119.21	17.76					3.45				3.45
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039251	行政人员支出工资	2150201	行政运行	30101	基本工资	42.95	42.95			14.60			28.35										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039251	行政人员支出工资	2150201	行政运行	30102	津贴补贴	60.20	60.20			20.47			39.73										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039251	行政人员支出工资	2150201	行政运行	30103	奖金	3.58	3.58			1.22			2.36										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039251	行政人员支出工资	2150201	行政运行	30103	奖金	21.60	21.60			7.34			14.26										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039253	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17			5.16			10.01										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039253	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24						10.24										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039253	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92						6.92										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039253	社会保障缴费	2150201	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19			0.06			0.13										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039253	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60						0.60										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039255	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13.00	13.00			4.42			8.58										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30201	办公费	1.03	1.03			0.35			0.68										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30205	水费	0.70	0.70			0.24			0.46										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30206	电费	0.50	0.50			0.17			0.33										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30207	邮电费	0.88	0.88			0.30			0.58										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30209	物业管理费	1.00	1.00			0.34			0.66										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30211	差旅费	3.81	3.81			1.30			2.51										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30216	培训费	0.10	0.10			0.03			0.07										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039258	公务接待费	2150201	行政运行	30217	公务接待费	0.07	0.07			0.02			0.05										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039260	工会经费	2150201	行政运行	30228	工会经费	1.82	1.82			0.62			1.20										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30229	福利费	1.82	1.82			0.62			1.20										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039259	行政人员公务交通补贴	2150201	行政运行	30239	其他交通费用	10.80	10.80			3.67			7.13										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2150201	行政运行	30239	其他交通费用	1.08	1.08			0.37			0.71										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000210000000039261	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.32	0.32			0.11			0.21										
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000221100000156912	体检费	2150201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.45													0.45				0.45
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室	530000221100000156918	使用事业基金弥补收支差额	2150201	行政运行	30209	物业管理费	3.00													3.00				3.00
合计							201.83	198.38			61.41			119.21	17.76					3.45				3.45

### 8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

单位：万元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
									小计	其中：本次下达													
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																							

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室无项目支出。



### 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散装水泥办公室

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散装水泥办公室										
一般公用经费	53000021000000039261	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	=	9	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	=	0	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。
行政人员公务交通补贴	53000021000000039259	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	=	9	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	=	0	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	工资福利发放行政人数	=	9	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。

住房公积金	53000021000000039255	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	工资福利发放事业人数	=	0	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	=	6	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	53000021000000039251	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	=	9	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	=	0	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	=	6	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。
公务接待费	53000021000000039258	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	=	9	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	=	0	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。

工会经费	53000021000000039260	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	=	9	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	=	0	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。

### 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散装水泥办公室

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

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室无项目支出。

## 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散装水泥办公室

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					

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室无政府性基金。

## 12. 单位政府采购预算表

单位名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	
合 计																	

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室无政府采购预算。

### 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散装水泥办公室

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																	

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室无政府购买服务。

### 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散装水泥办公室

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																							

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室无对下转移支付。



### 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散装水泥办公室

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

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室无对下转移支付。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室

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							

备注：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室无新增资产配置。