

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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	921.22	一、社会保障和就业支出	65.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	55.16
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	795.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.05
五、单位资金	3.00		
（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	3.00		
本年收入合计	924.22	本年支出合计	962.25
上年结转结余	38.03	年终结转结余	
收 入 总 计	962.25	支 出 总 计	962.25

2. 单位收入预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

单位：万元

单位代码	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
124016	云南省信息技术发展中心	962.25	924.22	921.22				3.00					3.00	38.03	38.03				
	合计	962.25	924.22	921.22				3.00					3.00	38.03	38.03				

3. 单位支出预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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	65.56	65.56									
20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55									
210	卫生健康支出	55.16	55.16									
21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16									
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71									
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45									
215	资源勘探工业信息等支出	795.48	498.56	293.92			3.00					3.00
21505	工业和信息产业监管	795.48	498.56	293.92			3.00					3.00
2150516	工程建设及运行维护	24.80		24.80								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	770.68	498.56	269.12			3.00					3.00
221	住房保障支出	46.05	46.05									
22102	住房改革支出	46.05	46.05									
2210201	住房公积金	46.05	46.05									
	合计	962.25	665.33	293.92			3.00					3.00

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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	921.22	一、本年支出	959.25
（一）一般公共预算拨款	921.22	（一）社会保障和就业支出	65.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	55.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	792.48
二、上年结转	38.03	（四）住房保障支出	46.05
（一）一般公共预算拨款	38.03		
（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	
收入总计	959.25	支出总计	959.25

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省信息技术发展中心

单位：万元

单位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	61.94	61.94	61.94		
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	61.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	54.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55		
210	卫生健康支出	55.16	55.16	55.16		
21011	行政事业单位医疗	55.16	55.16	55.16		
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	36.71		
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		
215	资源勘探工业信息等支出	760.12	491.00	455.24	35.76	269.12
21505	工业和信息产业监管	760.12	491.00	455.24	35.76	269.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	760.12	491.00	455.24	35.76	269.12
221	住房保障支出	44.00	44.00	44.00		
22102	住房改革支出	44.00	44.00	44.00		
2210201	住房公积金	44.00	44.00	44.00		
合 计		921.22	652.10	616.34	35.76	269.12

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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

注：我单位无“三公”经费支出安排。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省信息技术发展中心

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
云南省信息技术发展中心										
住房公积金	53000021000000033532	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	=	0	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	=	36	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	=	0	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。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000033531	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	=	0	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	=	36	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	=	0	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。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省信息技术发展中心

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
云南省信息技术发展中心										
事业人员支出工资	53000021000000033527	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	=	0	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	=	36	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	=	0	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）履职情况的满意度。
一般公用经费	53000021000000033543	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	=	36	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）履职情况的满意度。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省信息技术发展中心

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
云南省信息技术发展中心										
			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	53000021000000033541	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	=	36	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。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省信息技术发展中心

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
云南省信息技术发展中心										
计算机技术与软件专业资格考试专项资金	53000021000000038687	努力做好计算机技术与软件专业资格考试云南考区的考务组织工作。在考务工作组织方面：(1)计算机技术与软件专业资格考试考点数量达到8个以上，满足考生参加考试的需求。(2)云南软考网站年浏览量达到100000次以上，计算机技术与软件专业资格考试咨询服务渠道达到3个以上，方便考生考前考后的咨询。在考务工作成果方面，努力提升考生的实考率和合格率，争取实考率达到55%以上、合格率达到25%以上，不断向云南省的信息化发展输送专业技术人才。	产出指标	数量指标	计算机技术与软件专业资格考试考点数量	>=	8	个	定量指标	承办计算机技术与软件专业资格考试考点的数量
			产出指标	质量指标	计算机技术与软件专业资格考试实考率	>=	55	%	定量指标	计算机技术与软件专业资格考试实考率 = 计算机技术与软件专业资格考试实考人数/报考人数
			产出指标	质量指标	计算机技术与软件专业资格考试合格率	>=	25	%	定量指标	计算机技术与软件专业资格考试合格率 = 计算机技术与软件专业资格考试通过人数/计算机技术与软件专业资格考试实考人数
			效益指标	社会效益指标	云南软考网站年浏览量	>=	100000	次	定量指标	社会公众对云南软考网站的年浏览次数
			满意度指标	服务对象满意度指标	计算机技术与软件专业资格考试咨询服务渠道	>=	3	个	定量指标	计算机技术与软件专业资格考试咨询服务渠道数量

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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：我单位无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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：我单位无政府购买服务预算安排。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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：我单位无省对下转移支付项目。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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：我单位无省对下转移支付项目。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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
云南省信息技术发展中心	通用设备	2010299 其他网络设备	上网行为管理	台	1	240,000.00	240,000.00
云南省信息技术发展中心	通用设备	2010299 其他网络设备	网络流量控制	台	1	260,000.00	260,000.00
云南省信息技术发展中心	通用设备	2010299 其他网络设备	负载均衡	台	1	130,000.00	130,000.00
云南省信息技术发展中心	通用设备	2010399 其他安全设备	VPN网关	台	1	130,000.00	130,000.00
云南省信息技术发展中心	通用设备	2010399 其他安全设备	堡垒机	台	1	120,000.00	120,000.00
云南省信息技术发展中心	通用设备	2010399 其他安全设备	数据库审计	台	1	180,000.00	180,000.00
合计					6		1,060,000.00