

## 单位财务收支预算总表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,693,298.47	一、社会保障和就业支出	748,685.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	396,195.03
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	4,355,031.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	400,000.00
五、单位资金	25,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	25,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>5,718,298.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,899,912.11</b>
上年结转结余	181,613.64	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,899,912.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,899,912.11</b>

### 单位收入预算表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：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	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
124013	云南省工业和信息化委员会机关服务中心	5,899,912.11	5,718,298.47	5,693,298.47				25,000.00							25,000.00	181,613.64	181,613.64				
	合计	5,899,912.11	5,718,298.47	5,693,298.47				25,000.00							25,000.00	181,613.64	181,613.64				

## 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：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	748,685.99	748,685.99	748,685.99											
20805	行政事业单位养老支出	748,685.99	748,685.99	748,685.99											
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00	5,940.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,616.32	467,616.32	467,616.32											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,129.67	275,129.67	275,129.67											
210	卫生健康支出	396,195.03	396,195.03	396,195.03											
21011	行政事业单位医疗	396,195.03	396,195.03	396,195.03											
2101102	事业单位医疗	247,331.02	247,331.02	247,331.02											
2101103	公务员医疗补助	133,953.01	133,953.01	133,953.01											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,911.00	14,911.00	14,911.00											
215	资源勘探工业信息等支出	4,355,031.09	4,330,031.09	3,670,031.09	660,000.00				25,000.00						25,000.00
21505	工业和信息产业监管	4,355,031.09	4,330,031.09	3,670,031.09	660,000.00				25,000.00						25,000.00
2150503	机关服务	4,355,031.09	4,330,031.09	3,670,031.09	660,000.00				25,000.00						25,000.00
221	住房保障支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
22102	住房改革支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
	合计	5,899,912.11	5,874,912.11	5,214,912.11	660,000.00				25,000.00						25,000.00

## 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：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	5,693,298.47	一、本年支出	5,874,912.11
（一）一般公共预算拨款	5,693,298.47	（一）社会保障和就业支出	748,685.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	396,195.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）资源勘探工业信息等支出	4,330,031.09
二、上年结转	181,613.64	（四）住房保障支出	400,000.00
（一）一般公共预算拨款	181,613.64		
（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>5,874,912.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,874,912.11</b>

## 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：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	580,072.35	580,072.35	574,132.35	5,940.00	
20805	行政事业单位养老支出	580,072.35	580,072.35	574,132.35	5,940.00	
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		5,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,616.32	457,616.32	457,616.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,516.03	116,516.03	116,516.03		
210	卫生健康支出	396,195.03	396,195.03	396,195.03		
21011	行政事业单位医疗	396,195.03	396,195.03	396,195.03		
2101102	事业单位医疗	247,331.02	247,331.02	247,331.02		
2101103	公务员医疗补助	133,953.01	133,953.01	133,953.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,911.00	14,911.00	14,911.00		
215	资源勘探工业信息等支出	4,317,031.09	3,657,031.09	3,272,496.84	384,534.25	660,000.00
21505	工业和信息产业监管	4,317,031.09	3,657,031.09	3,272,496.84	384,534.25	660,000.00
2150503	机关服务	4,317,031.09	3,657,031.09	3,272,496.84	384,534.25	660,000.00
221	住房保障支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
22102	住房改革支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
合 计		5,693,298.47	5,033,298.47	4,642,824.22	390,474.25	660,000.00

## 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：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
19,800.00		19,800.00		19,800.00	





### 单位项目绩效目标表

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
云南省工业和信息化委员会机关服务中心										
国有资产有偿使用补助资金	530000231100001038211	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”等工作目标，以2023年度非税收入-国有资产出租出借收入为资金保障，为进一步适应我厅对后勤服务保障工作的需要和提升我厅办公效率和办公环境安全性，2023年继续引进专业物管公司对东风东路209号办公区进行规范化管理，同时按规定对厅内所有设施设备进行维修维护，确保我厅整体安全并有效运转。物业管理面积不低于5000平方米，每天安保巡查次数不少于2次，电梯年检合格率不低于90%，消防系统发生故障次数少于20次，使用人员满意度不低于90%等。	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	电梯年检合格率	>=	90	%	定量指标	反映电梯安全系数情况。
			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	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	空反映立体车库使用人员满意程度。
其他人员支出	530000231100001078293	做好本单位编外人员工资保障，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	时效指标	发放及时率	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放劳务费的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			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。
			满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映编外人员满意程度。
其他商品和服务支出	530000221100000157429	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，支持单位正常履职，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	在职人数	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。
			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。
			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。
手续费	530000221100000157387	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，支持单位正常履职，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	在职人数	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。
			效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			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）人员对公用经费保障的满意程度。

## 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：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：本单位无政府性基金预算支出，故公开表为空表。



### 政府购买服务预算表

单位：元

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

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	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

注：本单位无政府购买服务预算，故公开表为空表。

### 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：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：本单位无省对下转移支付预算，故公开表为空表。

### 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：本单位无省对下转移支付绩效目标，故公开表为空表。

# 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	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省工业和信息化委员会机关服务中心	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	元	2	800.00	1,600.00
云南省工业和信息化委员会机关服务中心	通用设备	2201099 其他生活用电器	热水宝	台	27	724.00	19,548.00
云南省工业和信息化委员会机关服务中心	通用设备	2310199 其他无线电通信设备	对讲机	元	10	170.00	1,700.00
合计					41		34,848.00

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：元

项目分类	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	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：本单位无上级补助项目支出预算，故公开表为空表。

## 单位项目中期规划预算表

单位名称：云南省工业和信息化委员会机关服务中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省工业和信息化委员会机关服务中心				66,000.00	66,000.00	66,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	66,000.00	66,000.00	66,000.00
合计				66,000.00	66,000.00	66,000.00