

单位财务收支预算总表

单位名称：云南省信息技术发展中心

单位：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 | 9,293,349.96 | 一、社会保障和就业支出 | 706,182.26 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 550,748.52 |
| 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 | 7,786,496.11 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 486,594.00 |
| 五、单位资金 | 40,000.00 | | |
| 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 | 10,800.00 | | |
| 6、其他收入 | 29,200.00 | | |
| 本年收入合计 | 9,333,349.96 | 本年支出合计 | 9,530,020.89 |
| 上年结转结余 | 196,670.93 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 9,530,020.89 | 支 出 总 计 | 9,530,020.89 |

单位收入预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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 | |
| 124016 | 云南省信息技术发展中心 | 9,530,020.89 | 9,333,349.96 | 9,293,349.96 | | | | 40,000.00 | | | | | | 10,800.00 | 29,200.00 | 196,670.93 | 196,670.93 | | | | |
| | 合计 | 9,530,020.89 | 9,333,349.96 | 9,293,349.96 | | | | 40,000.00 | | | | | | 10,800.00 | 29,200.00 | 196,670.93 | 196,670.93 | | | | |

单位支出预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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 | 706,182.26 | 706,182.26 | 706,182.26 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 706,182.26 | 706,182.26 | 706,182.26 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 540.00 | | 540.00 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651,433.41 | 651,433.41 | 651,433.41 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54,208.85 | 54,208.85 | 54,208.85 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 550,748.52 | 550,748.52 | 550,748.52 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 550,748.52 | 550,748.52 | 550,748.52 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 366,819.62 | 366,819.62 | 366,819.62 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 169,823.90 | 169,823.90 | 169,823.90 | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14,105.00 | 14,105.00 | 14,105.00 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,786,496.11 | 7,746,496.11 | 4,874,496.11 | 2,872,000.00 | | | | 40,000.00 | | | | | 10,800.00 | 29,200.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 7,786,496.11 | 7,746,496.11 | 4,874,496.11 | 2,872,000.00 | | | | 40,000.00 | | | | | 10,800.00 | 29,200.00 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7,636,496.11 | 7,596,496.11 | 4,874,496.11 | 2,722,000.00 | | | | 40,000.00 | | | | | 10,800.00 | 29,200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 486,594.00 | 486,594.00 | 486,594.00 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 486,594.00 | 486,594.00 | 486,594.00 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 486,594.00 | 486,594.00 | 486,594.00 | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 9,530,020.89 | 9,490,020.89 | 6,618,020.89 | 2,872,000.00 | | | | 40,000.00 | | | | | 10,800.00 | 29,200.00 |

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：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 | 9,293,349.96 | 一、本年支出 | 9,490,020.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,293,349.96 | （一）社会保障和就业支出 | 706,182.26 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 550,748.52 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）资源勘探工业信息等支出 | 7,746,496.11 |
| 二、上年结转 | 196,670.93 | （四）住房保障支出 | 486,594.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 196,670.93 | | |
| （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 | 9,490,020.89 | 支出总计 | 9,490,020.89 |

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：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 | 696,105.33 | 696,105.33 | 695,565.33 | 540.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 696,105.33 | 696,105.33 | 695,565.33 | 540.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 540.00 | 540.00 | | 540.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641,356.48 | 641,356.48 | 641,356.48 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54,208.85 | 54,208.85 | 54,208.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 550,748.52 | 550,748.52 | 550,748.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 550,748.52 | 550,748.52 | 550,748.52 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 366,819.62 | 366,819.62 | 366,819.62 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 169,823.90 | 169,823.90 | 169,823.90 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14,105.00 | 14,105.00 | 14,105.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,596,496.11 | 4,874,496.11 | 4,489,114.00 | 385,382.11 | 2,722,000.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 7,596,496.11 | 4,874,496.11 | 4,489,114.00 | 385,382.11 | 2,722,000.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7,596,496.11 | 4,874,496.11 | 4,489,114.00 | 385,382.11 | 2,722,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | | |
| 合 计 | | 9,293,349.96 | 6,571,349.96 | 6,185,427.85 | 385,922.11 | 2,722,000.00 |

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：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。

单位项目支出预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

单位：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 | 非同级财政拨款收入 | 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 | 24 | |
| | | 保单位运转一般公用经费 | | | | | | 40,000.00 | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 10,800.00 | 29,200.00 |
| 其他公用支出 | 530000221100000156764 | 保单位运转一般公用经费 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30201 | 办公费 | 29,200.00 | | | | | | | | | 29,200.00 | | | | | | | 29,200.00 |
| 其他公用支出 | 530000221100000156764 | 保单位运转一般公用经费 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30229 | 福利费 | 10,800.00 | | | | | | | | | 10,800.00 | | | | | | 10,800.00 | |
| | | 第一批省级电子政务(省信息技术发展中心2022年电子政务公共应用系统运维项目)支 | | | | | | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 530000221100000892917 | 第一批省级电子政务(省信息技术发展中心2022年电子政务公共应用系统运维项目)支 | 云南省信息技术发展中心 | 2150516 | 工程建设及运行维护 | 30206 | 电费 | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | | | | | | 2,722,000.00 | 2,722,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000021000000038687 | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30202 | 印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000021000000038687 | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30207 | 邮电费 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000021000000038687 | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000021000000038687 | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30214 | 租赁费 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000021000000038687 | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30218 | 专用材料费 | 169,400.00 | 169,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000021000000038687 | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30226 | 劳务费 | 985,700.00 | 985,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000021000000038687 | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30227 | 委托业务费 | 1,441,000.00 | 1,441,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000021000000038687 | 计算机技术与软件专业资格考试专项资金 | 云南省信息技术发展中心 | 2150599 | 其他工业和信息产业监 察支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | 2,912,000.00 | 2,722,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | 40,000.00 | | | | | | 10,800.00 | 29,200.00 |

单位项目绩效目标表

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 |
| 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 | 5300002100000038687 | 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150000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 | >= | 150000 | 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 |
| 保单位运转一般公用经费 | 5300002211000016764 | 做好本单位人员、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。 | 产出指标 | 数量指标 | 弥补公用经费保障人数 | >= | 36 | 人 | 定量指标 | 反映弥补的公用经费保障单位正常运转的在职人员数量情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转 | = | 正常运转 | | 定性指标 | 反映单位正常运转情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工参加体检人数 | >= | 36 | 人 | 定量指标 | 反映弥补的公用经费保障单位每年参加体检的在职人员数量情况。 |
| | | | 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 | 反映单位职工对弥补的公用经费保障的满意度程度。 |

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：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。

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：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 | 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：我单位无政府购买服务预算安排

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：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。

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。

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 | 2010103 PC服务器 | 国产服务器 | 台 | 30 | 60,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 云南省信息技术发展中心 | 通用设备 | 2010399 其他安全设备 | 数字证书系统一体机 | 台 | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 云南省信息技术发展中心 | 通用设备 | 2010399 其他安全设备 | 服务器密码机 | 台 | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 云南省信息技术发展中心 | 通用设备 | 2010799 其他机房辅助设备 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 云南省信息技术发展中心 | 通用设备 | 2010799 其他机房辅助设备 | 门禁系统 | 套 | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 云南省信息技术发展中心 | 通用设备 | 2010901 基础软件 | 国产操作系统 | 套 | 5 | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | | | | | 40 | | 2,515,000.00 |

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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：我单位无上级补助项目。

单位项目中期规划预算表

单位名称：云南省信息技术发展中心

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：我单位无项目中期规划情况。