

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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	299.74	一、科学技术支出	246.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.00
五、单位资金			
（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			
本年收入合计	299.74	本年支出合计	308.94
上年结转结余	9.20	年终结转结余	
收 入 总 计	308.94	支 出 总 计	308.94

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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
213008	云南省科学技术协会机关服务中心	308.94	299.74	299.74										9.20	9.20				
合计		308.94	299.74	299.74										9.20	9.20				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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	299.74	一、本年支出	308.94
（一）一般公共预算拨款	299.74	（一）科学技术支出	246.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	21.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	24.29
二、上年结转	9.20	（四）住房保障支出	17.00
（一）一般公共预算拨款	9.20		
（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	308.94	支出总计	308.94

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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	
206	科学技术支出	237.15	196.15	177.86	18.29	41.00
20607	科学技术普及	237.15	196.15	177.86	18.29	41.00
2060701	机构运行	237.15	196.15	177.86	18.29	41.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	20.81	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	20.81	0.49	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49		0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81		
210	卫生健康支出	24.29	24.29	24.29		
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29		
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	14.05		
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	9.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97		
221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00		
22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00		
2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00		
合 计		299.74	258.74	239.96	18.78	41.00

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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
2.37		2.37		2.37	

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

预算09-2类

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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	
			3	4	5	6	7	8						9
工会经费	33000210000000001179	拨付各部门人员、公用经费保障，按照规定落实十项职工补助待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	-	15	人	定量指标				保障公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要包括办公、会议、培训、差旅、工会、电费等公用经费中设备保障的人数。	
			产出指标	数量指标	物业管理面积	-	120	平方米	定量指标				保障公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理面积包括工作人员办公会议室、非行政业务管理部的公共物业面积。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				保障公用经费保障部门（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和年度新增购置公务用车数量。	
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转			定性指标				保障部门（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				保障各部门“三公”经费执行预算不突破年度预算。 “三公经费”支出中：“本年度”“三公经费”总额（上年“三公经费”总额+上年“三公经费”增量）/上年“三公经费”总额*100%。“三公经费”年度预算安排的部门（处、室、分处室）数量及占比情况和支出预算情况。
			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					保障社会公众相关部门（单位）履职情况的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	非工作人员满意度	-	90	%	定量指标					保障部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。
住房公积金	33000210000000001171	拨付各部门人员、公用经费保障，按照规定落实十项职工补助待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放在职人数	-	0	人	定量指标				保障部门（单位）实际发放工资在职人数。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、绩效奖金等。	
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	-	15	人	定量指标				保障部门（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、绩效奖金等。	
			产出指标	数量指标	非在岗（退）职人数	-	0	人	定量指标				保障绩效工资部门（单位）离（退）职人数。	
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转			定性指标				保障部门（单位）运转情况。
			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				保障社会公众相关部门（单位）履职情况的满意度。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	非工作人员满意度	-	90	%	定量指标				保障部门（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				保障社会公众相关部门（单位）履职情况的满意度。	
一般公用经费	33000210000000001179	拨付各部门人员、公用经费保障，按照规定落实十项职工补助待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	-	15	人	定量指标				保障公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要包括办公、会议、培训、差旅、工会、电费等公用经费中设备保障的人数。	
			产出指标	数量指标	物业管理面积	-	120	平方米	定量指标				保障公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理面积包括工作人员办公会议室、非行政业务管理部的公共物业面积。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				保障公用经费保障部门（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和年度新增购置公务用车数量。	
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转			定性指标			保障部门（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			保障各部门“三公”经费执行预算不突破年度预算。 “三公经费”支出中：“本年度”“三公经费”总额（上年“三公经费”总额+上年“三公经费”增量）/上年“三公经费”总额*100%。“三公经费”年度预算安排的部门（处、室、分处室）数量及占比情况和支出预算情况。	
			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				保障社会公众相关部门（单位）履职情况的满意度。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	非工作人员满意度	-	90	%	定量指标				保障部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。	
事业人员绩效工资	33000210000000001166	拨付各部门人员、公用经费保障，按照规定落实十项职工补助待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放在职人数	-	0	人	定量指标				保障部门（单位）实际发放工资在职人数。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、绩效奖金等。	
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	-	15	人	定量指标				保障部门（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、绩效奖金等。	
			产出指标	数量指标	非在岗（退）职人数	-	0	人	定量指标				保障绩效工资部门（单位）离（退）职人数。	
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转			定性指标			保障部门（单位）运转情况。	
			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				保障社会公众相关部门（单位）履职情况的满意度。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	非工作人员满意度	-	90	%	定量指标				保障部门（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				保障社会公众相关部门（单位）履职情况的满意度。	
公务用车运行维护费	33000210000000001174	拨付各部门人员、公用经费保障，按照规定落实十项职工补助待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	-	15	人	定量指标				保障公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要包括办公、会议、培训、差旅、工会、电费等公用经费中设备保障的人数。	
			产出指标	数量指标	物业管理面积	-	120	平方米	定量指标				保障公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理面积包括工作人员办公会议室、非行政业务管理部的公共物业面积。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				保障公用经费保障部门（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和年度新增购置公务用车数量。	
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转			定性指标			保障部门（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			保障各部门“三公”经费执行预算不突破年度预算。 “三公经费”支出中：“本年度”“三公经费”总额（上年“三公经费”总额+上年“三公经费”增量）/上年“三公经费”总额*100%。“三公经费”年度预算安排的部门（处、室、分处室）数量及占比情况和支出预算情况。	
			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				保障社会公众相关部门（单位）履职情况的满意度。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	非工作人员满意度	-	90	%	定量指标				保障部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。	

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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
云南省科学技术协会机关服务中心										
国有资产有偿使用成本性支出专项资金	53000020000000008536	2022年认真履行省科协机关服务中心所承担的后勤保障服务职能，为省科协机关办公和职工生活提供后勤服务，做好维护大楼和水电维修、管理、安全保卫、环境卫生、打字复印等服务。 一、每年从1月份开始，确保配电、供电、照明设备、空调设备的正常运行，正常供水、电合格符合要求。物管人员每日搞好卫生并消毒、对各设备定时巡查。电梯年检合格，每日对消防安全进行巡查，定期对远程监控系统进行测试。 二、省科协办公大楼维护包括物业管理、电梯、消防设备和系统等在发生问题和故障时在专业人员的维修指导下进行监督，维修维护工程质量验收合格，后勤服务质量水平有很大提升。 三、每月向省科协大楼各办公单位发放大楼物业征求意见表，针对大楼保安、保洁、消防、电梯、水电维修、绿化等物业管理指标征求管理意见和建议，预拟订2022年的物业管理合同、消防维保合同、电梯维保合同、节约型机关创建工作、疫情防控工作、视频监控系统维保、消防系统更新等，预计维护大楼的成本性支出需要410000元。 四、非税收入及时上缴。 五、保障省科协大楼办公环境正常运转。	产出指标	数量指标	合同任务完成率	=	100	%	定量指标	安保、保洁、水电维修、电梯、消防、节约型机关创建、疫情防控、视频监控系统维保、消防系统更新及办公经费补助等指标都按合同内容按时保质完成，预期能让科协大楼有正常放心的办公环境，科协大楼内职工比较满意。
			产出指标	数量指标	非税收入上缴完成率	=	100	%	定量指标	非税收入100%上缴。
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	物业管理、水电维修、电梯、消防、节约型机关创建、疫情防控、视频监控系统维保、消防系统更新等合同实施后的验收合格率。
			产出指标	时效指标	设备检查及时率	<=	1	天	定量指标	每日对各设备由物管人员定时巡查，按照合同约定，检验检查设备的及时性。
			产出指标	时效指标	系统维护及时率	>=	1	次	定量指标	维护科协大楼的工程质量验收合格率。
			产出指标	时效指标	设备保修处理及时率	<=	7	天	定量指标	维护科协大楼的工程质量验收合格率，后勤服务质量水平有很大提升，签订电梯及消防的维保合同，节约型机关创建、疫情防控、视频监控维保、消防更新等，保证电梯、消防系统运行情况正常，提升后勤服务质量水平。
			效益指标	社会效益指标	提升后勤服务质量水平、保障大楼正常运行	=	有所提升	项	定性指标	维护科协大楼的工程质量验收合格率，后勤服务质量水平有很大提升，签订电梯、消防系统更新、节约型机关创建等维保合同，保证电梯、消防系统运行情况正常，提升后勤服务质量水平。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	>=	90	%	定性指标	通过调查问卷来反映受众人群众对项目实施情况满意度。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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					

备注：本单位今年没有政府性基金支出情况，所以本表为空。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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																		

备注：本单位属于二级预算单位，不能编制政府购买服务预算，所以本表为空。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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																						

备注：本单位今年没有省对下转移支付支出情况，所以本表为空。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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

备注：本单位今年没有省对下转移支付支出情况，所以本表为空。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省科学技术协会机关服务中心

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
云南省科学技术协会机关服务中心	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	个	1	800.00	800.00
云南省科学技术协会机关服务中心	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	个	2	2,000.00	4,000.00
云南省科学技术协会机关服务中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	金属文件柜	组	2	1,000.00	2,000.00
合计					5		6,800.00