

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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	1,166.40	一、社会保障和就业支出	8.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,150.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
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	1,166.40	本年支出合计	1,177.45
上年结转结余	11.05	年终结转结余	
收 入 总 计	1,177.45	支 出 总 计	1,177.45

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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
123021	云南省交通运输厅机关服务中心	1,177.45	1,166.40	1,166.40										11.05	11.05				
	合计	1,177.45	1,166.40	1,166.40										11.05	11.05				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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	1,166.40	一、本年支出	1,177.45
（一）一般公共预算拨款	1,166.40	（一）社会保障和就业支出	8.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	19.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,150.05
二、上年结转	11.05		
（一）一般公共预算拨款	11.05		
（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	1,177.45	支出总计	1,177.45

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	7.34	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	7.34	0.70	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70		0.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.34	7.34	7.34		
210	卫生健康支出	19.36	19.36	19.36		
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36		
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10		
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21		
214	交通运输支出	1,139.00	277.96	260.90	17.06	861.04
21401	公路水路运输	1,139.00	277.96	260.90	17.06	861.04
2140103	机关服务	107.84	107.84	104.00	3.84	
2140199	其他公路水路运输支出	1,031.16	170.12	156.90	13.22	861.04
	合 计	1,166.40	305.36	287.60	17.76	861.04

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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
云南省交通运输厅机关服务中心										
事业人员支出工资	530000210000000037562	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	=	18	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	供养高（退）休人员数	=	13	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）高（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。
住房公积金	530000210000000037565	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	=	18	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	供养高（退）休人员数	=	13	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）高（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。
运行保障服务专项资金	530000200000000001855	（一）2021年8月1日至2021年8月14日，提供专业意见，由服务中心物管部负责实施。 （二）2021年8月15日至8月30日，厅机关服务中心召开专题会议，对“厅机关后勤运行保障服务”项目进行研究，进行市场调研和了解，多方比较口碑、质量和价格，由服务中心物管部负责实施。 （三）2022年3月按照《2021年云南省省直部门预算编制指南》要求，将该项目纳入《2021年机关服务中心项目预算编制》，由服务中心物管部实施。 （四）2022年3月15日至3月31日，确定项目专业施工单位，签订施工合同及相关协议，完成前期准备工作，由中心物管部负责配合实施。 （五）根据机关事务特点及工作安排，在与厅办公室沟通协调后，暂定该项目自2022年3月起实施，按月实施。	产出指标	数量指标	会务保障完成率	=	100	%	定量指标	反映会务保障完成情况。
			产出指标	质量指标	抽检合格率	=	95	%	定量指标	反映后勤服务任务的验收情况
			产出指标	时效指标	完成时间	=	11	月	定量指标	反应项目是否按时完成情况
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	=	95	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。）
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
一般公用经费	530000210000000037576	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	=	18	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。
法律事务及审计专项经费	5300002000000000002523	（一）解答日常工作中遇到的法律问题； （二）把控日常工作中的法律风险； （三）参与纠纷调解、诉讼； （四）为决策事项提供法律分析意见。 通过以上工作，确保机关服务中心服务工作做到依法合规。	产出指标	数量指标	依法出具法律意见的比率	=	100	%	定量指标	律师出具法律意见的合法性
			产出指标	时效指标	法律分析及出具法律意见的时限	=	3	天	定量指标	对出具法律意见的时间
			效益指标	可持续影响指标	提升厅机关后勤服务工作质量	=	逐年提升	年	定性指标	完成厅机关安排任务，提高服务质量
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>=	95	%	定量指标	被服务单位满意度
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000037564	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	=	18	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	供养高（退）休人员数	=	13	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）高（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。
工会经费	530000210000000037573	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	=	18	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在在职人数情况。在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。
对个人和家庭补助	530000210000000037567	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	=	18	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	供养高（退）休人员数	=	13	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）高（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。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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				

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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
云南省交通运输厅机关服务中心	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省交通运输厅机关服务中心	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真复印一体机	台	1	2,700.00	2,700.00
合计					2		8,700.00