

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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	23,293,746.78	一、一般公共服务支出	20,464,899.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,058,376.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,020,470.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	750,000.00
五、单位资金			
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			
本年收入合计	23,293,746.78	本年支出合计	23,293,746.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23,293,746.78	支 出 总 计	23,293,746.78

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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	23,293,746.78	一、本年支出	23,293,746.78
（一）一般公共预算拨款	23,293,746.78	（一）一般公共服务支出	20,464,899.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,058,376.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,020,470.86
二、上年结转		（四）住房保障支出	750,000.00
（一）一般公共预算拨款			
（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	23,293,746.78	支出总计	23,293,746.78

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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	
201	一般公共服务支出	20,464,899.92	9,464,899.92	6,643,438.00	2,821,461.92	11,000,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,464,899.92	9,464,899.92	6,643,438.00	2,821,461.92	11,000,000.00
2010301	行政运行	9,464,899.92	9,464,899.92	6,643,438.00	2,821,461.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000,000.00				11,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,058,376.00	1,058,376.00	1,040,016.00	18,360.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,058,376.00	1,058,376.00	1,040,016.00	18,360.00	
2080501	行政单位离退休	18,360.00	18,360.00		18,360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,016.00	940,016.00	940,016.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	1,020,470.86	1,020,470.86	1,020,470.86		
21011	行政事业单位医疗	1,020,470.86	1,020,470.86	1,020,470.86		
2101101	行政单位医疗	616,378.80	616,378.80	616,378.80		
2101103	公务员医疗补助	381,927.06	381,927.06	381,927.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,165.00	22,165.00	22,165.00		
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
合 计		23,293,746.78	12,293,746.78	9,453,924.86	2,839,821.92	11,000,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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
2,124,440.00		850,000.00		850,000.00	1,274,440.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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
云南省人民政府驻北京办事处										
云南省人民政府驻北京办事处										
行政运行及业务活动保障经费	5300002000000002190	1.较好的完成公务服务保障任务，公务服务保障任务完成率为100%。 2.信息服务方面，完成《要情专报》报送，省委省政府信息采集等各项指标，确保机要通信工作正常运行。 3.做好外贸引智工作，开展云南产品推介活动大于2次，不断提升云南产品知名度。	产出指标	数量指标	公务服务保障任务完成率	-	100	%	定量指标	按要求完成服务保障任务数/服务保障任务数*100%
			产出指标	数量指标	《要情专报》报送期数	≥	36	期	定量指标	2023年度报送《要情专报》总期数
			产出指标	数量指标	绿色食品进京展示推介活动开展次数	≥	2	次	定量指标	开展推介活动总次数
			产出指标	质量指标	车辆运行良好率	≥	100	%	定量指标	运行良好的在编车辆数/在编车辆数*100%
			产出指标	成本指标	政府采购项目政府采购率	-	100	%	定量指标	政府采购项目实际执行数/政府采购项目预算数*100%
			效益指标	经济效益指标	云南产品销售对接商家数量	≥	200	个	定量指标	产销对接商家数量
			效益指标	社会效益指标	公务服务保障任务差错率	≤	5	%	定量指标	反映公务服务对安全事故等差错的控制情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻京办工作年度考核结果	-	合格	等级	定性指标	驻京办年度考核情况
云南驻京机构党组织建设经费	53000020000000006756	1.推进驻京机关和基层党组织建设，组织理论学习中心组学习研讨，并开展政策解读大于90人次，推动支部日常工作规范化信息化，完成党员发展计划，通过驻京工委工委凝聚驻京磅礴力量。 2.推动党建与业务融合，统筹全省16个州市驻京联络处力量，坚持围绕中心抓党建，抓好党建促业务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，帮助罗平县乡村振兴示范项目进一步落地做实。	产出指标	数量指标	组织党建专题培训期数	≥	1	次	定量指标	反映驻京机构党委组织开展各类党建专题培训的期数情况。
			产出指标	数量指标	参加党建专题培训人次	≥	40	人次	定量指标	反映驻京机构党委组织开展各类党建专题培训参训的党员人次。
			产出指标	数量指标	慰问党员数	≥	80	人	定量指标	反映驻京机构党委组织年度慰问党员的情况。
			产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥	2	次	定量指标	反映组织参观爱国主义教育基地等各类党建活动的次数。
			产出指标	数量指标	参加党建活动人次	≥	200	人次	定量指标	反映参加参观爱国主义教育基地等各类党建活动的党员数量。
			产出指标	质量指标	参训率	≥	90	%	定量指标	反映驻京机构党委组织开展各类党建专题培训中党员参训情况。参训率=年参训党员数/应参训党员数*100%
			产出指标	质量指标	培训出勤率	-	100	%	定量指标	反映驻京机构党委组织开展各类党建专题培训中党员培训出勤情况。培训出勤率=实际出勤党员数量/参加培训党员数量*100%
			产出指标	质量指标	培训党员合格率	-	100	%	定量指标	反映驻京机构党委组织开展各类党建专题培训中党员培训合格情况。培训党员合格率=合格的党员数量/培训党员总量*100%
			效益指标	社会效益指标	各党支部完成规范化建设比率	≥	92	%	定量指标	反映基层党组织建设发展。各党支部完成规范化建设比率=完成规范化建设的党支部数量/党支部建设总量*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	≥	95	%	定量指标	反映参训党员、参加活动党员、被慰问党员对培训效果、活动效果等的满意度。
机关运转保障经费	530000231100001103873	1.机关有效运转，年度执行过程中不因运转困难调整增加预算 2.非税收入征收及时、足额到账，非税收入征缴率为100% 3.北京市安全消防卫生考核合格及以上。 4.疫情防控安全到位。	产出指标	数量指标	组织业务培训次数	≥	2	次	定量指标	机关组织保密安全文编写作等业务培训次数
			产出指标	质量指标	车辆运行良好率	≥	95	%	定量指标	运行良好的在编车辆数/在编车辆数*100%
			效益指标	经济效益指标	非税收入征缴率	-	100	%	定量指标	缴入国库的非税收入/征收的非税收入*100%
			效益指标	社会效益指标	网络运行良好率	≥	95	%	定量指标	网络故障发生的次数/工作日天数*100%

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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：云南省人民政府驻北京办事处无政府性基金预算支出，故此表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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：云南省人民政府驻北京办事处无政府购买服务预算支出，故此表无数据。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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：云南省人民政府驻北京办事处无省对下转移支付预算支出 故此表无数据。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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：云南省人民政府驻北京办事处无省对下转移支付预算支出，故此表无数据。

新增资产配置表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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
云南省人民政府驻北京办事处					8		87,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	4	3,000.00	12,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	普通相机（含镜头）	台	1	5,000.00	5,000.00
合计					8		87,000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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：云南省人民政府驻北京办事处无上级补助项目预算支出，故此表无数据。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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
云南省人民政府驻北京办事处				11,000,000.00	11,610,000.00	12,000,000.00
	229 其他运转类	机关运转保障经费	本级	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	311 专项业务类	行政运行及业务活动保障经费	本级	9,000,000.00	9,610,000.00	10,000,000.00
	311 专项业务类	云南驻京机构党委组织建设经费	本级	500,000.00	500,000.00	500,000.00
		合计		11,000,000.00	11,610,000.00	12,000,000.00