预算01-1表

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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	9,786,175.02	一、一般公共服务支出	9,517,650.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	86,889.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	76,742.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	104,892.00
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	**9,786,175.02**	**本年支出合计**	**9,786,175.02**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**9,786,175.02**	**支 出 总 计**	**9,786,175.02**

部门收入预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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	21
142004	玉溪市机关服务中心	9,786,175.02	9,786,175.02	9,786,175.02																
合计		9,786,175.02	9,786,175.02	9,786,175.02																

部门支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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
201	一般公共服务支出	9,517,650.89	9,517,650.89	3,517,650.89	6,000,000.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,517,650.89	9,517,650.89	3,517,650.89	6,000,000.00										
2010350	事业运行	9,517,650.89	9,517,650.89	3,517,650.89	6,000,000.00										
208	社会保障和就业支出	86,889.60	86,889.60	86,889.60											
20805	行政事业单位养老支出	86,889.60	86,889.60	86,889.60											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,889.60	86,889.60	86,889.60											
210	卫生健康支出	76,742.53	76,742.53	76,742.53											
21011	行政事业单位医疗	76,742.53	76,742.53	76,742.53											
2101102	事业单位医疗	45,073.98	45,073.98	45,073.98											
2101103	公务员医疗补助	27,153.00	27,153.00	27,153.00											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,515.55	4,515.55	4,515.55											
221	住房保障支出	104,892.00	104,892.00	104,892.00											
22102	住房改革支出	104,892.00	104,892.00	104,892.00											
2210201	住房公积金	91,836.00	91,836.00	91,836.00											
2210203	购房补贴	13,056.00	13,056.00	13,056.00											
合　计		9,786,175.02	9,786,175.02	3,786,175.02	6,000,000.00										

预算02-1表

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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	9,786,175.02	一、本年支出	9,786,175.02
（一）一般公共预算拨款	9,786,175.02	（一）一般公共服务支出	9,517,650.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	86,889.60
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	76,742.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	104,892.00
（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	**9,786,175.02**	**支 出 总 计**	**9,786,175.02**

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市机关服务中心

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
201	一般公共服务支出	9,517,650.89	3,517,650.89	3,227,520.41	290,130.48	6,000,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,517,650.89	3,517,650.89	3,227,520.41	290,130.48	6,000,000.00
2010350	事业运行	9,517,650.89	3,517,650.89	3,227,520.41	290,130.48	6,000,000.00
208	社会保障和就业支出	86,889.60	86,889.60	86,889.60		
20805	行政事业单位养老支出	86,889.60	86,889.60	86,889.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,889.60	86,889.60	86,889.60		
210	卫生健康支出	76,742.53	76,742.53	76,742.53		
21011	行政事业单位医疗	76,742.53	76,742.53	76,742.53		
2101102	事业单位医疗	45,073.98	45,073.98	45,073.98		
2101103	公务员医疗补助	27,153.00	27,153.00	27,153.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,515.55	4,515.55	4,515.55		
221	住房保障支出	104,892.00	104,892.00	104,892.00		
22102	住房改革支出	104,892.00	104,892.00	104,892.00		
2210201	住房公积金	91,836.00	91,836.00	91,836.00		
2210203	购房补贴	13,056.00	13,056.00	13,056.00		
合　计		9,786,175.02	3,786,175.02	3,496,044.54	290,130.48	6,000,000.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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
8,000.00					8,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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：转隶人员公用经费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
玉溪市机关服务中心							3,786,175.02	3,786,175.02				3,786,175.02												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630605	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30101	基本工资	217,692.00	217,692.00				217,692.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630605	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	60.00	60.00				60.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630605	事业人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	13,056.00	13,056.00				13,056.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630605	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30107	绩效工资	345,800.00	345,800.00				345,800.00												
玉溪市机关服务中心	530400231100001391814	其他工资福利支出	2010350	事业运行	30199	其他工资福利支出	175,000.00	175,000.00				175,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630605	事业人员工资支出	2010350	事业运行	30107	绩效工资	105,540.00	105,540.00				105,540.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630606	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,889.60	86,889.60				86,889.60												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630606	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	45,073.98	45,073.98				45,073.98												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630606	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	27,153.00	27,153.00				27,153.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630606	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2,226.55	2,226.55				2,226.55												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630606	社会保障缴费	2010350	事业运行	30112	其他社会保障缴费	3,928.41	3,928.41				3,928.41												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630606	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2,289.00	2,289.00				2,289.00												
玉溪市机关服务中心	530400231100001186146	残疾人就业保障金	2010350	事业运行	30112	其他社会保障缴费	9,500.00	9,500.00				9,500.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630607	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	91,836.00	91,836.00				91,836.00												
玉溪市机关服务中心	530400221100000620844	公务接待费	2010350	事业运行	30217	公务接待费	8,000.00	8,000.00				8,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630613	一般公用经费	2010350	事业运行	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00				5,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630613	一般公用经费	2010350	事业运行	30299	其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00				30,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630613	一般公用经费	2010350	事业运行	30201	办公费	12,825.00	12,825.00				12,825.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630613	一般公用经费	2010350	事业运行	30207	邮电费	3,000.00	3,000.00				3,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630612	工作业务经费	2010350	事业运行	30211	差旅费	25,000.00	25,000.00				25,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630612	工作业务经费	2010350	事业运行	30216	培训费	70,000.00	70,000.00				70,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630612	工作业务经费	2010350	事业运行	30213	维修（护）费	62,000.00	62,000.00				62,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630612	工作业务经费	2010350	事业运行	30201	办公费	30,000.00	30,000.00				30,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630612	工作业务经费	2010350	事业运行	30203	咨询费	8,000.00	8,000.00				8,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630612	工作业务经费	2010350	事业运行	30215	会议费	5,000.00	5,000.00				5,000.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630613	一般公用经费	2010350	事业运行	30201	办公费	5,385.00	5,385.00				5,385.00												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630611	工会经费	2010350	事业运行	30228	工会经费	12,960.24	12,960.24				12,960.24												
玉溪市机关服务中心	530400210000000630613	一般公用经费	2010350	事业运行	30229	福利费	12,960.24	12,960.24				12,960.24												
玉溪市机关服务中心	530400231100001179444	其他人员支出	2010350	事业运行	30199	其他工资福利支出	2,370,000.00	2,370,000.00				2,370,000.00												
合　计							3,786,175.02	3,786,175.02				3,786,175.02												

部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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
		玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金						6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00													
313 事业发展类	530400221100001295814	玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	30227	委托业务费	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00													
合 计								6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00													

部门项目绩效目标表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位名称	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
玉溪市机关服务中心										
玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金	530400221100001295814	预计可为市级参改单位2023年度为涉改单位提供一般公务车辆出行6000辆次，服务28000人次，车辆行驶总任务里程150万公里，保障非税收入公务用车使用费330万元。公务出行任务量对该项目效益有决定性的影响，若公务出行活动明显减少，则该项目效益下滑。保障市级公务活动的正常开展。								
			产出指标							
				数量指标						
					车辆使用频次	>=	6000	次	定性指标	反映公务用车使用频次
					服务人次	>=	28000	次	定性指标	反映公务用车使用人员情况
					行驶里程	>=	1500000	公里	定性指标	反映公务用车年使用量程
				质量指标						
					行驶百公里安全率	>=	100	%	定性指标	反映公车平台安全率
			效益指标							
				经济效益指标						
					非税收入	>=	330	万元	定性指标	反映公车平台实现经济收入情况
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					平台使用人员满意度	>=	80%	%	定性指标	反映预算部门（单位）市级公务用车综合服务保障平台委托招标工作效果

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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					

2023年无政府性基金预算

部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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
玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金					6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00										
	玉溪市市级公务用车综合服务保障平台委托管理	C99000000 其他服务	项	1	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00										
合计					6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00										

政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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																	

2023年无部门政府购买服务预算

市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

2023年无市对下转移支付预算

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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

2023年无市对下转移支付绩效目标

新增资产配置表

单位名称：玉溪市机关服务中心

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
合计							

2023年无新增资产配置

上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心　　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										

2023年无上级补助项目支出预算

部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市机关服务中心　　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	5	6	7
玉溪市机关服务中心				6,000,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金	本级	6,000,000.00		
合计				6,000,000.00		