

2024年财务收支预算总表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,852.72	一、一般公共服务支出	6,667.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	90.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.60
五、单位资金	15.00		
（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	15.00		
本年收入合计	6,867.72	本年支出合计	6,867.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,867.72	支 出 总 计	6,867.72

2024年部门收入预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

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
142001	玉溪市机关事务管理局（本级）	6,867.72	6,852.72	6,852.72				15.00					15.00						
	合计	6,867.72	6,852.72	6,852.72				15.00					15.00						

2024年部门支出预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位：万元

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	6,667.13	6,652.13	6,433.13	219.00				15.00					15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,667.13	6,652.13	6,433.13	219.00				15.00					15.00
2010301	行政运行	6,433.13	6,433.13	6,433.13										
2010302	一般行政管理事务	234.00	219.00		219.00				15.00					15.00
208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	90.63										
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	90.63										
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	28.62										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	62.01										
210	卫生健康支出	54.36	54.36	54.36										
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	54.36										
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17										
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	19.36										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83										
221	住房保障支出	55.60	55.60	55.60										
22102	住房改革支出	55.60	55.60	55.60										
2210201	住房公积金	52.84	52.84	52.84										
2210203	购房补贴	2.76	2.76	2.76										
合 计		6,867.72	6,852.72	6,633.72	219.00				15.00					15.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	6,852.72	一、本年支出	6,852.72
（一）一般公共预算拨款	6,852.72	（一）一般公共服务支出	6,652.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	90.63
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	54.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	55.60
（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	6,852.72	支 出 总 计	6,852.72

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

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	7
201	一般公共服务支出	6,652.13	6,433.13	469.53	5,963.60	219.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,652.13	6,433.13	469.53	5,963.60	219.00
2010301	行政运行	6,433.13	6,433.13	469.53	5,963.60	
2010302	一般行政管理事务	219.00				219.00
208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	90.09	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	90.09	0.54	
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	28.08	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	62.01		
210	卫生健康支出	54.36	54.36	54.36		
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	54.36		
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17		
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	19.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	55.60	55.60	55.60		
22102	住房改革支出	55.60	55.60	55.60		
2210201	住房公积金	52.84	52.84	52.84		
2210203	购房补贴	2.76	2.76	2.76		
合 计		6,852.72	6,633.72	669.58	5,964.14	219.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

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
81.50		2.60		2.60	78.90

备注：2024年三公经费预算数比2023年预算数3.21万元增加78.29万元，增长2,438.94%，其中：因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年对比无增减变动；公务接待费预算78.90万元，与上年对比增加77.00万元，增长4,052.63%；公务用车购置及运行费预算2.60万元，与上年对比增加1.29万元，增长98.47%（公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变动，公务用车运行维护费2.60万元，与上年对比增加1.29万元，增长98.47%）。

合 计

2024年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位：万元

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	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
313 事业发展类	530400241100002387504	节能降耗专项补助资金	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	15.00									15.00					15.00
		节能降耗专项补助资金						15.00							15.00						15.00	
		特定项目行202419号专项经费						219.00	219.00	219.00												15.00
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	3.00	3.00	3.00												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30205	水费	4.90	4.90	4.90												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30206	电费	7.90	7.90	7.90												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30209	物业管理费	132.20	132.20	132.20												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30214	租赁费	7.00	7.00	7.00												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00												
313 事业发展类	530400241100002069581	特定项目行202419号专项经费	玉溪市机关事务管理局（本级）	2010302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00												
合 计								234.00	219.00	219.00							15.00					15.00

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位名称、项目名称	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
玉溪市机关事务管理局（本级）									
节能降耗专项补助资金	开展绿色化改造、节水护水、生活垃圾分类、反食品浪费等绿色低碳行动 推进节约型公共机构示范单位创建								
		产出指标							
			数量指标						
				推广绿色低碳项目数	>=	1	个	定性指标	反映推广绿色低碳项目实际推广的项目数量
				建设节约型公共机构示范单位	>=	1	家	定性指标	反映节约型公共机构示范单位的建设完成情况
			质量指标						
				项目验收合格率	=	100	%	定性指标	反映示范单位创建完成质量
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	>=	90	%	定性指标	反映节约型公共机构示范单位创建政策的宣传效果情况
			可持续影响指标						
				示范创建推广数量	>=	3	个	定性指标	反映示范创建推广成效
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				节约型公共机构示范单位满意度	>=	90	%	定性指标	反映节约型公共机构示范单位创建满意程度
特定项目行202419号专项经费	落实中央、省委关心关爱易地交流干部的要求 切实解决市级易地交流干部服务保障存在的困难和问题 通过社会化购买物业安保服务和购买餐饮服务以及日常保障服务工作经费保障 为易地交流干部提供必要条件 不断提高服务水平和质量，解除易地交流干部后顾之忧 切实做好玉河路9号的管理、服务、调配、维护等日常工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				消防巡查次数	=	1	次/天	定性指标	反映每天消防巡查次数的情况
				物业管理面积	=	7437.82	平方米	定性指标	反映物业管理合同约定的服务区域 办公区域室内外（含绿化）面积之和。
				绿化管养面积	=	1498	平方米	定性指标	反映办公区室外绿化管养面积的情况
				服务保障入住人数	>=	20	人	定性指标	反映服务保障人数的情况
				安保巡查次数	>=	5	次/天	定性指标	反映每天安保巡查次数的情况
		质量指标							
				政府采购率	=	100	%	定性指标	反映实行政府采购的情况 政府采购率=实行政府采购的项目数/采购限额标准以上项目数*100%
				物管人员在岗率	=	100	%	定性指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况 物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%。
			时效指标						
				零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	定性指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%。
		效益指标							
			社会效益指标						
				安全事故发生次数	=	0	次	定性指标	反映安全事故发生的次数情况
				设施设备（系统）发生故障次数	<=	10	次	定性指标	反映电梯设施设备发生故障的情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务受益人员满意度	>=	80	%	定性指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

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：2024年无政府性基金预算支出，此表为空。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

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	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													

备注：2024年无对下转移支付预算支出，此表为空。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位名称、项目名称	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

备注：2024年无对下转移支付预算支出，此表为空。

2024年新增资产配置表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

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

备注：2024年无新增资产配置，此表为空。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位：万元

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										

备注：2024年无上级补助项目支出预算，此表为空。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市机关事务管理局（本级）	313 事业发展类	特定项目行202419号专项经费	本级	219.00	219.00	219.00
合 计				219.00	219.00	219.00