

2024年财务收支预算总表

单位名称：玉溪市机关事务管理局

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	7,694.91	一、一般公共服务支出	7,472.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	102.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.46
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	7,709.91	本年支出合计	7,709.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,709.91	支 出 总 计	7,709.91

2024年部门收入预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局

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
142	玉溪市机关事务管理局	7,709.91	7,694.91	7,694.91				15.00					15.00						
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						
142004	玉溪市机关服务中心	842.19	842.19	842.19															
合计		7,709.91	7,694.91	7,694.91				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

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	7,472.61	7,457.61	6,603.61	854.00				15.00					15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,472.61	7,457.61	6,603.61	854.00				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
2010350	事业运行	805.48	805.48	170.48	635.00									
208	社会保障和就业支出	102.24	102.24	102.24										
20805	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	102.24										
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	73.62	73.62	73.62										
210	卫生健康支出	64.60	64.60	64.60										
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	64.60										
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17										
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02										
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42										
221	住房保障支出	70.46	70.46	70.46										
22102	住房改革支出	70.46	70.46	70.46										
2210201	住房公积金	65.83	65.83	65.83										
2210203	购房补贴	4.63	4.63	4.63										
合 计		7,709.91	7,694.91	6,840.91	854.00				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

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	7,694.91	一、本年支出	7,694.91
（一）一般公共预算拨款	7,694.91	（一）一般公共服务支出	7,457.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	102.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	64.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	70.46
（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	7,694.91	支 出 总 计	7,694.91

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

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	7,457.61	6,603.61	614.56	5,989.06	854.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,457.61	6,603.61	614.56	5,989.06	854.00
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
2010350	事业运行	805.48	170.48	145.02	25.46	635.00
208	社会保障和就业支出	102.24	102.24	101.70	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	101.70	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	73.62	73.62	73.62		
210	卫生健康支出	64.60	64.60	64.60		
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	64.60		
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17		
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02		
2101103	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	3.42		
221	住房保障支出	70.46	70.46	70.46		
22102	住房改革支出	70.46	70.46	70.46		
2210201	住房公积金	65.83	65.83	65.83		
2210203	购房补贴	4.63	4.63	4.63		
合 计		7,694.91	6,840.91	851.32	5,989.60	854.00

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		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4.01万元增加77.49万元，增长1,932.42%，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76.20万元，增长2,822.22%；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%）。

合計

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									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						15.00									15.00					15.00	
		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	
		特定项目行202419号专项经费						219.00	219.00	219.00													
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													
		市属行政事业单位国有资产集中盘活处置工作经费						20.00	20.00	20.00													
313 事业发展类	530400241100002133097	市属行政事业单位国有资产集中盘活处置工作经费	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	30201	办公费	2.00	2.00	2.00													
313 事业发展类	530400241100002133097	市属行政事业单位国有资产集中盘活处置工作经费	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	30213	维修（护）费	13.00	13.00	13.00													
313 事业发展类	530400241100002133097	市属行政事业单位国有资产集中盘活处置工作经费	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00													
		玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理费						600.00	600.00	600.00													
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费	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	30227	委托业务费	600.00	600.00	600.00													
		玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费						10.00	10.00	10.00													
313 事业发展类	530400241100002131222	玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	30213	维修（护）费	0.55	0.55	0.55													
313 事业发展类	530400241100002131222	玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	31002	办公设备购置	4.45	4.45	4.45													
313 事业发展类	530400241100002131222	玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00													
		玉溪市市级行政事业单位公物仓第三方运营资金						5.00	5.00	5.00													
313 事业发展类	530400241100002129468	玉溪市市级行政事业单位公物仓第三方运营资金	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	30227	委托业务费	4.88	4.88	4.88													
313 事业发展类	530400241100002129468	玉溪市市级行政事业单位公物仓第三方运营资金	玉溪市机关服务中心	2010350	事业运行	31002	办公设备购置	0.12	0.12	0.12													
合 计								869.00	854.00	854.00							15.00					15.00	

2024年项目支出绩效目标表

[illegible]

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

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

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

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

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
玉溪市机关事务管理局					26		44, 500. 00
玉溪市机关服务中心					26		44, 500. 00
	设备	A02091211 音箱	音箱	只	4	2, 200. 00	8, 800. 00
	设备	A02091206 话筒设备	嵌入式会议客席单元	只	21	1, 500. 00	31, 500. 00
	设备	A02091206 话筒设备	桌面式无线话筒	套	1	4, 200. 00	4, 200. 00

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

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

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
玉溪市机关服务中心	313 事业发展类	市级行政事业单位国有资产集中盘活处置工作经费	本级	20.00	20.00	20.00
玉溪市机关服务中心	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	600.00	600.00	600.00
玉溪市机关服务中心	313 事业发展类	玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费	本级	10.00	10.00	10.00
玉溪市机关服务中心	313 事业发展类	玉溪市市级行政事业单位公物仓第三方运营资金	本级	5.00	5.00	5.00
合 计				854.00	854.00	854.00