

2026年财务收支预算总表部门

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72,660,693.15	一、一般公共服务支出	70,689,399.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	938,835.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	529,730.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	502,728.00
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、其他收入			
本年收入合计	72,660,693.15	本年支出合计	72,660,693.15
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	72,660,693.15	支 出 总 计	72,660,693.15

2026年部门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：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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	72,660,693.15	（一）一般公共服务支出	70,689,399.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	938,835.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	529,730.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	502,728.00
（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	72,660,693.15	支 出 总 计	72,660,693.15

2026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：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			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	70,689,399.52	67,799,399.52	4,426,219.60	63,373,179.92	2,890,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70,689,399.52	67,799,399.52	4,426,219.60	63,373,179.92	2,890,000.00
2010301	行政运行	67,799,399.52	67,799,399.52	4,426,219.60	63,373,179.92	
2010302	一般行政管理事务	2,890,000.00				2,890,000.00
208	社会保障和就业支出	938,835.36	938,835.36	932,235.36	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	938,835.36	938,835.36	932,235.36	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	349,800.00	349,800.00	343,200.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,035.36	589,035.36	589,035.36		
210	卫生健康支出	529,730.27	529,730.27	529,730.27		
21011	行政事业单位医疗	529,730.27	529,730.27	529,730.27		
2101101	行政单位医疗	305,562.09	305,562.09	305,562.09		
2101103	公务员医疗补助	194,718.15	194,718.15	194,718.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,450.03	29,450.03	29,450.03		
221	住房保障支出	502,728.00	502,728.00	502,728.00		
22102	住房改革支出	502,728.00	502,728.00	502,728.00		
2210201	住房公积金	483,552.00	483,552.00	483,552.00		
2210203	购房补贴	19,176.00	19,176.00	19,176.00		
	合计	72,660,693.15	69,770,693.15	6,390,913.23	63,379,779.92	2,890,000.00

预算03表

2026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：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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6,565,000.00		3,776,000.00	3,750,000.00	26,000.00	2,789,000.00

2026年部门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）									
玉溪市市级党政机关办公用房管理信息技术服务购买项目经费	根据《玉溪市党政机关办公用房管理实施细则》和《云南省机关事务管理局关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》要求，为促进全省党政机关办公用房数据互联互通和管理系统运用全覆盖，全面提升全省党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平，计划2026年年底前完成玉溪市市级党政机关办公用房管理信息系统建设，利用信息化手段，融合多种新技术，实现办公用房信息化管理系统，支撑管理侧办公用房统一管理、统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。采用图形化管理方式，把图形和数据结合起来，将各部门各单位的办公用房位置、功能分布、人员情况、权属、使用情况、处置利用情况等通过电子地图、平面图纸的形式直观展现，全面掌握办公用房数据，实现全方位动态监管，提升办公用房管理效率。	产出指标	数量指标	录入及使用单位数	>=	81	个	定量指标	系统录入及使用单位数量
		产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
		效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	=	365	天	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
		效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	5	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。
云南省城市足球联赛玉溪赛区揭幕战后勤保障经费	根据《云南省城市足球联赛玉溪赛区组织工作方案》文件精神，为了顺利完成滇超联赛揭幕战开赛，做好揭幕战后勤服务保障工作。计划完成16个州市代表团及嘉宾到玉溪期间住宿、交通等服务保障，实现住宿、用车、交通等服务保障顺利圆满完成的的目标，达到支持协助和服务保障赛事圆满完成，展示玉溪良好形象的效果。	产出指标	数量指标	保障人数	>=	600	人	定量指标	反映服务保障的人数情况
		产出指标	数量指标	保障的车辆数	>=	30	辆	定量指标	反映服务保障车辆数
		产出指标	质量指标	服务保障响应率	>=	90	%	定量指标	反映服务保障的响应情况
		效益指标	社会效益	提升玉溪形象	=	明显提升		定性指标	反映项目实施效果
		满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映参会人员满意度
		产出指标	数量指标	物业管理面积	=	7437.82	平方米	定量指标	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。
		产出指标	数量指标	绿化管养面积	=	1498	平方米	定量指标	反映办公区室外绿化管养面积的情况。
		产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	5	人/次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
		产出指标	数量指标	服务保障入住人数	>=	20	人	定量指标	反映服务保障人数的情况。

玉河路19号服务保障管理费	根据《云南省易地交流任职厅局级领导干部周转住房管理暂行办法》和《玉溪市市级机关易地交流任职干部周转住房管理办法（试行）》有关规定，为确保符合保障条件的易地交流任职领导干部的正常居住，规范易地交流干部周转住房管理，切实做好玉河路19号服务保障管理工作。2026年计划全面提升干部周转住房的运营效率与服务品质，确保住房资源公平、高效、循环使用，显著提升入住领导干部的满意度。	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	2	人/次	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
		产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	定量指标	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%
		产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	定量指标	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%
		产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	定量指标	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	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
		效益指标	社会效益	设施设备（系统）发生故障次数	<=	10	次	定量指标	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	服务受益人员满意度	>=	85	%	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。

2026年部门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：元

单位名称	科目编码	科目名称	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：2026年无政府性基金预算支出，此表为空。

2026年市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：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：2026年无市对下转移支付预算支出，此表为空。

2026年市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：2026年无市对下转移支付预算支出，此表为空。

2026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
玉溪市机关事务管理局（本级）	设备	A02091107 视频监控设备	监控设备	套	1	3,500.00	3,500.00
合计					1		3,500.00

2026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：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：2026年无上级补助项目支出预算支出，此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市机关事务管理局（本级）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市机关事务管理局（本级）				2,890,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00
	313 事业发展类	玉溪市市级党政机关办公用房管理信息技术服务购买项目经费	本级	500,000.00		
	313 事业发展类	云南省城市足球联赛玉溪赛区揭幕战后勤保障经费	本级	200,000.00		
	313 事业发展类	玉河路19号服务保障管理经费	本级	2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00
合计				2,890,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00