

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	329.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	291.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	329.84	本年支出合计	360.88
上年结转结余	31.04	年终结转结余	
收 入 总 计	360.88	支 出 总 计	360.88

部门收入预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120012	云南省市政工程质量监督站	360.88	329.84	329.84									31.04	31.04				
合计		360.88	329.84	329.84									31.04	31.04				

部门支出预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60								
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60								
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55								
210	卫生健康支出	23.94	23.94								
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94								
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89								
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69								
212	城乡社区支出	291.49	210.45	81.04							
21201	城乡社区管理事务	212.65	210.45	2.20							
2120106	工程建设管理	212.65	210.45	2.20							
21206	建设市场管理与监督	78.84		78.84							
2120601	建设市场管理与监督	78.84		78.84							
221	住房保障支出	21.85	21.85								
22102	住房改革支出	21.85	21.85								
2210201	住房公积金	21.85	21.85								
合 计		360.88	279.84	81.04							

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	329.84	一、本年支出	360.88
（一）一般公共预算拨款	329.84	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	329.84	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.60
二、上年结转	31.04	（九）卫生健康支出	23.94
（一）一般公共预算拨款	31.04	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	291.49
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.85
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	360.88	支出总计	360.88

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省市政工程质量监督站

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
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.55	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	23.55	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55		
210	卫生健康支出	23.94	23.94	23.94		
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	23.94		
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	15.89		
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
212	城乡社区支出	260.45	210.45	195.34	15.11	50.00
21201	城乡社区管理事务	210.45	210.45	195.34	15.11	
2120106	工程建设管理	210.45	210.45	195.34	15.11	
21206	建设市场管理与监督	50.00				50.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00				50.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	21.85		
22102	住房改革支出	21.85	21.85	21.85		
2210201	住房公积金	21.85	21.85	21.85		
合 计		329.84	279.84	264.68	15.16	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

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

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省市政工程质量监督站

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
云南省市政工程质量监督站										
事业人员支出工资	53000021000000028768	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	16	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	53000021000000028780	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	16	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省市政工程质量监督站

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
市政工程质量监督和设施运营监管专项经费	53000020000000002405	1. 修订完善云南省市政基础设施各行业(涉及城市道路、桥梁、轨道交通、给排水、管道工程、生活垃圾填埋、绿化与园林附属设施工程等)地方标准规程,完成市政基础设施规程编制、审定、修订工作,健全完善我省市政基础设施相关制度。 2. 覆盖全省对新发布的市政行业地方标准进行宣贯、讲解,强化我省市政基础设施工程各个行业指导标准,帮助设计、施工、监理单位提升核心竞争力,强化安全意识; 3. 制定云南省市政各行业安全运营管理办法(建立健全、并根据国家政策及时调整修订); 4. 进一步加强市全省政工程质量、市政基础设施安全运营专项检查力度; 5. 结合中缅入滇油气管道项目的机遇,积极抓好全省城镇燃气重大项目实施的监督管理工作。 6. 按照省政府提出的提升全省人居环境行动要求,积极做好省内市政工程重点项目的监督管理工作。 7. 保证受监市政基础设施工程项目不出重大安全事故,维护市政基础设施运营安全。 8. 逐步建立云南省市政基础设施大数据库。 9. 根据工作进度推进项目资金,严格执行项目资金管理制度,专款专用,及时拨付、结算,保障项目工作资金需要。6月完成资金使用65%以上,11月底前完成全年资金使用。	产出指标	数量指标	实施监督和运营监管工作项目	>=	3	项	定量指标	年度内实施监督和运营监管工作项目数量
			产出指标	数量指标	监督和监管项目造价总额	>=	10000	万元	定量指标	年度内实施监督及运营监管项目工程造价总金额1亿元以上
			产出指标	数量指标	地方规程标准编修	>=	2	个	定量指标	2020完成新编或修订2个以上市政基础设施工程相关行业地方规程标准
			效益指标	社会效益指标	监管项目严重事故发生次数	=	0	次	定量指标	无严重质量事故发生,保障受监市政基础设施工程、燃气工程项目质量安全;市政基础设施运营安全
			效益指标	生态效益指标	市政基础设施运营效益	>=	90	%	定量指标	综合指标,取以下项目平均值作为评价值: 1. 全省污水处理厂运营效益90%以上; 2. 供水厂水质合格率95%以上; 3. 全省垃圾处理场运营效率90%以上; 4. 全省黑臭水体消除比例90%以上。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务工作满意度	>=	99	%	定量指标	对受监项目单位、市政基础设施运营监管单位对服务工作的满意度统计调查
住房公积金	53000021000000028771	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数(行政编)	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(事业编)	=	16	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省市政工程质量监督站

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
工会经费	5300002100000028779	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	16	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

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
合 计				

新增资产配置表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

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
云南省市政工程质量监督站	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	8	9,000.00	72,000.00
云南省市政工程质量监督站	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	单反相机	台	1	25,000.00	25,000.00
云南省市政工程质量监督站	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	9	1,000.00	9,000.00
云南省市政工程质量监督站	通用设备	2320901 电视机（会议室专用）	电视机（会议室专用）	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省市政工程质量监督站	专用设备	3200206 辅助设备	彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省市政工程质量监督站	专用设备	3200206 辅助设备	彩色打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省市政工程质量监督站	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	茶水柜	组	9	1,500.00	13,500.00
云南省市政工程质量监督站	无形资产	6050601 软件	云南省市政工程质量管理信息系统—基础模块	套	1	98,000.00	98,000.00