

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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		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	16,400.76	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	291.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	197.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,718.86
		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	192.98
		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	16,400.76	本年支出合计	16,400.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,400.76	支 出 总 计	16,400.76

部门支出预算表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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	291.55						291.55			
20805	行政事业单位养老支出	291.55						291.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.52						199.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.03						92.03			
210	卫生健康支出	197.37						197.37			
21011	行政事业单位医疗	197.37						197.37			
2101102	事业单位医疗	197.37						197.37			
212	城乡社区支出	15,718.86						15,718.86			
21202	城乡社区规划与管理	15,718.86						15,718.86			
2120201	城乡社区规划与管理	15,718.86						15,718.86			
221	住房保障支出	192.98						192.98			
22102	住房改革支出	192.98						192.98			
2210201	住房公积金	192.98						192.98			
合 计		16,400.76						16,400.76			

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
1、本级财力		（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	
二、上年结转		（九）卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（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	
		（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		支出总计	

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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
合 计						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算					财政专户管理资金	单位资金						
								全年数	其中：转贷人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达		另文下达	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	
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026095	事业人员支出工资	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	811.77								811.77		811.77			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026095	事业人员支出工资	2120201	城乡社区规划与管理	30107	绩效工资	2,057.00								2,057.00		2,057.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026096	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	199.52								199.52		199.52			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026097	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	92.03								92.03		92.03			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026096	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	197.37								197.37		197.37			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026096	社会保障缴费	2120201	城乡社区规划与管理	30112	其他社会保障缴费	3.00								3.00		3.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026098	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	192.98								192.98		192.98			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30201	办公费	30.00								30.00		30.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30202	印刷费	200.00								200.00		200.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30203	咨询费	500.00								500.00		500.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30204	手续费	0.50								0.50		0.50			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30205	水费	7.00								7.00		7.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30206	电费	16.00								16.00		16.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30207	邮电费	4.00								4.00		4.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30209	物业管理费	96.00								96.00		96.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30211	差旅费	83.00								83.00		83.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026102	公用经费弥补的因公出国（境）经费	2120201	城乡社区规划与管理	30212	因公出国（境）费用	4.60								4.60		4.60			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30213	维修（护）费	10.96								10.96		10.96			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30214	租赁费	13.34								13.34		13.34			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30215	会议费	20.00								20.00		20.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30216	培训费	53.30								53.30		53.30			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026103	公务接待费	2120201	城乡社区规划与管理	30217	公务接待费	9.40								9.40		9.40			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30226	劳务费	8,160.00								8,160.00		8,160.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	50.00								50.00		50.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30240	税金及附加费用	122.99								122.99		122.99			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30299	其他商品和服务支出	304.62								304.62		304.62			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	31002	办公设备购置	40.00								40.00		40.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	31007	信息网络及软件购置更新	60.00								60.00		60.00			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026105	工会经费	2120201	城乡社区规划与管理	30228	工会经费	57.38								57.38		57.38			
云南省城乡规划设计研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30229	福利费	4.00								4.00		4.00			
合计							13,400.76								13,400.76		13,400.76			

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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			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	财政专户管理资金	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	
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	政府性基金预算													国有资本经营预算
									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	25	26	27	28		
专项业务类	S3000021000000021517	生产经营类事业单位改革专项经费	云南省城乡规划设计研究院	2120201	城乡社区规划与管理	30109	职业年金缴费	1,900.00														1,900.00			1,900.00				
专项业务类	S3000021000000021517	生产经营类事业单位改革专项经费	云南省城乡规划设计研究院	2120201	城乡社区规划与管理	30199	其他工资福利支出	100.00														100.00			100.00				
专项业务类	S3000021000000021517	生产经营类事业单位改革专项经费	云南省城乡规划设计研究院	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	500.00														500.00			500.00				
专项业务类	S3000021000000021517	生产经营类事业单位改革专项经费	云南省城乡规划设计研究院	2120201	城乡社区规划与管理	30307	医疗费补助	500.00														500.00			500.00				
合 计								3,000.00														3,000.00			3,000.00				

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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
云南省城乡规划设计研究院										
生产经营类事业单位改革专项经费	5300002100000021517	通过对改制存续人员、退休人员及离岗人员进行安置等相关工作，推进经营类事业单位依法转制为自主营业、自负盈亏、平等竞争、自我发展是市场主体。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	485	人	定量指标	反映获补助安置人员的数量情况。 (具体获补助安置人员数量以最终核实人数为准)
			产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善		定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
			效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	提高		定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	定性指标	受益对象满意度评价

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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				

部门政府采购预算表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	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	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业经营收入	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	21	22
云南省城乡规划设计研究院						836.00										836.00					
生产经营类事业单位改革专项经费	审计费	C0803 审计服务	个	1		200.00										200.00		200.00			
生产经营类事业单位改革专项经费	资产清查费	C0805 资产及其他评估服务	个	1		300.00										300.00		300.00			
一般公用经费	服务器	A02010103 服务器	台	1		2.00										2.00		2.00			
一般公用经费	计算机	A02010104 台式计算机	台	30		15.00										15.00		15.00			
一般公用经费	两层网络交换机	A0201020201 以太网交换机	台	3		3.00										3.00		3.00			
一般公用经费	三层网络交换机	A0201020201 以太网交换机	台	1		3.00										3.00		3.00			
一般公用经费	无管理交换机	A0201020201 以太网交换机	台	4		0.80										0.80		0.80			
一般公用经费	网络防火墙	A02010301 防火墙	台	1		7.00										7.00		7.00			
一般公用经费	磁盘阵列机	A02010502 磁盘阵列	台	1		5.00										5.00		5.00			
一般公用经费	服务器硬盘	A02010507 网络存储设备	台	4		0.80										0.80		0.80			
一般公用经费	打印机	A0201060101 喷墨打印机	台	3		0.60										0.60		0.60			
一般公用经费	复印机	A020201 复印机	台	1		2.00										2.00		2.00			
一般公用经费	其他办公设备	A020299 其他办公设备	台	1		0.80										0.80		0.80			
一般公用经费	印刷服务	A080299 其他印刷品	个	1		200.00										200.00		200.00			
一般公用经费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	个	1		96.00										96.00		96.00			
合 计						836.00										836.00		836.00			

新增资产配置表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	2010103 PC服务器	服务器硬盘	个	4	2,000.00	8,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	2010104 台式电脑	电脑	台	30	5,000.00	150,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	2010202 交换机	三层网络交换机	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	2010202 交换机	二层网络交换机	台	3	10,000.00	30,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	2010202 交换机	无管理交换机	台	4	2,000.00	8,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	2010301 防火墙	网络防火墙	台	1	70,000.00	70,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	2010502 磁盘阵列	磁盘阵列机	台	1	50,000.00	50,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	打印机	台	3	2,000.00	6,000.00
云南省城乡规划设计研究院	通用设备	202010001 高速黑白复印机	复印机	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省城乡规划设计研究院	无形资产	6050601 软件	CAD设计软件	套	1	200,000.00	200,000.00
云南省城乡规划设计研究院	无形资产	6050601 软件	项目管理软件	套	1	400,000.00	400,000.00