

1.部门财务收支预算总表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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	4,720.93	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	174.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,451.92
		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	54.22
		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	4,720.93	本年支出合计	4,720.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,720.93	支出总计	4,720.93

3.部门支出预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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	174.60						174.60			
20805	行政事业单位养老支出	174.60						174.60			
2080502	事业单位离退休	62.00						62.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12						38.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.48						74.48			
210	卫生健康支出	40.19						40.19			
21011	行政事业单位医疗	40.19						40.19			
2101102	事业单位医疗	23.06						23.06			
2101103	公务员医疗补助	15.23						15.23			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90						1.90			
212	城乡社区支出	4,451.92						4,451.92			
21299	其他城乡社区支出	4,451.92						4,451.92			
2129999	其他城乡社区支出	4,451.92						4,451.92			
221	住房保障支出	54.22						54.22			
22102	住房改革支出	54.22						54.22			
2210201	住房公积金	54.22						54.22			
合 计		4,720.93						4,720.93			

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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	

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南建筑技术发展中心

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						

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南建筑技术发展中心

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		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				
								全年数	其中：转隶人员公用经费														
8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
云南建筑技术发展中心	53000021000000028644	事业人员支出工资	2129999	其他城乡社区支出	30101	基本工资	206.86								206.86		206.86						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028644	事业人员支出工资	2129999	其他城乡社区支出	30102	津贴补贴	68.55								68.55		68.55						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028644	事业人员支出工资	2129999	其他城乡社区支出	30103	奖金	39.20								39.20		39.20						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028644	事业人员支出工资	2129999	其他城乡社区支出	30107	绩效工资	364.89								364.89		364.89						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028648	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	38.12								38.12		38.12						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029898	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	74.48								74.48		74.48						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028648	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	23.06								23.06		23.06						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028648	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	15.23								15.23		15.23						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028648	社会保障缴费	2129999	其他城乡社区支出	30112	其他社会保障缴费	0.43								0.43		0.43						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028648	社会保障缴费	2129999	其他城乡社区支出	30112	其他社会保障缴费	1.04								1.04		1.04						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028648	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.90								1.90		1.90						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029899	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	54.22								54.22		54.22						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029900	其他工资福利支出	2129999	其他城乡社区支出	30199	其他工资福利支出	81.51								81.51		81.51						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30201	办公费	47.51								47.51		47.51						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30202	印刷费	5.50								5.50		5.50						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30203	咨询费	75.00								75.00		75.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30204	手续费	3.00								3.00		3.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30205	水费	4.80								4.80		4.80						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30206	电费	6.90								6.90		6.90						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30207	邮电费	1.50								1.50		1.50						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30208	取暖费	2.40								2.40		2.40						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30211	差旅费	141.27								141.27		141.27						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30213	维修（护）费	7.80								7.80		7.80						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30214	租赁费	8.70								8.70		8.70						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30215	会议费	12.00								12.00		12.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30216	培训费	10.00								10.00		10.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30226	劳务费	1,035.00								1,035.00		1,035.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	10.32								10.32		10.32						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30240	税金及附加费用	23.89								23.89		23.89						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	80.00								80.00		80.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	163.01								163.01		163.01						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	31002	办公设备购置	20.00								20.00		20.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	31006	大型修缮	18.00								18.00		18.00						

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南建筑技术发展中心

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		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
云南建筑技术发展中心	530000210000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	31007	信息网络及软件购置更新	30.00								30.00		30.00			
云南建筑技术发展中心	530000210000000029902	工会经费	2129999	其他城乡社区支出	30228	工会经费	5.35								5.35		5.35			
云南建筑技术发展中心	530000210000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30229	福利费	13.56								13.56		13.56			
云南建筑技术发展中心	530000210000000029901	公车购置及运维费	2129999	其他城乡社区支出	30231	公务用车运行维护费	1.60								1.60		1.60			
云南建筑技术发展中心	530000210000000029901	公车购置及运维费	2129999	其他城乡社区支出	30231	公务用车运行维护费	5.18								5.18		5.18			
云南建筑技术发展中心	530000210000000029903	一般公用经费	2129999	其他城乡社区支出	30239	其他交通费用	1.50								1.50		1.50			
云南建筑技术发展中心	530000210000000029903	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	26.00								26.00		26.00			
云南建筑技术发展中心	530000210000000029968	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	36.00								36.00		36.00			
云南建筑技术发展中心	530000210000000029968	对个人和家庭的补助	2129999	其他城乡社区支出	30305	生活补助	24.41								24.41		24.41			
合 计							2,789.69								2,789.69		2,789.69			

8.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：云南建筑技术发展中心

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		
事业发展类	S3000021000000021513	生产经营类事业单位改革专项经费	云南建筑技术发展中心	2129999	其他城乡社区支出	50109	职业年金缴费	210.00															210.00		210.00				
事业发展类	S3000021000000021513	生产经营类事业单位改革专项经费	云南建筑技术发展中心	2129999	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	30.00															30.00		30.00				
事业发展类	S3000021000000021513	生产经营类事业单位改革专项经费	云南建筑技术发展中心	2129999	其他城乡社区支出	30303	退职（役）费	400.00															400.00		400.00				
事业发展类	S3000021000000021513	生产经营类事业单位改革专项经费	云南建筑技术发展中心	2129999	其他城乡社区支出	30305	生活补助	764.64															764.64		764.64				
事业发展类	S3000021000000021513	生产经营类事业单位改革专项经费	云南建筑技术发展中心	2129999	其他城乡社区支出	30307	医疗费补助	426.60															426.60		426.60				
事业发展类	S3000021000000021513	生产经营类事业单位改革专项经费	云南建筑技术发展中心	2129999	其他城乡社区支出	30311	代缴社会保险费	100.00															100.00		100.00				
合计								1,931.24															1,931.24		1,931.24				

9.部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南建筑技术发展中心

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
云南建筑技术发展中心										
生产经营类事业单位改革专项经费	5300002100000021513	如期完成从事生产经营活动事业单位改革。通过改革，推进经营类事业单位依法转制为自主经营、自负盈亏、平等竞争、自我发展的市场主体，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	40	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	满意度评价	>=	90	%	定量指标	受益对象满意度评价

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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				

12.部门政府采购预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

单位：万元

1	2	3	4	5	6	资金来源											单位自筹				
						7	一般公共预算						14	15	16	单位自筹					
							8	9	10	11	12	13				小计	18	19	20	21	22
云南建筑技术发展中心						62.28											62.28	62.28			
生产经营类事业单位改革专项经费	专项审计费	C0803 审计服务	元	1		10.00											10.00	10.00			
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	元	1		20.00											20.00	20.00			
公车购置及运维费	汽车燃修费	C050301 车辆维修和保养服务	元	4		5.18											5.18	5.18			
公车购置及运维费	汽车保险费	C050399 其他车辆维修和保养服务	元	4		1.60											1.60	1.60			
一般公用经费	办公设备购置	A02010104 台式计算机	台	10		4.00											4.00	4.00			
一般公用经费	办公设备购置	A02010105 便携式计算机	台	8		6.00											6.00	6.00			
一般公用经费	办公设备购置	A020204 多功能一体机	台	5		5.00											5.00	5.00			
一般公用经费	办公设备购置	A020207 LED显示屏	台	2		5.00											5.00	5.00			
一般公用经费	印刷费	C081401 印刷服务	元	1		5.50											5.50	5.50			
合 计						62.28											62.28	62.28			

