

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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		一、社会保障和就业支出	607,924.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	422,494.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	25,646,855.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	488,180.00
五、单位资金收入	27,165,454.84		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	27,165,454.84		
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	27,165,454.84	本年支出合计	27,165,454.84
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、非财政拨款结余	
收 入 总 计	27,165,454.84	支 出 总 计	27,165,454.84

2024年部门支出预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

单位：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
208	社会保障和就业支出	607,924.32							607,924.32		607,924.32			
20805	行政事业单位养老支出	593,333.76							593,333.76		593,333.76			
2080502	事业单位离退休	260,000.00							260,000.00		260,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,333.76							333,333.76		333,333.76			
20899	其他社会保障和就业支出	14,590.56							14,590.56		14,590.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,590.56							14,590.56		14,590.56			
210	卫生健康支出	422,494.85							422,494.85		422,494.85			
21011	行政事业单位医疗	422,494.85							422,494.85		422,494.85			
2101102	事业单位医疗	207,490.30							207,490.30		207,490.30			
2101103	公务员医疗补助	160,959.55							160,959.55		160,959.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,045.00							54,045.00		54,045.00			
212	城乡社区支出	25,646,855.67							25,646,855.67		25,646,855.67			
21201	城乡社区管理事务	17,076,141.17							17,076,141.17		17,076,141.17			
2120102	一般行政管理事务	17,076,141.17							17,076,141.17		17,076,141.17			
21299	其他城乡社区支出	8,570,714.50							8,570,714.50		8,570,714.50			
2129999	其他城乡社区支出	8,570,714.50							8,570,714.50		8,570,714.50			
221	住房保障支出	488,180.00							488,180.00		488,180.00			
22102	住房改革支出	488,180.00							488,180.00		488,180.00			
2210201	住房公积金	488,180.00							488,180.00		488,180.00			
	合计	27,165,454.84							27,165,454.84		27,165,454.84			

2024年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：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			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（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		支出总计	

备注：此表为空表。

2024年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：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
	合 计					

备注：此表为空表。

2024年一般公共预算“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：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

备注：此表为空表。

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

单位：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	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源											单位资金						
								一般公共预算					财政拨款结转结余			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			
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算		
云南建筑技术发展中心							8,299,313.67										8,299,313.67		8,299,313.67						
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	1,068,600.00										1,068,600.00		1,068,600.00						
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	385,500.00										385,500.00		385,500.00						
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	292,000.00										292,000.00		292,000.00						
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	1,624,450.00										1,624,450.00		1,624,450.00						
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	333,333.76										333,333.76		333,333.76						
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	207,490.30										207,490.30		207,490.30						
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	160,959.55										160,959.55		160,959.55						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028648	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	7,468.26										7,468.26		7,468.26						
云南建筑技术发展中心	53000021000000028648	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	7,122.30										7,122.30		7,122.30						
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	54,045.00										54,045.00		54,045.00						
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	488,180.00										488,180.00		488,180.00						
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	415,100.00										415,100.00		415,100.00						
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	30201	办公费	235,100.00										235,100.00		235,100.00						
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	30202	印刷费	55,000.00										55,000.00		55,000.00						
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	30203	咨询费	120,000.00										120,000.00		120,000.00						
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	30,000.00										30,000.00		30,000.00						
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	48,000.00										48,000.00		48,000.00						
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	30206	电费	69,000.00										69,000.00		69,000.00						
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	30207	邮电费	15,000.00										15,000.00		15,000.00						
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	30208	取暖费	24,000.00										24,000.00		24,000.00						
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	30211	差旅费	262,700.00										262,700.00		262,700.00						
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	30213	维修(护)费	78,000.00										78,000.00		78,000.00						
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	30214	租赁费	87,000.00										87,000.00		87,000.00						
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	30215	会议费	90,000.00										90,000.00		90,000.00						
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	50,000.00										50,000.00		50,000.00						
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	450,000.00										450,000.00		450,000.00						
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	103,200.00										103,200.00		103,200.00						
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	30240	税金及附加费用	232,185.26										232,185.26		232,185.26						
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	350,000.00										350,000.00		350,000.00						
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	118,400.00										118,400.00		118,400.00						
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	100,000.00										100,000.00		100,000.00						
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	31007	信息网络及软件购置更新	80,000.00										80,000.00		80,000.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029902	工会经费	2129999	其他城乡社区支出	30228	工会经费	52,779.24										52,779.24		52,779.24						
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	30229	福利费	85,600.00										85,600.00		85,600.00						
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	30239	其他交通费用	15,000.00										15,000.00		15,000.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029968	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	260,000.00										260,000.00		260,000.00						
云南建筑技术发展中心	53000021000000029968	对个人和家庭的补助	2129999	其他城乡社区支出	30305	生活补助	244,100.00										244,100.00		244,100.00						
合计							8,299,313.67										8,299,313.67		8,299,313.67						

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

单位：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
		其他人员支出						1,790,000.00									1,790,000.00		1,790,000.00			
民生类	530000231100001073480	其他人员支出	云南建筑技术发展中心	212999	其他城乡社区支出	30199	其他工资福利支出	1,790,000.00									1,790,000.00		1,790,000.00			
		生产经营类事业单位改革专项经费						17,076,141.17									17,076,141.17		17,076,141.17			
事业发展类	53000021000000021513	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	2120102	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	1,700,000.00									1,700,000.00		1,700,000.00			
事业发展类	53000021000000021513	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	2120102	一般行政管理事务	30229	福利费	15,376,141.17									15,376,141.17		15,376,141.17			
合计								18,866,141.17									18,866,141.17		18,866,141.17			

2024年部门项目绩效目标表

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										
其他人员支出	530000231100001073480	做好本部门非编人员、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	工资福利发放非编人员数	=	14	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放非编人员数量，工资福利包括：非编人员工资、社会保险、住房公积金等。
			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	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。
生产经营类事业单位改革专项经费	53000021000000021513	遵循社会主义市场经济规律，推进政府职能转变，进一步理顺政府与市场关系应由市场配置资源的生产经营活动坚决交给市场，将经营类事业单位逐步转制为企业，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。妥善安置原事业编制人员。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	24	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	补助兑现准确率	=	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	补助发放及时率	>=	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	改制人员上访率	<=	10	%	定量指标	反映获补助对象上访的情况，改制人员上访率=上访人员/应补助人员*100%
			效益指标	社会效益指标	补助保障率	=	100	%	定量指标	反映补助金额实际补助人员的情况。 补助保障率=实际保障的人数/计划保障的人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映受到补助的人员满意度评价情况。

2024年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：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：此表为空表。

2024年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：元

预算项目	采购项目	采购品目	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	
合计																	

备注：此表为空表。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	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
合计																

备注：此表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

备注：此表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

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

备注：此表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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
合计							

备注：此表为空表。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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	中央转移支付补助		
								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：此表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南建筑技术发展中心

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
		合计				

备注：此表为空表。