

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

单位：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	14,488,020.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,010,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	126,455,762.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,600,000.00
五、单位资金收入	144,553,782.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	144,553,782.00		
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>144,553,782.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>144,553,782.00</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>144,553,782.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>144,553,782.00</b>



## 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省城乡规划研究院

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	14,488,020.00							14,488,020.00		14,488,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	14,447,020.00							14,447,020.00		14,447,020.00			
2080502	事业单位离退休	2,308,020.00							2,308,020.00		2,308,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,000.00							1,606,000.00		1,606,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,533,000.00							10,533,000.00		10,533,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41,000.00							41,000.00		41,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,000.00							41,000.00		41,000.00			
210	卫生健康支出	2,010,000.00							2,010,000.00		2,010,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,010,000.00							2,010,000.00		2,010,000.00			
2101102	事业单位医疗	850,000.00							850,000.00		850,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,100,000.00							1,100,000.00		1,100,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,000.00							60,000.00		60,000.00			
212	城乡社区支出	126,455,762.00							126,455,762.00		126,455,762.00			
21202	城乡社区规划与管理	126,455,762.00							126,455,762.00		126,455,762.00			
2120201	城乡社区规划与管理	126,455,762.00							126,455,762.00		126,455,762.00			
221	住房保障支出	1,600,000.00							1,600,000.00		1,600,000.00			
22102	住房改革支出	1,600,000.00							1,600,000.00		1,600,000.00			
2210201	住房公积金	1,600,000.00							1,600,000.00		1,600,000.00			
合 计		144,553,782.00							144,553,782.00		144,553,782.00			

## 2024年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：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	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

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：云南省城乡规划设计研究院

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：云南省城乡规划设计研究院

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：云南省城乡规划研究院

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		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	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	财政专户管理资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
云南省城乡规划研究院							130,627,582.00												130,627,582.00		130,627,582.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026095	事业人员支出工资	2120201	城乡社区规划与管理	30101	基本工资	6,128,880.00												6,128,880.00		6,128,880.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026095	事业人员支出工资	2120201	城乡社区规划与管理	30107	绩效工资	10,650,000.00												10,650,000.00		10,650,000.00			
云南省城乡规划研究院	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	1,606,000.00												1,606,000.00		1,606,000.00			
云南省城乡规划研究院	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	803,000.00												803,000.00		803,000.00			
云南省城乡规划研究院	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	850,000.00												850,000.00		850,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026096	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1,100,000.00												1,100,000.00		1,100,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026096	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	21,000.00												21,000.00		21,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026096	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	20,000.00												20,000.00		20,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026096	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	60,000.00												60,000.00		60,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026098	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,600,000.00												1,600,000.00		1,600,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30201	办公费	356,000.00												356,000.00		356,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30202	印刷费	100,000.00												100,000.00		100,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30203	咨询费	81,183,000.00												81,183,000.00		81,183,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30204	手续费	1,300,000.00												1,300,000.00		1,300,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30205	水费	90,000.00												90,000.00		90,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30206	电费	360,000.00												360,000.00		360,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30207	邮电费	32,000.00												32,000.00		32,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30209	物业管理费	1,000,000.00												1,000,000.00		1,000,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30211	差旅费	912,000.00												912,000.00		912,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30213	维修（护）费	100,000.00												100,000.00		100,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30214	租赁费	432,000.00												432,000.00		432,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30215	会议费	863,500.00												863,500.00		863,500.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30216	培训费	312,000.00												312,000.00		312,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026103	公务接待费	2120201	城乡社区规划与管理	30217	公务接待费	88,444.00												88,444.00		88,444.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30226	劳务费	526,000.00												526,000.00		526,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	3,825,000.00												3,825,000.00		3,825,000.00			
云南省城乡规划研究院	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	1,000,000.00												1,000,000.00		1,000,000.00			
云南省城乡规划研究院	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	9,140,000.00												9,140,000.00		9,140,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	31002	办公设备购置	490,738.00												490,738.00		490,738.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	31006	大型修缮	1,000,000.00												1,000,000.00		1,000,000.00			
云南省城乡规划研究院	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	1,100,000.00												1,100,000.00		1,100,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026105	工会经费	2120201	城乡社区规划与管理	30228	工会经费	500,000.00												500,000.00		500,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30229	福利费	750,000.00												750,000.00		750,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026106	一般公用经费	2120201	城乡社区规划与管理	30239	其他交通费用	20,000.00												20,000.00		20,000.00			
云南省城乡规划研究院	53000021000000026099	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	2,308,020.00												2,308,020.00		2,308,020.00			
		合计					130,627,582.00												130,627,582.00		130,627,582.00			

### 2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省城乡规划研究院

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	
		事业单位转企改制补助经费						12,426,200.00									12,426,200.00		12,426,200.00				
事业发展类	53000024110002018732	事业单位转企改制补助经费	云南省城乡规划研究院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	9,730,000.00									9,730,000.00		9,730,000.00				
事业发展类	53000024110002018732	事业单位转企改制补助经费	云南省城乡规划研究院	2120201	城乡社区规划与管理	30199	其他工资福利支出	1,200,000.00									1,200,000.00		1,200,000.00				
事业发展类	53000024110002018732	事业单位转企改制补助经费	云南省城乡规划研究院	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	1,496,200.00									1,496,200.00		1,496,200.00				
		因公临时出国经费						1,500,000.00									1,500,000.00		1,500,000.00				
因公出国(境)经费	53000024110002061351	因公临时出国经费	云南省城乡规划研究院	2120201	城乡社区规划与管理	30212	因公出国(境)费用	1,500,000.00									1,500,000.00		1,500,000.00				
合计								13,926,200.00									13,926,200.00		13,926,200.00				



### 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省城乡规划研究院

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
云南省城乡规划研究院										
事业单位转企改制补助经费	530000241100002018732	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改制为企业、自负盈亏、平等竞争。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	132	人	定量指标	反映获补助安置人员的数量情况
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90		定性指标	收益对象满意度评价
因公临时出国经费	530000241100002661351	为推进暹罗吴哥国际机场周边土地开发策划及规划工作，增加单位营业收入。	产出指标	数量指标	出访团组批次	>=	3	次/团组	定量指标	反映年度出访团组批次情况
			产出指标	质量指标	出访任务完成率	>=	95	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。 出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	定量指标	反映出访出国经费规范核销情况。 经费规范核销率=经费规范核销的团组数/出访总团组数*100%
			效益指标	经济效益指标	促成成果数	>=	1	份	定量指标	反映年度促成成果数
			满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度调查表	>=	80	%	定量指标	反映年度国外客户满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映出访人员对出访工作开展情况的满意度。

## 2024年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：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：云南省城乡规划设计研究院

单位：元

1	2	3	4	5	6	资金来源										
						7	8	9	10	11	单位资金					
											12	13	14	15	16	17
云南省城乡规划设计研究院					1,589,938.00	1,589,938.00						1,589,938.00		1,589,938.00		
一般公用经费	电子设备	A3彩色打印机	台	2	8,000.00	8,000.00						8,000.00		8,000.00		
一般公用经费	办公家具	办公椅	个	5	4,000.00	4,000.00						4,000.00		4,000.00		
一般公用经费	办公家具	办公桌	个	5	10,000.00	10,000.00						10,000.00		10,000.00		
一般公用经费	办公家具	保密柜	个	2	3,000.00	3,000.00						3,000.00		3,000.00		
一般公用经费	电子设备	便携式计算机	台	5	30,000.00	30,000.00						30,000.00		30,000.00		
一般公用经费	电子设备	不间断电源	台	1	15,738.00	15,738.00						15,738.00		15,738.00		
一般公用经费	电子设备	磁盘阵列	台	1	40,000.00	40,000.00						40,000.00		40,000.00		
一般公用经费	办公家具	单人沙发	套	6	7,200.00	7,200.00						7,200.00		7,200.00		
一般公用经费	电子设备	防火墙	台	1	30,000.00	30,000.00						30,000.00		30,000.00		
一般公用经费	电子设备	服务器	台	2	30,000.00	30,000.00						30,000.00		30,000.00		
一般公用经费	复印纸	复印纸	箱	500	100,000.00	100,000.00						100,000.00		100,000.00		
一般公用经费	电子设备	交换设备	台	1	20,000.00	20,000.00						20,000.00		20,000.00		
一般公用经费	电子设备	交换设备	台	11	44,000.00	44,000.00						44,000.00		44,000.00		
一般公用经费	办公家具	三人沙发	套	5	13,500.00	13,500.00						13,500.00		13,500.00		
一般公用经费	办公家具	书柜	个	4	4,000.00	4,000.00						4,000.00		4,000.00		
一般公用经费	电子设备	台式计算机	台	6	24,000.00	24,000.00						24,000.00		24,000.00		
一般公用经费	台式计算机	台式计算机	台	28	156,000.00	156,000.00						156,000.00		156,000.00		
一般公用经费	电子设备	投影仪	台	1	7,000.00	7,000.00						7,000.00		7,000.00		
一般公用经费	电子设备	网上行为管理设备	台	1	36,000.00	36,000.00						36,000.00		36,000.00		
一般公用经费	办公家具	文件柜	个	3	3,000.00	3,000.00						3,000.00		3,000.00		
一般公用经费	物业管理费	物业管理服务	年	1	1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00		1,000,000.00		
一般公用经费	办公家具	采购椅	个	10	4,500.00	4,500.00						4,500.00		4,500.00		
合计					1,589,938.00	1,589,938.00						1,589,938.00		1,589,938.00		

### 2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省城乡规划设计研究院

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：云南省城乡规划设计研究院

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

备注：此表为空表。

## 2024年新增资产配置表

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
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：云南省城乡规划设计研究院

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：云南省城乡规划设计研究院

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。