

2024年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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	26,068,150.61	一、一般公共服务支出	23,473,872.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,104,643.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,338,316.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	806,867.72
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
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	26,068,150.61	本年支出合计	26,723,701.28
上年结转结余	655,550.67	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	655,550.67	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	26,723,701.28	支 出 总 计	26,723,701.28

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

单位：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	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								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
430	云南省人民政府驻北京办事处	26,723,701.28	26,068,150.61	26,068,150.61										655,550.67	655,550.67			
430001	云南省人民政府驻北京办事处	26,723,701.28	26,068,150.61	26,068,150.61										655,550.67	655,550.67			
	合计	26,723,701.28	26,068,150.61	26,068,150.61										655,550.67	655,550.67			

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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	26,068,150.61	一、本年支出	26,723,701.28
（一）一般公共预算拨款	26,068,150.61	（一）一般公共服务支出	23,473,872.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,104,643.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,338,316.97
二、上年结转	655,550.67	（四）住房保障支出	806,867.72
（一）一般公共预算拨款	655,550.67		
（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	26,723,701.28	支出总计	26,723,701.28

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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
201	一般公共服务支出	23,473,872.78	9,728,322.11	7,593,247.95	2,135,074.16	13,745,550.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,473,872.78	9,728,322.11	7,593,247.95	2,135,074.16	13,745,550.67
2010301	行政运行	10,228,322.11	9,728,322.11	7,593,247.95	2,135,074.16	500,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,245,550.67				13,245,550.67
208	社会保障和就业支出	1,104,643.81	1,104,643.81	1,087,453.81	17,190.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,093,539.28	1,093,539.28	1,076,349.28	17,190.00	
2080501	行政单位离退休	17,190.00	17,190.00		17,190.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,349.28	1,076,349.28	1,076,349.28		
20899	其他社会保障和就业支出	11,104.53	11,104.53	11,104.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,104.53	11,104.53	11,104.53		
210	卫生健康支出	1,338,316.97	1,338,316.97	1,338,316.97		
21011	行政事业单位医疗	1,338,316.97	1,338,316.97	1,338,316.97		
2101101	行政单位医疗	838,935.76	838,935.76	838,935.76		
2101103	公务员医疗补助	475,981.21	475,981.21	475,981.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,400.00	23,400.00	23,400.00		
221	住房保障支出	806,867.72	806,867.72	806,867.72		
22102	住房改革支出	806,867.72	806,867.72	806,867.72		
2210201	住房公积金	806,867.72	806,867.72	806,867.72		
合 计		26,723,701.28	12,978,150.61	10,825,886.45	2,152,264.16	13,745,550.67

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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
2,124,000.00		850,000.00		850,000.00	1,274,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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
云南省人民政府驻北京办事处										
云南省人民政府驻北京办事处										
行政运行及业务活动保障经费	530000200000000002190	1.较好的完成政务服务保障任务，政务服务保障任务完成率为100%。 2.信息服务方面，完成《智慧专报》报送，省委省政府信息采编等各项指标，确保机要通信工作正常运行。 3.做好引资引智工作，开展云南产品推介活动大于2次，不断提升云南产品知名度。 4.做好省委省政府视频会议保障工作，任务完成率为100%。	产出指标	数量指标	政务服务保障任务完成率	≥	100	%	定量指标	按要求完成服务保障任务数/服务保障任务数*100%
			产出指标	数量指标	《工作专报》报送期数	≥	30	期	定量指标	2024年度报送《工作专报》总期数
			产出指标	数量指标	邀请企业赴云南对接考察云南招商引资工作数量	≥	40	个	定量指标	实际邀请企业回滇数量
			产出指标	质量指标	车辆运行良好率	≥	100	%	定量指标	运行良好的在编车辆数/在编车辆数*100%
			产出指标	质量指标	机要通信服务保障准确率	≤	0	%	定量指标	出现问题的机要通信服务保障任务数/机要通信服务保障任务数*100%
			效益指标	经济效益指标	云南产品对接商家数量	≥	200	个	定量指标	产研对接商家数量
			效益指标	社会效益指标	政务服务保障任务准确率	≤	5	%	定量指标	反映政务服务对安全事故等差错的控制情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻京办工作年度考核结果	≥	合格	等级	定性指标	驻京办年度考核情况
云南驻京机构党委组织建设经费	53000020000000000067676	1.推进政治机关和基层党组织建设，组织4次理论学习中心组学习研讨，开展廉政视频谈话大于50人次。推动支部日常工作规范化信息化，完成党员发展计划，通过驻京团工委工委表彰先进典型等。 2.2.推动党建与业务融合，统筹全省16个州市驻京联络处力量，坚持围绕中心抓党建，抓实党建业务。	产出指标	数量指标	组织理论学习中心组学习次数	≥	8	次	定量指标	反映驻京机构党委组织开组理论学习情况
			产出指标	数量指标	参加党建专题培训人次	≥	200	人次	定量指标	反映驻京机构党委组织开组各类党建专题培训参训的党员人次。
			产出指标	数量指标	发展党员数量	≥	4	人	定量指标	反映驻京机构党委发展党员情况。
			产出指标	质量指标	考核为优秀的党支部个数	≥	6	个	定量指标	反映驻京机构党委组织开组开展各类党建专题培训中党员参训情况。参评率=参评党员数/应参评党员数*100%
			产出指标	时效指标	党员组织关系转接时间	≤	30	天	定量指标	非京机构党委接到组织关系介绍信到开具接收回执时间
			效益指标	社会效益指标	党支部组织生活规范化、电子化程度	≥	90	%	定量指标	反映基层党组织建设效果。 =考核无网上党支部或在岗考核指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻京机构党委年度考核结果	≥	合格	等级	定性指标	反映驻京机构党委工作开展情况
部门预算机动经费	530000211100002020738	确保2024年度预算执行过程中省委省政府安排的新增工作任务事项顺利完成。	产出指标	质量指标	新增工作任务完成率	≥	100	%	定性指标	已完成的工作任务占总工作任务的比重
			效益指标	社会效益指标	工作任务完成过程中安全事故发生次数	≤	0	次	定性指标	工作任务完成过程中出现的安全事故情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	任务完成验收情况	≥	合格	等级	定性指标	项目验收情况
机关运转保障经费	530000231100001100873	1.机关有效运转，年度执行过程中不因运转困难增加预算 2.非税收入应收尽收，应缴尽缴，非税收入征收率为100% 3.北京市安全消防卫生考核合格及以上。 4.疫情防控和安全稳定。	产出指标	数量指标	组织业务培训次数	≥	2	次	定量指标	机关组织保密安全文稿写作等业务培训次数
			产出指标	质量指标	车辆运行良好率	≥	95	%	定量指标	运行良好的在编车辆数/在编车辆数*100%
			效益指标	经济效益指标	非税收入征收率	≥	100	%	定量指标	缴入国库的非税收入/征收的非税收入*100%
			效益指标	社会效益指标	网络运行良好率	≥	95	%	定量指标	网络故障发生的天数/工作日天数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	消防安全卫生等违规事项发生件次	≤	0	件	定量指标	消防安全卫生部门例行检查问题通报件数

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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																

注：云南省人民政府驻北京办事处无政府购买服务预算支出，故此表无数据。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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																						

注：云南省人民政府驻北京办事处无省对下转移支付预算支出 故此表无数据。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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

注：云南省人民政府驻北京办事处无省对下转移支付预算支出，故此表无数据。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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
云南省人民政府驻北京办事处					50		240,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	设备	A02010105 台式计算机	安可替代台式计算机	台	10	6,000.00	60,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	设备	A02020100 复印机	普通彩色复印机	台	2	40,000.00	80,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	9	3,000.00	27,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	设备	A02021002 A3彩色打印机	彩色打印机	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	设备	A02021003 A4黑白打印机	安可替代黑白打印机	台	4	1,500.00	6,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	家具和用品	A05010201 办公桌	厅级办公桌	个	2	4,000.00	8,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	家具和用品	A05010201 办公桌	处级以下办公桌	个	4	2,500.00	10,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	个	2	1,500.00	3,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	家具和用品	A05010501 书柜	处级书柜	个	5	1,200.00	6,000.00
云南省人民政府驻北京办事处	家具和用品	A05010502 文件柜	处级文件柜	个	10	1,000.00	10,000.00
合计					50		240,000.00

2024年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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										

注：云南省人民政府驻北京办事处无中央转移支付补助项目预算支出，故此表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省人民政府驻北京办事处

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	8	9	10
云南省人民政府驻北京办事处				13,090,000.00	13,090,080.00	13,090,160.00
	229 其他运转类	机关运转保障经费	本级	3,770,900.00	3,770,900.00	3,770,900.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	560,000.00	560,000.00	560,000.00
	311 专项业务类	行政运行及业务活动保障经费	本级	8,311,300.00	8,311,300.00	8,311,300.00
	311 专项业务类	云南驻京机构党委组织建设经费	本级	447,800.00	447,880.00	447,960.00
合计				13,090,000.00	13,090,080.00	13,090,160.00