

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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	9,922,546.48	一、社会保障和就业支出	313,518.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	313,061.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	9,075,123.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	220,842.97
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	9,922,546.48	本年支出合计	9,922,546.48
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	9,922,546.48	支 出 总 计	9,922,546.48

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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	9,922,546.48	一、本年支出	9,922,546.48
（一）一般公共预算拨款	9,922,546.48	（一）社会保障和就业支出	313,518.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	313,061.90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	9,075,123.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	220,842.97
（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	9,922,546.48	支出总计	9,922,546.48

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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
208	社会保障和就业支出	313,518.08	313,518.08	305,418.08	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	291,063.04	291,063.04	282,963.04	8,100.00	
2080502	事业单位离退休	8,100.00	8,100.00		8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,963.04	282,963.04	282,963.04		
20899	其他社会保障和就业支出	22,455.04	22,455.04	22,455.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,455.04	22,455.04	22,455.04		
210	卫生健康支出	313,061.90	313,061.90	313,061.90		
21011	行政事业单位医疗	313,061.90	313,061.90	313,061.90		
2101102	事业单位医疗	191,000.05	191,000.05	191,000.05		
2101103	公务员医疗补助	110,361.85	110,361.85	110,361.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,700.00	11,700.00	11,700.00		
214	交通运输支出	9,075,123.53	2,075,123.53	1,898,716.95	176,406.58	7,000,000.00
21401	公路水路运输	9,075,123.53	2,075,123.53	1,898,716.95	176,406.58	7,000,000.00
2140103	机关服务	2,075,123.53	2,075,123.53	1,898,716.95	176,406.58	
2140199	其他公路水路运输支出	7,000,000.00				7,000,000.00
221	住房保障支出	220,842.97	220,842.97	220,842.97		
22102	住房改革支出	220,842.97	220,842.97	220,842.97		
2210201	住房公积金	220,842.97	220,842.97	220,842.97		
合 计		9,922,546.48	2,922,546.48	2,738,039.90	184,506.58	7,000,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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

说明：云南省交通运输厅机关服务中心2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故该表为空表。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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
云南省交通运输厅机关服务中心										
公路水路项目监管专项资金	53000024110002004637	一、2023年8月1日至2023年8月14日，提供专业意见，由服务中心物管部负责实施。 二、2023年8月15日至8月30日，厅机关服务中心召开专题会议，对“交通运输事业发展专项经费”涉及项目进行研究，进行市场调研和了解，多方比较口碑、质量和价格，由服务中心物管部负责具体实施。 三、2023年11月按照《2024年云南省省级部门预算编制指南》要求，将该项目纳入《2024年机关服务中心项目预算编制》，由服务中心物管部具体实施。 四、2024年3月15日至5月31日，确定项目专业施工单位，签订施工合同及相关协议，完成前期准备工作，由中心物管部负责配合实施。 五、根据机关事务特点及工作安排，在与厅办公室沟通协调后，暂定该项目于2024年1月启动，按月实施。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	12	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	30	次/月（季、年）	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况（具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置）。
			产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	90	%	定量指标	反映会务保障完成情况。会务保障完成率=保障会务数/会务数*100%。
			产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	一般维修半小时内，突发事件维修3小时内	小时	定量指标	反映零星修缮处理完成的时限情况。
			产出指标	数量指标	绿化更换完成率	>=	90	%	定量指标	反映绿化更换的完成情况。绿化更换完成率=实际更换的绿化数量（面积）/应更换的绿化数量（面积）*100%。
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	6	次/天	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	定量指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100%。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%。
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	95	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%。
			产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	90	%	定量指标	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量*100%。
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%。
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	=	有效保障		定性指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价）。
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。			
效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	3	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。			

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
--	--	--	-------	-----------	-----------	----	----	---	------	------------------------------

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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					

说明：云南省交通运输厅机关服务中心2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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																

说明：云南省交通运输厅机关服务中心2024年无政府购买服务预算，故该表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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																						

说明：云南省交通运输厅机关服务中心2024年无省对下转移支付预算，故该表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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

说明：云南省交通运输厅机关服务中心2024年无省对下转移支付预算项目，故该表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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
云南省交通运输厅机关服务中心	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	1	9,000.00	9,000.00
云南省交通运输厅机关服务中心	家具和用品	A05010502 文件柜	档案资料柜	个	3	950.00	2,850.00
合计					4		11,850.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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										

说明：云南省交通运输厅机关服务中心2024年无上级补助项目，故该表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅机关服务中心

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
云南省交通运输厅机关服务中心				7,000,000.00	7,000,080.00	7,000,160.00
	229 其他运转类	公路水路项目监管专项资金	本级	7,000,000.00	7,000,080.00	7,000,160.00
合计				7,000,000.00	7,000,080.00	7,000,160.00