

附件

预算01-1表

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

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	415.75	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		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	425.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
本年收入合计	415.75	本年支出合计	425.09
上年结转结余	9.34	年终结转结余	
收 入 总 计	425.09	支 出 总 计	425.09

部门收入预算表

单位:万元

单位名称: 云南省军队离退休人员服务中心

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
351005	云南省军队离退休人员服务中心	425.09	415.75	415.75									9.34	9.34				
合计		425.09	415.75	415.75									9.34	9.34				

部门支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

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	425.09		425.09							
20809	退役安置	425.09		425.09							
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	38.29		38.29							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	386.80		386.80							
合 计		425.09		425.09							

预算02-1表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

单位名称: 云南省军队离退休人员服务中心

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
			425.09
一、本年收入	415.75	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	415.75	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	389.85	(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	25.90	(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	425.09
	9.34	(九) 卫生健康支出	
二、上年结转	9.34	(十) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十二) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	425.09
收 入 总 计	425.09	支 出 总 计	425.09

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

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
208	社会保障和就业支出	415.75				415.75
20809	退役安置	415.75				415.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.20				32.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	383.55				383.55
合 计		415.75				415.75

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位: 万元

[illegible]

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心										
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
云南省军队离退休人员服务中心										
晋军休中心缺口补助资金	5300002000000000010339	按时足额发放晋军休中心在职在岗40人人员工资及退休人员10人退休工资，保障干部职工的合法权益；保障晋军休中心基本公用经费支出，保障机构正常运转。	产出指标	数量指标	预计发放工资数额	=	372.7	万元	定量指标	反映工资数额是否足额发放情况。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	40	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	人员经费保障情况	=	50	人	定量指标	反映人员经费保障部门（单位）的在职、退休人数情况。
			产出指标	时效指标	按时发放中心在职在岗40人人员工资及退休人员退休工资	<=	每月10日	天	定量指标	反映中心在职40人人员工资及退休人员退休工资发放时间。
			效益指标	社会效益指标	保障在职、退休职工合法权益	=	100	%	定量指标	保障在职、退休职工合法权益
			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）正常运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心										
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
云南省军队离退休人员服务中心										
国有资产有偿使用收入专项经费	63000020000000000010475	用弥补物业管理费、办公用房的维修维护费等费用支出在财政拨款经费不足情况下的缺口。	产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	≥	2	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	保障物业管理费面积	≥	4349.56	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	时效指标	物业管理费支付及时率	=	100	%	定量指标	反映物业管理费支付及时率情况。
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	=	有效保障	年	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	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对物业管理费及维修费的满意程度。

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

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			

新增资产配置表

单位名称：云南省军队离退休人员服务中心

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
云南省军队离退休人员服务中心	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	2	9,000.00	18,000.00
云南省军队离退休人员服务中心	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	4	1,500.00	6,000.00