

### 4、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省电子计算中心

单位：万元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 基本支出   |        |        |       | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计     | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 1            | 2                | 3      |        | 4      | 5     | 6    |
| 205          | 教育支出             | 551.10 | 551.10 | 511.48 | 39.62 |      |
| 20502        | 普通教育             | 551.10 | 551.10 | 511.48 | 39.62 |      |
| 2050205      | 高等教育             | 551.10 | 551.10 | 511.48 | 39.62 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97.11  | 97.11  | 93.17  | 3.94  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 97.11  | 97.11  | 93.17  | 3.94  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.01  | 15.01  | 11.07  | 3.94  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.69  | 63.69  | 63.69  |       |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.41  | 18.41  | 18.41  |       |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 98.93  | 98.93  | 98.93  |       |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 98.93  | 98.93  | 98.93  |       |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 53.75  | 53.75  | 53.75  |       |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 41.15  | 41.15  | 41.15  |       |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.03   | 4.03   | 4.03   |       |      |
| 221          | 住房保障支出           | 53.80  | 53.80  | 53.80  |       |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 53.80  | 53.80  | 53.80  |       |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 53.80  | 53.80  | 53.80  |       |      |
|              | 合 计              | 800.94 | 800.94 | 757.38 | 43.56 |      |

预算02-3表

### 5、一般公共预算基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省电子计算中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 小计           | 人员经费   | 公用经费 |
| 1            | 2              | 3            | 4      | 5    |
| 301          | 工资福利支出         | 735.55       | 735.55 |      |
| 30101        | 基本工资           | 204.47       | 204.47 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.02         | 0.02   |      |
| 30103        | 奖金             | 17.04        | 17.04  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 281.53       | 281.53 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.69        | 63.69  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.41        | 18.41  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.99        | 42.99  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 41.15        | 41.15  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12.45        | 12.45  |      |

### 4、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省电子计算中心

单位：万元

| 部门预算支出功能分类科目 |           | 基本支出   |        |       |      | 项目支出 |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计     | 小计     | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 30113        | 住房公积金     | 53.80  | 53.80  |       |      |      |
| 302          | 商品和服务支出   | 43.56  |        | 43.56 |      |      |
| 30201        | 办公费       | 3.99   |        | 3.99  |      |      |
| 30202        | 印刷费       | 0.55   |        | 0.55  |      |      |
| 30205        | 水费        | 0.78   |        | 0.78  |      |      |
| 30206        | 电费        | 0.76   |        | 0.76  |      |      |
| 30207        | 邮电费       | 1.51   |        | 1.51  |      |      |
| 30211        | 差旅费       | 11.87  |        | 11.87 |      |      |
| 30213        | 维修（护）费    | 0.36   |        | 0.36  |      |      |
| 30216        | 培训费       | 1.17   |        | 1.17  |      |      |
| 30228        | 工会经费      | 7.62   |        | 7.62  |      |      |
| 30229        | 福利费       | 7.62   |        | 7.62  |      |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.34   |        | 2.34  |      |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.99   |        | 4.99  |      |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 21.83  | 21.83  |       |      |      |
| 30301        | 离休费       | 11.07  | 11.07  |       |      |      |
| 30307        | 医疗费补助     | 10.76  | 10.76  |       |      |      |
|              | 合 计       | 800.94 | 757.38 | 43.56 |      |      |
| 30301        | 离休费       | 11.07  | 11.07  |       |      |      |
| 30307        | 医疗费补助     | 10.76  | 10.76  |       |      |      |
|              | 合 计       | 800.94 | 757.38 | 43.56 |      |      |

预算05-2表

### 6、部门项目绩效目标表（省本级）

单位名称：云南省电子计算中心

| 单位名称、项目名称 | 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    |
| 云南省电子计算中心 |                                        |       |           |               |      |      |      |      |       |
| 公车购置及运维费  | 做好本部门人员、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      | 公用经费保障人数      | =    | 35   | 人    | 定量指标 | 反映公用经 |
|           |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 公用经费保障物业管理面积  | >=   | 0    | 平方米  | 定量指标 | 反映公用经 |
|           |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 公用经费保障公务用车数量  | =    | 1    | 辆    | 定量指标 | 反映公用经 |
|           |                                        | 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  |
|           |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | “三公经费”控制情况    | =    | 只减不增 |      | 定性指标 | 反映各部门 |
|           |                                        | 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 |
| 事业人员支出工资  | 做好本部门人员、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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度       | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映部门  |
|           |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 工资福利发放人数（行政编） | =    | 0    | 人    | 定量指标 | 反映部门  |
|           |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 工资福利发放人数（事业编） | =    | 35   | 人    | 定量指标 | 反映部门  |
|           |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 供养离（退）休人员数    | =    | 66   | 人    | 定量指标 | 反映财政供 |
|           |                                        | 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  |
|           |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度       | >=   | 90   | %    | 定量指标 | 反映部门  |

### 4、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省电子计算中心

单位：万元

| 部门预算支出功能分类科目     |                                        | 基本支出   |                                        |               |      | 项目支出          |     |      |       |
|------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|------|---------------|-----|------|-------|
| 科目编码             | 科目名称                                   | 合计     | 小计                                     | 人员经费          | 公用经费 |               |     |      |       |
| 住房公积金            | 做好本部门人员、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。 | 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 |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 工资福利发放人数（行政编） | =    | 0             | 人   | 定量指标 | 反映部门  |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 工资福利发放人数（事业编） | =    | 35            | 人   | 定量指标 | 反映部门  |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 供养离（退）休人员数    | =    | 66            | 人   | 定量指标 | 反映财政供 |
|                  |                                        | 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  |
|                  |                                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                              | 单位人员满意度       | >=   | 90            | %   | 定量指标 | 反映部门  |
|                  |                                        | 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 |
| 对个人和家庭的补助        | 做好本部门人员、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                                   | 工资福利发放人数（行政编） | =    | 0             | 人   | 定量指标 | 反映部门  |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 工资福利发放人数（事业编） | =    | 35            | 人   | 定量指标 | 反映部门  |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 供养离（退）休人员数    | =    | 66            | 人   | 定量指标 | 反映财政供 |
|                  |                                        | 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  |
|                  |                                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                              | 单位人员满意度       | >=   | 90            | %   | 定量指标 | 反映部门  |
|                  |                                        | 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 |
|                  |                                        | 社会保障缴费 | 做好本部门人员、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 | 工资福利发放人数（行政编） | =   | 0    | 人     |
| 产出指标             | 数量指标                                   |        |                                        | 工资福利发放人数（事业编） | =    | 35            | 人   | 定量指标 | 反映部门  |
| 产出指标             | 数量指标                                   |        |                                        | 供养离（退）休人员数    | =    | 66            | 人   | 定量指标 | 反映财政供 |
| 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  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                              |        |                                        | 单位人员满意度       | >=   | 90            | %   | 定量指标 | 反映部门  |
| 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 |
| 社会保障缴费（职业年金单位缴费） | 做好本部门人员、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 | 工资福利发放人数（行政编） | =   | 0    | 人     |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 工资福利发放人数（事业编） | =    | 35            | 人   | 定量指标 | 反映部门  |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 供养离（退）休人员数    | =    | 66            | 人   | 定量指标 | 反映财政供 |
|                  |                                        | 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  |
|                  |                                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                              | 单位人员满意度       | >=   | 90            | %   | 定量指标 | 反映部门  |
|                  |                                        | 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 |
|                  |                                        | 工会经费   | 做好本部门人员、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 | 公用经费保障人数      | =   | 35   | 人     |
| 产出指标             | 数量指标                                   |        |                                        | 公用经费保障物业管理面积  | >=   | 0             | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经 |
| 产出指标             | 数量指标                                   |        |                                        | 公用经费保障公务用车数量  | =    | 1             | 辆   | 定量指标 | 反映公用经 |
| 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  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                 |        |                                        | “三公经费”控制情况    | =    | 只减不增          |     | 定性指标 | 反映各部门 |
| 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 |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                              |        |                                        | 单位人员满意度       | >=   | 90            | %   | 定量指标 | 反映部门  |
| 一般公用经费           | 做好本部门人员、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                                   | 公用经费保障人数      | =    | 35            | 人   | 定量指标 | 反映公用经 |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 公用经费保障物业管理面积  | >=   | 0             | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经 |
|                  |                                        | 产出指标   | 数量指标                                   | 公用经费保障公务用车数量  | =    | 1             | 辆   | 定量指标 | 反映公用经 |
|                  |                                        | 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  |
|                  |                                        | 效益指标   | 社会效益指标                                 | “三公经费”控制情况    | =    | 只减不增          |     | 定性指标 | 反映各部门 |
|                  |                                        | 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 |
|                  |                                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                              | 单位人员满意度       | >=   | 90            | %   | 定量指标 | 反映部门  |