

# 部门财务收支预算总表

单位名称：云南省统计局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	115,506,897.42	一、一般公共服务支出	98,603,108.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	300,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	300,000.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	9,249,914.86
五、单位资金		五、卫生健康支出	5,506,792.91
1、事业收入		六、城乡社区支出	317,000.00
2、事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	300,000.00
3、上级补助收入		八、商业服务业等支出	351,900.00
4、附属单位上缴收入		九、自然资源海洋气象等支出	300,000.00
5、非同级财政拨款		十、住房保障支出	3,990,722.79
6、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>115,506,897.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119,219,439.48</b>
上年结转结余	3,712,542.06	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>119,219,439.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>119,219,439.48</b>

## 部门收入预算表

单位名称：云南省统计局

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	财政专户管理资金	单位资金	
								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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
143	云南省统计局	119,219,439.48	115,506,897.42	115,506,897.42											3,712,542.06	3,712,542.06				
143001	云南省统计局	119,219,439.48	115,506,897.42	115,506,897.42											3,712,542.06	3,712,542.06				
	合计	119,219,439.48	115,506,897.42	115,506,897.42											3,712,542.06	3,712,542.06				



## 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省统计局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	115,506,897.42	一、本年支出	119,219,439.48
（一）一般公共预算拨款	115,506,897.42	（一）一般公共服务支出	98,603,108.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	300,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）文化旅游体育与传媒支出	300,000.00
二、上年结转	3,712,542.06	（四）社会保障和就业支出	9,249,914.86
（一）一般公共预算拨款	3,712,542.06	（五）卫生健康支出	5,506,792.91
（二）政府性基金预算拨款		（六）城乡社区支出	317,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）资源勘探工业信息等支出	300,000.00
		（八）商业服务业等支出	351,900.00
		（九）自然资源海洋气象等支出	300,000.00
		（十）住房保障支出	3,990,722.79
<b>收入总计</b>	<b>119,219,439.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>119,219,439.48</b>

# 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省统计局

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
201	一般公共服务支出	97,036,640.34	45,112,140.34	36,080,728.73	9,031,411.61	51,924,500.00
20105	统计信息事务	97,036,640.34	45,112,140.34	36,080,728.73	9,031,411.61	51,924,500.00
2010501	行政运行	33,388,587.21	33,016,587.21	25,000,897.48	8,015,689.73	372,000.00
2010503	机关服务	1,786,207.28	1,786,207.28	1,555,642.99	230,564.29	
2010507	专项普查活动	36,552,500.00				36,552,500.00
2010550	事业运行	10,309,345.85	10,309,345.85	9,524,188.26	785,157.59	
2010599	其他统计信息事务支出	15,000,000.00				15,000,000.00
206	科学技术支出	300,000.00				300,000.00
20604	技术与开发	300,000.00				300,000.00
2060499	其他技术与开发支出	300,000.00				300,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00				300,000.00
20701	文化和旅游	300,000.00				300,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	300,000.00				300,000.00
208	社会保障和就业支出	7,659,969.58	7,659,969.58	7,575,189.58	84,780.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,659,969.58	7,659,969.58	7,575,189.58	84,780.00	
2080501	行政单位离退休	82,080.00	82,080.00		82,080.00	
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,048,034.98	5,048,034.98	5,048,034.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,527,154.60	2,527,154.60	2,527,154.60		
210	卫生健康支出	5,196,036.71	4,896,036.71	4,896,036.71		300,000.00
21011	行政事业单位医疗	4,896,036.71	4,896,036.71	4,896,036.71		
2101101	行政单位医疗	2,192,425.32	2,192,425.32	2,192,425.32		
2101102	事业单位医疗	906,792.68	906,792.68	906,792.68		
2101103	公务员医疗补助	1,654,559.71	1,654,559.71	1,654,559.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,259.00	142,259.00	142,259.00		
21099	其他卫生健康支出	300,000.00				300,000.00
2109999	其他卫生健康支出	300,000.00				300,000.00
212	城乡社区支出	300,000.00				300,000.00
21299	其他城乡社区支出	300,000.00				300,000.00
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00				300,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	300,000.00				300,000.00
21505	工业和信息产业监管	300,000.00				300,000.00
2150517	产业发展	300,000.00				300,000.00
216	商业服务业等支出	300,000.00				300,000.00
21602	商业流通事务	300,000.00				300,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	300,000.00				300,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	300,000.00				300,000.00
22001	自然资源事务	300,000.00				300,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	300,000.00				300,000.00
221	住房保障支出	3,814,250.79	3,814,250.79	3,814,250.79		
22102	住房改革支出	3,814,250.79	3,814,250.79	3,814,250.79		
2210201	住房公积金	3,814,250.79	3,814,250.79	3,814,250.79		
	合计	115,506,897.42	61,482,397.42	52,366,205.81	9,116,191.61	54,024,500.00

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省统计局

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
1,086,400.00	372,000.00	446,500.00		446,500.00	267,900.00







部门项目绩效目标表

单位名称：云南统计局		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		
云南统计站												
云南统计站												
统计常规业务专项经费	51000020000010000066		根据《云南省人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》，统筹推进统计体制机制改革和创新发展，健全现代统计调查体系，提升统计效能，充分发挥统计在高质量发展中的重要作用，积极推进统计现代化改革，深化统计体制机制改革，深化统计改革创新，全面提升统计效能，为高质量发展提供坚实的统计支撑。	产出指标	数量指标	“云南统计”微信公众号发布数量	≥	60	条	定量指标	反映“云南统计”微信公众号、官网与网站发布信息总数的情况。	
				产出指标	数量指标	“云南统计”微信公众号阅读量	≥	10000	人	定量指标	反映“云南统计”微信公众号阅读量情况。	
				产出指标	数量指标	统计人员培训人次	≥	300	人次	定量指标	反映统计人员培训情况。	
				产出指标	质量指标	联网直报企业验收通过率	≥	100	%	定量指标	反映联网直报企业达标率的数据情况。 联网直报企业验收通过率=联网直报企业验收通过数/联网直报企业验收总数×100%	
				效益指标	社会效益指标	重要统计信息专题数量	≥	200	篇	定量指标	编写重要统计信息专题的数量情况。	
				满意度指标	服务对象满意度	公众对统计数据质量满意度	≥	80	%	定量指标	反映统计信息的人员满意度情况。 使用人员满意度=问卷调查问题的回数量/问卷调查总数×100%	
云南省第五次全国经济普查经费	51000021110001007059	全面落实全国第五次全国经济普查工作，为2024年普查正式入户登记奠定坚实基础。开展普查区划分、控制质量普查区划分、做好普查指导员和普查员的选聘和培训工作，加强普查业务培训，提高普查员素质和能力，提升基层一线普查工作能力，为高质量普查奠定基础。做好普查区划分、控制质量普查区划分、做好普查指导员和普查员的选聘和培训工作，加强普查业务培训，提高普查员素质和能力，提升基层一线普查工作能力，为高质量普查奠定基础。	产出指标	数量指标	清查单位数	≥	300	万个	定量指标	充分利用单位主管部门行政资料，实地开展地毯式清查，对辖区内全部法人、产业活动单位和从事二、三产业的个体经营户进行全面清查，为普查登记提供坚实基础，反映单位清查工作开展情况。		
			产出指标	质量指标	普查普查单位名录维护完善率	≥	90	%	定量指标	对照经济普查数据库从普查普查单位名录维护、使之成为更新及时、覆盖全面的部门内网基础库和数据库，对发现数据库、发现问题及时修正、修正。		
			产出指标	质量指标	单位清查登记验收通过率	≥	100	%	定量指标	反映普查登记单位普查表数据的质量情况。 单位普查登记验收通过率=单位普查登记普查表验收通过数/普查登记单位验收总数×100%		
			产出指标	质量指标	普查数据质量抽查合格率	≥	95	%	定量指标	数据质量抽查合格总体质量反映普查整体工作的重要指标，限于规定报表普查成果有效，按照《第五次全国经济普查主要数据质量抽查验收办法》。		
			效益指标	社会效益指标	普查工作信息专题数量	≥	20	篇	定量指标	发布重要普查工作信息专题的数量情况。		
			满意度指标	服务对象满意度	普查综合试点知识满意度	≥	85	%	定量指标	普查综合试点知识是普查培训过程中规模最大、内容最全面的普查业务培训，反映参加培训人员满意度情况，检验培训质量。 对普查综合试点知识调查问题的回数量/问卷调查总数×100%		
国有资产管理成本性支出专项经费	51000020000010001768	根据《云南省国有资产监督管理条例》和《云南省国有资产监督管理条例》的有关规定，加强国有资产监督管理，提升国有资产运营效率，保障国有资产安全，为高质量发展提供坚实的国有资产支撑。	产出指标	数量指标	电梯每年维护次数	≥	2	次	定量指标	每年维护办公大楼电梯的次数，保障电梯的有极高的可靠性。		
			产出指标	数量指标	办公大楼维修及消防维护次数	≥	5	次/年	定量指标	每年维护办公大楼外水、水电路、消防设施、绿化区域和水电等维修的次数，保障办公楼安全可靠使用。		
			效益指标	经济效益指标	各单位公用经费缺口	≥	20	万元	定量指标	用于各单位公用经费支出部分。		
			效益指标	社会效益指标	电梯设备发生故障次数	≤	10	次	定量指标	反映电梯等设施设备发生故障的情况。		
			满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环境满意度	≥	80	%	定量指标	单位职工对办公环境的满意度。		
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≥	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人数数量，工资福利包括：编外人员工资、社会保险、住房公积金、奖金等。		
其他人员支出	51000021100001105584	编制本部门人员、公用经费使用，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常运转。	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）运转情况。		
			满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。		
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。		
			产出指标	数量指标	培训场次	≥	3	次/月组	定量指标	反映年度培训场次和培训的数量情况。		
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	10	人	定量指标	反映因公出国（境）人数。		
			产出指标	质量指标	培训任务完成率	≥	70	%	定量指标	反映出培训计划完成情况 培训任务完成率=实际完成培训任务数/培训任务总数×100%		
因公出国（境）专项经费	51000021000001007364	2025年目标：以提升改革创新动力，以提质增效质量为核心，不断提升统计服务水平，加强对外交流，学习借鉴国际先进统计理念和方法，完成2次出国培训交流，交流人数小于等于10人，完成2次出国培训交流，交流人数小于等于10人，完成2次出国培训交流，交流人数小于等于10人。	效益指标	社会效益指标	培训形成报告数	≥	1	篇	定量指标	反映培训成效，即培训后形成的报告数量情况。		
			满意度指标	服务对象满意度	出国人员满意度	≥	80	%	定量指标	反映出国人员对出国交流工作的满意度。		

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省统计局

单位：元

单位名称	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	6
合 计					

本单位2023年度无政府性基金预算支出，故公开表为空表。





## 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省统计局

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
云南省统计局	28,195,800.00	28,195,800.00		3,862,800.00	2,022,000.00	2,571,600.00	1,601,800.00	2,322,600.00	1,631,600.00	1,782,000.00	650,600.00	2,102,000.00	2,872,400.00	1,140,800.00	1,001,000.00	1,161,000.00	680,800.00	530,600.00	1,491,600.00	300,200.00	190,200.00	280,200.00
云南省统计局	28,195,800.00	28,195,800.00		3,862,800.00	2,022,000.00	2,571,600.00	1,601,800.00	2,322,600.00	1,631,600.00	1,782,000.00	650,600.00	2,102,000.00	2,872,400.00	1,140,800.00	1,001,000.00	1,161,000.00	680,800.00	530,600.00	1,491,600.00	300,200.00	190,200.00	280,200.00
云南省第五次全国经济普查（省对下） 专项经费	28,195,800.00	28,195,800.00		3,862,800.00	2,022,000.00	2,571,600.00	1,601,800.00	2,322,600.00	1,631,600.00	1,782,000.00	650,600.00	2,102,000.00	2,872,400.00	1,140,800.00	1,001,000.00	1,161,000.00	680,800.00	530,600.00	1,491,600.00	300,200.00	190,200.00	280,200.00
合计	28,195,800.00	28,195,800.00		3,862,800.00	2,022,000.00	2,571,600.00	1,601,800.00	2,322,600.00	1,631,600.00	1,782,000.00	650,600.00	2,102,000.00	2,872,400.00	1,140,800.00	1,001,000.00	1,161,000.00	680,800.00	530,600.00	1,491,600.00	300,200.00	190,200.00	280,200.00

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省统计局

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
云南省统计局										
云南省统计局										
云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费	530000231100001104490	完成普查机构组建，开展动员部署第五次全国经济普查工作。按照《第五次全国经济普查方案》要求，完成普查区划分和普查区图和电子地图绘制。做好普查员选聘和培训工作，切实加强普查人员的选调、配备工作，强化业务培训，使普查人员掌握普查工作的要求、工作流程和实施细则，并熟练使用普查数据采集设备程序，为普查登记工作提供坚实的人员保障。编制清查底册，组织开展单位清查，评估清查数据质量，编制普查登记底册。建立投入产出调查单位库，组织投入产出调查单位建立投入产出调查电子台账。组织开展普查试点工作，准确发现普查方案在实际工作的困难，并制定科学合理的解决办法。做好普查物资采购，编印相关普查资料，及时分发到普查基层一线，保障普查工作顺利开展。做好普查宣传工作，通过广泛宣传，全面发动，努力营造配合普查的氛围，为普查工作顺利开展创造良好的社会环境。做好普查数据设备保障，满足数据处理工作的需要。	产出指标	数量指标	清查单位数	>=	310	万个	定量指标	充分利用单位主管部门行政登记资料，实地开展地毯式清查，对辖区内全部法人、产业活动单位和从事二、三产业的个体经营户进行全面清查，为普查登记奠定基础。反映单位清查工作开展的情况。
			产出指标	质量指标	基本单位名录库维护更新率	>=	90	%	定量指标	利用经济普查成果全面更新基本单位名录库，使之成为更新及时、覆盖全面的部门应用基础库和抽样库，对夯实统计基础，发挥统计服务作用，意义重大。
			产出指标	质量指标	单位普查登记验收通过率	=	100	%	定量指标	反映普查登记单位普查报表数据的质量情况。单位普查登记验收通过率=单位普查登记普查表验收通过数/普查登记单位验收总数*100%
			效益指标	社会效益指标	普查工作信息专报数量	>=	10	篇	定量指标	发布重要普查工作信息专报的数量情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	普查业务培训质量满意度	>=	80	%	定量指标	反映参加培训人员满意情况，检验培训质量。培训质量满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%

# 新增资产配置表

单位名称：云南省统计局

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
云南省统计局					170		6,068,000.00
云南省统计局	通用设备	2010103 PC服务器	服务器	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省统计局	通用设备	2010106 掌上电脑	PAD	台	100	2,500.00	250,000.00
云南省统计局	通用设备	2010199 其他计算机设备	图形工作站	台	5	20,000.00	100,000.00
云南省统计局	通用设备	2010202 交换机	光纤交换机	台	2	100,000.00	200,000.00
云南省统计局	通用设备	2010299 其他网络设备	VPN	台	1	350,000.00	350,000.00
云南省统计局	通用设备	2010304 计算机终端安全设备	安全隔离与信息交换系统（网闸）	项	1	200,000.00	200,000.00
云南省统计局	通用设备	2010304 计算机终端安全设备	漏洞扫描系统 数据库审计系统 运维审计系统（堡垒机）	项	1	305,000.00	305,000.00
云南省统计局	通用设备	2010399 其他安全设备	网络安全管理工作平台	项	1	80,000.00	80,000.00
云南省统计局	通用设备	2010599 其他存储设备	备份一体机 连续业务保护系统	台	1	800,000.00	800,000.00
云南省统计局	通用设备	2010702 机房环境监控设备	机房门禁改造（视频监控）	批	1	100,000.00	100,000.00
云南省统计局	通用设备	2010903 应用软件	准四上监测系统功能升级改造	项	1	600,000.00	600,000.00
云南省统计局	通用设备	2010999 其他计算机软件	内网及时通讯及软视频系统	项	1	1,000,000.00	1,000,000.00
云南省统计局	通用设备	2010999 其他计算机软件	经济普查固定资产投资项目审核平台升级维护	项	1	500,000.00	500,000.00
云南省统计局	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	UPS电池	个	1	200,000.00	200,000.00
云南省统计局	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	统计普查人员考核评价管理系统	项	1	500,000.00	500,000.00
云南省统计局	通用设备	2429900 其他计量标准器具	态势感知探针	台	16	50,000.00	800,000.00
云南省统计局	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	套	10	2,500.00	25,000.00
云南省统计局	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	套	10	800.00	8,000.00
云南省统计局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	组	5	2,000.00	10,000.00
云南省统计局	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	10	1,000.00	10,000.00
合计					170		6,068,000.00

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省统计局

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	上级补助		
								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										

本单位2023年度无上级补助项目支出预算支出，故公开表为空表。



## 部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省统计局

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省统计局				82,220,300.00	40,041,240.00	16,076,215.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	175,000.00	175,000.00	175,000.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	372,000.00	360,840.00	350,015.00
	229 其他运转类	云南省第五次全国经济普查经费	本级	38,652,500.00	3,680,400.00	726,200.00
	311 专项业务类	统计常规业务专项经费	本级	9,825,000.00	9,825,000.00	9,825,000.00
	313 事业发展类	国有资产有偿使用成本性支出专项经费	本级	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	321 专项业务类	云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费	对下	28,195,800.00	21,000,000.00	
		合计		82,220,300.00	40,041,240.00	16,076,215.00