

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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		一、公共安全支出	7,090,000.00
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	7,090,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	7,090,000.00		
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	7,090,000.00	本年支出合计	7,090,000.00
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	7,090,000.00	支 出 总 计	7,090,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	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	13	14	15
204	公共安全支出	7,090,000.00							7,090,000.00		7,090,000.00			
20402	公安	7,090,000.00							7,090,000.00		7,090,000.00			
2040299	其他公安支出	7,090,000.00							7,090,000.00		7,090,000.00			
	合计	7,090,000.00							7,090,000.00		7,090,000.00			

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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		一、本年支出	
（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、上年结转			
（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		支出总计	

注：此表无数据。

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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
合计						

注：此表无数据。

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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

注：此表无数据。

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	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	
								小计	其中：转隶人员公用经费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
合计																								

注：此表无数据。

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

单位：元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		禁毒教育科研基地经营支出经费						3,130,000.00									3,130,000.00		3,130,000.00				
事业发展类	530000231100001101703	禁毒教育科研基地经营支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30204	手续费	20,000.00									20,000.00		20,000.00				
事业发展类	530000231100001101703	禁毒教育科研基地经营支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30213	维修（护）费	120,000.00									120,000.00		120,000.00				
事业发展类	530000231100001101703	禁毒教育科研基地经营支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30218	专用材料费	2,250,000.00									2,250,000.00		2,250,000.00				
事业发展类	530000231100001101703	禁毒教育科研基地经营支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30225	专用燃料费	5,000.00									5,000.00		5,000.00				
事业发展类	530000231100001101703	禁毒教育科研基地经营支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30227	委托业务费	335,000.00									335,000.00		335,000.00				
事业发展类	530000231100001101703	禁毒教育科研基地经营支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30240	税金及附加费用	90,000.00									90,000.00		90,000.00				
事业发展类	530000231100001101703	禁毒教育科研基地经营支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	310,000.00									310,000.00		310,000.00				
		禁毒教育科研基地运转类支出经费						130,000.00									130,000.00		130,000.00				
其他运转类	530000231100001100095	禁毒教育科研基地运转类支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30201	办公费	20,000.00									20,000.00		20,000.00				
其他运转类	530000231100001100095	禁毒教育科研基地运转类支出经费	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30205	水费	110,000.00									110,000.00		110,000.00				
		其他人员支出						3,830,000.00									3,830,000.00		3,830,000.00				
民生类	530000231100001109612	其他人员支出	云南省禁毒教育科研基地	2040299	其他公安支出	30199	其他工资福利支出	3,830,000.00									3,830,000.00		3,830,000.00				
合计								7,090,000.00									7,090,000.00		7,090,000.00				

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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
云南省禁毒教育科研基地										
其他人员支出	530000231100001109612	做好本部门人员、经营经费保障，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	保障外聘人员数量	<=	70	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放外聘人员数量。工资福利包括：外聘人员工资、社会保险、住房公积金
			效益指标	社会效益指标	部门正常运转情况	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	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程度
禁毒教育科研基地运转类支出经费	53000023110000110095	做好本部门人员、经营经费保障。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	运转保障人员数	=	70	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放外聘人员数量。工资福利包括：外聘人员工资、社会保险、住房公积金
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门(单位)运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	90	%	定量指标	反映部门(单位)外聘人员对工资福利发放的满意程度
禁毒教育科研基地经营支出经费	530000231100001101703	做好办案民警接待服务工作，保障大楼各项设施设备正常运行及卫生保洁工作。	产出指标	数量指标	接待人次	>=	10000	人次	定量指标	反映接待人数情况
			产出指标	质量指标	接待完成率	>=	80	%	定量指标	反映接待完成情况
			效益指标	社会效益指标	住宿需求满足率	>=	80	%	定量指标	反映住宿需求满足情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	住宿就餐人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映住宿就餐人员满意程度

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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					

注：此表无数据。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

注：此表无数据。

2024年政府购买服务预算表

预算08表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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：此表无数据。

2024年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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：此表无数据。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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：此表无数据。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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
合计							

注：此表无数据。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省禁毒教育科研基地

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：此表无数据。

