

附件3:

预算01-1表

## 1. 财务收支预算总表

单位名称: 中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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	9,991.27	一、一般公共服务支出	9,938.94
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	561.66
		九、卫生健康支出	525.26
		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	268.55
		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	
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>9,991.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,294.41</b>
上年结转结余	1,303.14	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,294.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,294.41</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

单位：万元

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	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
190	中国共产党云南省委员会统一战线工作部	11,294.41	9,991.27	9,991.27									1,303.14	1,303.14				
190001	中国共产党云南省委员会统一战线工作部	10,398.13	9,245.08	9,245.08									1,153.05	1,153.05				
190006	中共云南省委统战部信息中心	68.42	68.42	68.42														
190009	昆明华文学校	656.74	512.32	512.32									144.42	144.42				
190010	云南海外文化教育中心	171.12	165.45	165.45									5.67	5.67				
合计		11,294.41	9,991.27	9,991.27									1,303.14	1,303.14				

## 3. 部门支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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
201	一般公共服务支出	9,938.94	3,259.36	6,679.58							
20125	港澳台事务	676.49	559.68	116.81							
2012503	机关服务	93.92	93.92								
2012505	台湾事务	70.00		70.00							
2012550	事业运行	512.57	465.76	46.81							
20134	统战事务	9,262.45	2,699.68	6,562.77							
2013401	行政运行	2,755.29	2,647.38	107.91							
2013402	一般行政管理事务	36.50		36.50							
2013405	华侨事务	1,610.17		1,610.17							
2013450	事业运行	52.30	52.30								
2013499	其他统战事务支出	4,808.19		4,808.19							
208	社会保障和就业支出	561.66	552.98	8.68							
20805	行政事业单位养老支出	561.66	552.98	8.68							
2080501	行政单位离退休	203.53	203.53								
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.43	301.75	8.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64								
210	卫生健康支出	525.26	525.26								
21011	行政事业单位医疗	525.26	525.26								
2101101	行政单位医疗	308.78	308.78								
2101102	事业单位医疗	67.08	67.08								
2101103	公务员医疗补助	137.85	137.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55								
221	住房保障支出	268.55	263.67	4.88							
22102	住房改革支出	268.55	263.67	4.88							
2210201	住房公积金	268.55	263.67	4.88							
	合 计	11,294.41	4,601.27	6,693.14							

### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	9,991.27	一、本年支出	11,294.41
(一) 一般公共预算拨款	9,991.27	(一) 一般公共服务支出	9,938.94
1、本级财力	9,991.27	(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		(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	561.66
二、上年结转	1,303.14	(九) 卫生健康支出	525.26
(一) 一般公共预算拨款	1,303.14	(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	268.55
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>11,294.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,294.41</b>

### 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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
201	一般公共服务支出	8,649.36	3,259.36	2,528.48	730.88	5,390.00
20125	港澳台事务	629.68	559.68	514.49	45.19	70.00
2012503	机关服务	93.92	93.92	81.57	12.35	
2012505	台湾事务	70.00				70.00
2012550	事业运行	465.76	465.76	432.92	32.84	
20134	统战事务	8,019.68	2,699.68	2,013.99	685.69	5,320.00
2013401	行政运行	2,697.38	2,647.38	1,965.59	681.79	50.00
2013405	华侨事务	1,250.00				1,250.00
2013450	事业运行	52.30	52.30	48.40	3.90	
2013499	其他统战事务支出	4,020.00				4,020.00
208	社会保障和就业支出	552.98	552.98	539.91	13.07	
20805	行政事业单位养老支出	552.98	552.98	539.91	13.07	
2080501	行政单位离退休	203.53	203.53	192.45	11.08	
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06	26.07	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.75	301.75	301.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	19.64		
210	卫生健康支出	525.26	525.26	525.26		
21011	行政事业单位医疗	525.26	525.26	525.26		
2101101	行政单位医疗	308.78	308.78	308.78		

### 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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	
2101102	事业单位医疗	67.08	67.08	67.08		
2101103	公务员医疗补助	137.85	137.85	137.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55	11.55		
221	住房保障支出	263.67	263.67	263.67		
22102	住房改革支出	263.67	263.67	263.67		
2210201	住房公积金	263.67	263.67	263.67		
合 计		9,991.27	4,601.27	3,857.32	743.95	5,390.00

## 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

单位：万元

“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
413.38	225.00	67.00		67.00	121.38









Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
2018	January	1	08:00	...	...	...
		2	08:00	...	...	...
		3	08:00	...	...	...
		4	08:00	...	...	...
		5	08:00	...	...	...
		6	08:00	...	...	...
		7	08:00	...	...	...
		8	08:00	...	...	...
		9	08:00	...	...	...
		10	08:00	...	...	...
		11	08:00	...	...	...
		12	08:00	...	...	...
2018	February	1	08:00	...	...	...
		2	08:00	...	...	...
		3	08:00	...	...	...
		4	08:00	...	...	...
		5	08:00	...	...	...
		6	08:00	...	...	...
		7	08:00	...	...	...
		8	08:00	...	...	...
		9	08:00	...	...	...
		10	08:00	...	...	...
		11	08:00	...	...	...
		2018	March	1	08:00	...
2	08:00			...	...	...
3	08:00			...	...	...
4	08:00			...	...	...
5	08:00			...	...	...
6	08:00			...	...	...
7	08:00			...	...	...
8	08:00			...	...	...
9	08:00			...	...	...
10	08:00			...	...	...
11	08:00			...	...	...
2018	April			1	08:00	...
		2	08:00	...	...	...
		3	08:00	...	...	...
		4	08:00	...	...	...
		5	08:00	...	...	...
		6	08:00	...	...	...
		7	08:00	...	...	...
		8	08:00	...	...	...
		9	08:00	...	...	...
		10	08:00	...	...	...
		11	08:00	...	...	...
		2018	May	1	08:00	...
2	08:00			...	...	...
3	08:00			...	...	...
4	08:00			...	...	...
5	08:00			...	...	...
6	08:00			...	...	...
7	08:00			...	...	...
8	08:00			...	...	...
9	08:00			...	...	...
10	08:00			...	...	...
11	08:00			...	...	...
2018	June			1	08:00	...
		2	08:00	...	...	...
		3	08:00	...	...	...
		4	08:00	...	...	...
		5	08:00	...	...	...
		6	08:00	...	...	...
		7	08:00	...	...	...
		8	08:00	...	...	...
		9	08:00	...	...	...
		10	08:00	...	...	...
		11	08:00	...	...	...
		2018	July	1	08:00	...
2	08:00			...	...	...
3	08:00			...	...	...
4	08:00			...	...	...
5	08:00			...	...	...
6	08:00			...	...	...
7	08:00			...	...	...
8	08:00			...	...	...
9	08:00			...	...	...
10	08:00			...	...	...
11	08:00			...	...	...
2018	August			1	08:00	...
		2	08:00	...	...	...
		3	08:00	...	...	...
		4	08:00	...	...	...
		5	08:00	...	...	...
		6	08:00	...	...	...
		7	08:00	...	...	...
		8	08:00	...	...	...
		9	08:00	...	...	...
		10	08:00	...	...	...
		11	08:00	...	...	...
		2018	September	1	08:00	...
2	08:00			...	...	...
3	08:00			...	...	...
4	08:00			...	...	...
5	08:00			...	...	...
6	08:00			...	...	...
7	08:00			...	...	...
8	08:00			...	...	...
9	08:00			...	...	...
10	08:00			...	...	...
11	08:00			...	...	...
2018	October			1	08:00	...
		2	08:00	...	...	...
		3	08:00	...	...	...
		4	08:00	...	...	...
		5	08:00	...	...	...
		6	08:00	...	...	...
		7	08:00	...	...	...
		8	08:00	...	...	...
		9	08:00	...	...	...
		10	08:00	...	...	...
		11	08:00	...	...	...
		2018	November	1	08:00	...
2	08:00			...	...	...
3	08:00			...	...	...
4	08:00			...	...	...
5	08:00			...	...	...
6	08:00			...	...	...
7	08:00			...	...	...
8	08:00			...	...	...
9	08:00			...	...	...
10	08:00			...	...	...
11	08:00			...	...	...
2018	December			1	08:00	...
		2	08:00	...	...	...
		3	08:00	...	...	...
		4	08:00	...	...	...
		5	08:00	...	...	...
		6	08:00	...	...	...
		7	08:00	...	...	...
		8	08:00	...	...	...
		9	08:00	...	...	...
		10	08:00	...	...	...
		11	08:00	...	...	...





## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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				

12. 部门政府采购预算表

预算年度

部门名称：中国共产主义青年团市委机关—团城工作部

年份：2018

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																		
						一般公共预算										政府性基金					其他收入			
						合计	小计	本级财力	专项收入	执证办事奖励	收费成本	国有资产(房产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户管理收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部						601.98	601.98	601.98																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部						387.60	387.60	387.60																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010109 其他印刷服务	条	6,000		36.00	36.00	36.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010101 印刷、成本	册	14,000		35.00	35.00	35.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390102 教具	件	2,000		15.00	15.00	15.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3909 其他不同种类的物品	套	400		15.00	15.00	15.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3209 其他电信和信息技术服务	个	1		9.00	9.00	9.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010104 其他印刷服务	册	4		12.00	12.00	12.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3202 房屋租赁服务	平方米	1,000		30.00	30.00	30.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390202 车租	套	10,000		27.00	27.00	27.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3201 物业服务	个	1		200.00	200.00	200.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	320100007 触摸屏	个	20		30.00	30.00	30.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39050209 其他检测设备	套	20		20.00	20.00	20.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390502 金属探测器	个	200		60.00	60.00	60.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010109 其他印刷服务	册	40,000		20.00	20.00	20.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010104 台式计算机	台	1		3.00	3.00	3.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010105 便携式计算机	台	20		18.00	18.00	18.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3901060102 激光打印机	台	1		3.00	3.00	3.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390201 复印机	台	4		6.00	6.00	6.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390101 复印机	套	400		6.00	6.00	6.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390201 碎纸机和碎纸器	套	1		2.50	2.50	2.50																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390209 其他社会服务	个	1		12.00	12.00	12.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3902 审计服务	个	1		10.00	10.00	10.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3905 资产评估和咨询服务	个	1		2.50	2.50	2.50																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3204 物业管理服务	个	1		24.00	24.00	24.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3204 物业管理服务	个	1		24.00	24.00	24.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390102 法律咨询服务	套	1		6.00	6.00	6.00																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010101 录音带	台	10		6.30	6.30	6.30																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390102009 其他办公设备	台	10		0.21	0.21	0.21																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010009 其他输入输出设备	套	20		0.17	0.17	0.17																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39010009 其他输入输出设备	套	20		0.01	0.01	0.01																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390109 计算机设备零部件	套	20		1.20	1.20	1.20																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	39021101 碎纸机	台	1		0.06	0.06	0.06																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390209 其他办公设备	台	1		0.09	0.09	0.09																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390101 复印机	台	1		0.02	0.02	0.02																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390101 复印机	台	20		0.40	0.40	0.40																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390101 复印机	台	1		0.02	0.02	0.02																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390101 复印机	台	10		0.21	0.21	0.21																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	390109 其他物品	套	21		0.02	0.02	0.02																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3902 磁带、光盘	个	1		0.14	0.14	0.14																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3902 磁带、光盘	个	1		0.11	0.11	0.11																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3902 磁带、光盘	个	1		0.11	0.11	0.11																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3902 磁带、光盘	个	1		0.11	0.11	0.11																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3902 磁带、光盘	个	1		0.07	0.07	0.07																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3902 磁带、光盘	个	1		0.07	0.07	0.07																
中国共产主义青年团市委机关—团城工作部	团城工作部办公用品	3902 磁带、光盘	个	1		0.07	0.07	0.07																





### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

单位：万元

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
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	3,000.00	3,000.00		183.00	161.00	149.00	159.00	191.00	133.00	123.00	107.00	159.00	227.00	106.00	166.00	200.00	164.00	659.00	113.00			
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	3,000.00	3,000.00		183.00	161.00	149.00	159.00	191.00	133.00	123.00	107.00	159.00	227.00	106.00	166.00	200.00	164.00	659.00	113.00			
统战专项资金	3,000.00	3,000.00		183.00	161.00	149.00	159.00	191.00	133.00	123.00	107.00	159.00	227.00	106.00	166.00	200.00	164.00	659.00	113.00			

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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
中国共产党云南省委员会统一战线工作部										
中国共产党云南省委员会统一战线工作部										
统战专项资金	5300022000000010075	1. 维护民族团结、边疆稳定和宗教和谐； 2. 推动涉藏经济社会发展 and 长治久安； 3. 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。	产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	=	16	次	定量指标	反映检查核查的次数情况。
			产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	=	95	%	定量指标	反映检查工作的执行情况。 检查任务完成率=实际完成检查（核查）任务数/计划完成检查（核查）任务数*100%
			产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	=	95	%	定量指标	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查（核查）任务数/完成检查（核查）任务数*100%
			产出指标	时效指标	经费安排时限	<	6	月	定量指标	反映提前下达统战专项资金时限
			效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	=	100	%	定量指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率
			效益指标	社会效益指标	促进五大关系和谐	-	较好	人次	定性指标	反映省内外五大关系和谐情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	90	%	定量指标	反映资金拨付对象的满意度。满意度=（满意人数/问卷调查人数）*100%

## 16. 新增资产配置表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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
中国共产党云南省委员会统一战线工作部					29		320,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	5	6,000.00	30,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	20	9,000.00	180,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	通用设备	201060104 A3彩色打印机	彩色打印机	台	2	15,000.00	30,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	2	40,000.00	80,000.00