

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 九三学社云南省委员会

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	822.29	一、一般公共服务支出	715.83
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	48.15
		九、卫生健康支出	46.65
		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	34.07
		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			
本年收入合计	822.29	本年支出合计	844.70
上年结转结余	22.41	年终结转结余	
收 入 总 计	844.70	支 出 总 计	844.70

2. 部门收入预算表

单位名称：九三学社云南省委员会

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
278	九三学社云南省委员会	844.70	822.29	822.29									22.41	22.41				
278001	九三学社云南省委员会	844.70	822.29	822.29									22.41	22.41				
合计		844.70	822.29	822.29									22.41	22.41				

3. 部门支出预算表

单位名称：九三学社云南省委员会

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	715.83	488.89	226.94							
20128	民主党派及工商联事务	715.83	488.89	226.94							
2012801	行政运行	494.82	488.89	5.93							
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	221.01		221.01							
208	社会保障和就业支出	48.15	47.68	0.47							
20805	行政事业单位养老支出	48.15	47.68	0.47							
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.04	0.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05								
210	卫生健康支出	46.65	46.65								
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65								
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70								
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45								
221	住房保障支出	34.07	34.07								
22102	住房改革支出	34.07	34.07								
2210201	住房公积金	34.07	34.07								
	合计	844.70	617.29	227.41							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：九三学社云南省委员会

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	822.29	一、本年支出	844.70
（一）一般公共预算拨款	822.29	（一）一般公共服务支出	715.83
1、本级财力	822.29	（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	48.15
二、上年结转	22.41	（九）卫生健康支出	46.65
（一）一般公共预算拨款	22.41	（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	34.07
		（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	
收入总计	844.70	支出总计	844.70

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：九三学社云南省委员会

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	693.89	488.89	350.56	138.33	205.00
20128	民主党派及工商联事务	693.89	488.89	350.56	138.33	205.00
2012801	行政运行	488.89	488.89	350.56	138.33	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	205.00				205.00
208	社会保障和就业支出	47.68	47.68	47.09	0.59	
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68	47.09	0.59	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59		0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05		
210	卫生健康支出	46.65	46.65	46.65		
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	46.65		
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70		
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	17.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	34.07	34.07	34.07		
22102	住房改革支出	34.07	34.07	34.07		
2210201	住房公积金	34.07	34.07	34.07		
合 计		822.29	617.29	478.37	138.92	205.00

预算03表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：九三学社云南省委员会

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
25.39	4.70	9.40		9.40	11.29

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：九三学社云南省委员会

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算					财政专户管理资金	单位资金						
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达		另文下达	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	18	19	20	
九三学社云南省委员会	53000021000000044654	行政人员支出工资	2012801	行政运行	30101	基本工资	115.37	115.37		39.23				76.14						
九三学社云南省委员会	53000021000000044654	行政人员支出工资	2012801	行政运行	30102	津贴补贴	164.89	164.89		56.06				108.83						
九三学社云南省委员会	53000021000000044654	行政人员支出工资	2012801	行政运行	30103	奖金	9.61	9.61		3.27				6.34						
九三学社云南省委员会	53000021000000044660	其他工资福利支出	2012801	行政运行	30103	奖金	60.00	60.00		20.40				39.60						
九三学社云南省委员会	53000021000000044656	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	41.04		13.95				27.09						
九三学社云南省委员会	53000021000000044657	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	6.05	6.05		2.06				3.99						
九三学社云南省委员会	53000021000000044656	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70					27.70							
九三学社云南省委员会	53000021000000044656	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	17.50	17.50					17.50							
九三学社云南省委员会	53000021000000044656	社会保障缴费	2012801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		0.17				0.34						
九三学社云南省委员会	53000021000000044656	社会保障缴费	2012801	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		0.06				0.12						
九三学社云南省委员会	53000021000000044656	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45					1.45							
九三学社云南省委员会	53000021000000044658	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	34.07	34.07		11.58				22.49						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30201	办公费	8.50	8.50		2.89				5.61						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30202	印刷费	2.60	2.60		0.88				1.72						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30203	咨询费	0.50	0.50		0.17				0.33						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30204	手续费	0.05	0.05		0.02				0.03						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30205	水费	1.00	1.00		0.34				0.66						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30206	电费	1.00	1.00		0.34				0.66						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30207	邮电费	3.56	3.56		1.21				2.35						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30211	差旅费	4.00	4.00		1.36				2.64						
九三学社云南省委员会	53000021000000044662	公用经费弥补的因公出国（境）经费	2012801	行政运行	30212	因公出国（境）费用	1.70	1.70		0.58				1.12						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30213	维修（护）费	0.74	0.74		0.25				0.49						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30214	租赁费	0.70	0.70		0.24				0.46						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30215	会议费	15.00	15.00		5.10				9.90						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30216	培训费	2.39	2.39		0.81				1.58						
九三学社云南省委员会	53000021000000044663	公务接待费	2012801	行政运行	30217	公务接待费	2.00	2.00		0.68				1.32						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30227	委托业务费	0.50	0.50		0.17				0.33						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30240	税金及附加费用	5.00	5.00		1.70				3.30						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	28.00	28.00		9.52				18.48						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	31002	办公设备购置	3.00	3.00		1.02				1.98						
九三学社云南省委员会	53000021000000044665	工会经费	2012801	行政运行	30228	工会经费	4.94	4.94		1.68				3.26						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30229	福利费	4.94	4.94		1.68				3.26						
九三学社云南省委员会	53000021000000044661	公车购置及运维费	2012801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.77	0.77		0.26				0.51						
九三学社云南省委员会	53000021000000044661	公车购置及运维费	2012801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50		1.87				3.63						
九三学社云南省委员会	53000021000000044664	行政人员公务交通补贴	2012801	行政运行	30239	其他交通费用	29.04	29.04		9.87				19.17						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30239	其他交通费用	2.90	2.90		0.99				1.91						
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2012801	行政运行	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00					10.00							
九三学社云南省委员会	53000021000000044666	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.59	0.59		0.20				0.39						
合 计							617.29	617.29		190.61			370.03	56.65						

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：九三学社云南省委员会

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				

16. 新增资产配置表

单位名称：九三学社云南省委员会

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
九三学社云南省委员会					39		14,900.00
九三学社云南省委员会	通用设备	2010201 路由器	办公室采购路由器	个	1	400.00	400.00
九三学社云南省委员会	通用设备	2010508 移动存储设备	社会服务处及其他处室采购移动硬盘	个	9	500.00	4,500.00
九三学社云南省委员会	通用设备	2010599 其他存储设备	社会服务处及其他处室采购U盘	个	18	250.00	4,500.00
九三学社云南省委员会	通用设备	2021500 办公设备零部件	宣传处、办公室采购脚架	个	2	200.00	400.00
九三学社云南省委员会	通用设备	2310701 电话机	宣传处及其他处室采购电话机	个	4	100.00	400.00
九三学社云南省委员会	通用设备	2321106 话筒设备	组织处采购主播话筒	个	1	1,700.00	1,700.00
九三学社云南省委员会	通用设备	2321111 音箱	办公室采购音箱	只	2	500.00	1,000.00
九三学社云南省委员会	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	组织处采购文件柜	组	2	1,000.00	2,000.00