

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	215.66	一、一般公共服务支出	199.02
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	5.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.08
		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	5.62
		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	
本年收入合计	215.66	本年支出合计	215.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	215.66	支 出 总 计	215.66

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	215.66	一、本年支出	215.66
（一）一般公共预算拨款	215.66	（一）一般公共服务支出	199.02
1、本级财力	215.66	（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	5.94
		（九）卫生健康支出	5.08
		（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	5.62
		（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	215.66	支出总计	215.66

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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
201	一般公共服务支出	199.02	199.02	59.07	139.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.02	199.02	59.07	139.95	
2010350	事业运行	199.02	199.02	59.07	139.95	
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	5.94		
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	5.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	5.94		
210	卫生健康支出	5.08	5.08	5.08		
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08		
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	5.62	5.62	5.62		
22102	住房改革支出	5.62	5.62	5.62		
2210201	住房公积金	5.20	5.20	5.20		
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.42		
合 计		215.66	215.66	75.71	139.95	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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
17.00					17.00

备注：市政府驻北京联络处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年无变动。具体情况为：（一）因公出国（境）费。市政府驻京联络处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（二）公务接待费。市政府驻京联络处2021年公务接待费预算为17万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次约185批次，预计接待1700人。无变动原因为：2020年受疫情影响，部分业务工作并未正常开展。（三）公务用车购置及运行维护费。市政府驻京联络处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

单位：万元

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			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	财政专户管理资金	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	
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其中：本 次下达													
									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	24	25	26	27	28		
合 计																													

备注：驻北京联络处2021年无其他运转类、特定目标类项目。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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

备注：驻北京联络处2021年无其他运转类、特定目标类项目。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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

备注：驻北京联络处2021年无其他运转类、特定目标类项目。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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				

备注：驻北京联络处2021年无政府性基金预算支出。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京

单位：万元

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	基本支出/项目支出	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	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	小计	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
合 计																											

备注：驻北京联络处2021年无政府购买服务预算。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：驻北京联络处2021年无市对下转移支付预算。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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

备注：驻北京联络处2021年无市对下转移支付预算。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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
云南省玉溪市人民政府驻北京联络处							
云南省玉溪市人民政府驻北京联络处	通用设备		办公设备	批	1	6000	6000
云南省玉溪市人民政府驻北京联络处	家具用具		办公家具	批	1	14000	14000

备注：驻北京联络处采购预算只预算到类，实际资产采购将根据采购预算并结合单位工作实际具体执行。