

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省关心下一代工作委员会

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	378.30	一、一般公共服务支出	155.16
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	254.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.61
		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	13.55
		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	
本年收入合计	378.30	本年支出合计	439.74
上年结转结余	61.44	年终结转结余	
收 入 总 计	439.74	支 出 总 计	439.74

部门收入预算表

单位名称：云南省关心下一代工作委员会

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
322011	云南省关心下一代工作委员会	439.74	378.30	378.30									61.44	61.44				
合计		439.74	378.30	378.30									61.44	61.44				

部门支出预算表

单位名称：云南省关心下一代工作委员会

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	155.16	155.16								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.16	155.16								
2013101	行政运行	155.16	155.16								
208	社会保障和就业支出	254.42	27.98	226.44							
20805	行政事业单位养老支出	254.42	27.98	226.44							
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.44		226.44							
210	卫生健康支出	16.61	16.61								
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61								
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28								
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
221	住房保障支出	13.55	13.55								
22102	住房改革支出	13.55	13.55								
2210201	住房公积金	13.55	13.55								
合 计		439.74	213.30	226.44							

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省关心下一代工作委员会

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	378.30	一、本年支出	439.74
（一）一般公共预算拨款	378.30	（一）一般公共服务支出	155.16
1、本级财力	378.30	（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	254.42
二、上年结转	61.44	（九）卫生健康支出	16.61
（一）一般公共预算拨款	61.44	（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	13.55
		（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	
收入总计	439.74	支出总计	439.74

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省关心下一代工作委员会

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	155.16	155.16	129.57	25.59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.16	155.16	129.57	25.59	
2013101	行政运行	155.16	155.16	129.57	25.59	
208	社会保障和就业支出	192.98	27.98	27.82	0.16	165.00
20805	行政事业单位养老支出	192.98	27.98	27.82	0.16	165.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16		0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	12.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.00				165.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	16.61		
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.61		
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	10.28		
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	13.55	13.55	13.55		
22102	住房改革支出	13.55	13.55	13.55		
2210201	住房公积金	13.55	13.55	13.55		
合 计		378.30	213.30	187.55	25.75	165.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省关心下一代工作委员会

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

部门项目绩效目标表(本次下达)

000000

一级项目	二级项目	三级项目	四级项目	五级项目	绩效目标	指标名称	指标值	指标说明
01 教育	0101 普通教育	010101 学前教育	01010101 幼儿园	010101010101	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010102	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010103	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010104	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010105	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010106	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010107	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010108	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010109	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010110	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010111	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
				010101010112	学前教育	100%	100%	学前教育普及普惠水平
02 卫生健康	0201 卫生健康	020101 疾病预防控制	02010101 疾病预防控制中心	020101010101	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010102	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010103	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010104	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010105	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010106	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010107	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010108	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010109	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010110	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010111	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
				020101010112	疾病预防控制	100%	100%	疾病预防控制体系完善程度
03 社会保障	0301 社会保障	030101 社会保险	03010101 社会保险经办机构	030101010101	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010102	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010103	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010104	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010105	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010106	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010107	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010108	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010109	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010110	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010111	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
				030101010112	社会保险	100%	100%	社会保险经办能力
04 住房保障	0401 住房保障	040101 住房保障	04010101 住房保障中心	040101010101	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010102	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010103	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010104	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010105	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010106	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010107	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010108	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010109	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010110	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010111	住房保障	100%	100%	住房保障水平
				040101010112	住房保障	100%	100%	住房保障水平
05 其他	0501 其他	050101 其他	05010101 其他	050101010101	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010102	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010103	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010104	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010105	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010106	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010107	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010108	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010109	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010110	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010111	其他	100%	100%	其他项目完成情况
				050101010112	其他	100%	100%	其他项目完成情况

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省关心下一代工作委员会

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			

