

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省地方金融监督管理局

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	3,916.95	一、一般公共服务支出	2,108.47
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	110.78
		九、卫生健康支出	112.33
		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	1,500.00
		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	96.78
		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	3,916.95	本年支出合计	3,928.36
上年结转结余	11.41	年终结转结余	
收 入 总 计	3,928.36	支 出 总 计	3,928.36

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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
390	云南省地方金融监督管理局	3,928.36	3,916.95	3,916.95									11.41	11.41				
390001	云南省地方金融监督管理局	3,928.36	3,916.95	3,916.95									11.41	11.41				
合计		3,928.36	3,916.95	3,916.95									11.41	11.41				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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	2,108.47	1,235.95	872.52							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108.47	1,235.95	872.52							
2010301	行政运行	1,247.36	1,235.95	11.41							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	861.11		861.11							
208	社会保障和就业支出	110.78	110.78								
20805	行政事业单位养老支出	110.78	110.78								
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73								
210	卫生健康支出	112.33	112.33								
21011	行政事业单位医疗	112.33	112.33								
2101101	行政单位医疗	74.74	74.74								
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58								
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00		1,500.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00		1,500.00							
2150805	中小企业发展专项	1,500.00		1,500.00							
221	住房保障支出	96.78	96.78								
22102	住房改革支出	96.78	96.78								
2210201	住房公积金	96.78	96.78								
	合 计	3,928.36	1,555.84	2,372.52							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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	3,916.95	一、本年支出	3,928.36
（一）一般公共预算拨款	3,916.95	（一）一般公共服务支出	2,108.47
1、本级财力	3,916.95	（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	110.78
二、上年结转	11.41	（九）卫生健康支出	112.33
（一）一般公共预算拨款	11.41	（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	1,500.00
		（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	96.78
		（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	3,928.36	支出总计	3,928.36

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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	2,097.06	1,235.95	933.06	302.89	861.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,097.06	1,235.95	933.06	302.89	861.11
2010301	行政运行	1,235.95	1,235.95	933.06	302.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	861.11				861.11
208	社会保障和就业支出	110.78	110.78	110.73	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	110.78	110.78	110.73	0.05	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73	110.73		
210	卫生健康支出	112.33	112.33	112.33		
21011	行政事业单位医疗	112.33	112.33	112.33		
2101101	行政单位医疗	74.74	74.74	74.74		
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	35.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58		
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00				1,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
2150805	中小企业发展专项	1,500.00				1,500.00
221	住房保障支出	96.78	96.78	96.78		
22102	住房改革支出	96.78	96.78	96.78		
2210201	住房公积金	96.78	96.78	96.78		
合 计		3,916.95	1,555.84	1,252.90	302.94	2,361.11

预算03表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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
121.00	25.00	43.00		43.00	53.00

9. 项目支出绩效目标表(本级下达)

单位名称: 云南省地方金融监督管理局

Table with columns: 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. The table lists various projects such as 'Public Vehicle Management', 'Personnel Training', 'Public Information Service', etc., with detailed performance targets and descriptions.

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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
云南省地方金融监督管理局										
云南省地方金融监督管理局										
云南省资本市场发展专项资金	530000200000000001701	上市公司数量达到42家以上（含新三板精选层）。	产出指标	数量指标	上市企业达到数量	>=	42	个	定量指标	新增上市公司（含新三板精选层）数量
			产出指标	数量指标	“金种子”企业达到数量	>=	40	个	定量指标	“金种子”企业达到40家以上
			效益指标	社会效益指标	对符合条件的企业补助	=	100	%	定量指标	降低企业上市成本
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时兑付到位情况	=	及时拨付资金	项	定性指标	及时拨付到位

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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				

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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
云南省地方金融监督管理局										
云南省地方金融监督管理局										
州市监管部门监管补助经费	53000021000000046442	1.对具体负责小额贷款公司属地监管职能的州市监管部门拨付138.5万元监管工作经费,用于开展监管、现场检查、年审、违法违规查处等监管工作。 2.对具体负责典当行属地监管职能的州市监管部门拨付100万元监管工作经费,用于开展监管、现场检查、年审、违法违规查处等监管工作。	产出指标	数量指标	补助州市监管部门金额	=	238.5	万元	定量指标	反映拨付州市监管经费金额。
			效益指标	社会效益指标	规范地方金融行业发展	=	规范地方金融行业发展	件	定性指标	通过属地监管,规范地方金融行业发展,规范地方金融行业发展。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映州市监管部门的满意程度。
资本市场发展专项资金	53000020000000010798	上市公司数量达到42家以上(含新三板精选层)	产出指标	数量指标	上市企业达到数量	>=	42	个	定量指标	新增上市公司(含新三板精选层)数量
			产出指标	数量指标	"金种子"企业达到数量	>=	40	个	定量指标	"金种子"企业达到40家以上
			效益指标	社会效益指标	对符合条件的企业补助	=	100	%	定量指标	降低企业上市成本
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时兑付到位情况	=	及时拨付资金	项	定性指标	及时拨付到位

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省地方金融监督管理局

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
云南省地方金融监督管理局					571		730,900.00
云南省地方金融监督管理局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省地方金融监督管理局	通用设备	2021300 会计机械	凭证装订机	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省地方金融监督管理局	通用设备	2040101 固定架、密集架	档案密集架	元	175	1,220.00	213,500.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	120	780.00	93,600.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	厅级干部单人沙发	个	16	1,500.00	24,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	接待室单人沙发	个	8	1,000.00	8,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	厅级干部3人沙发	条	5	3,000.00	15,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	处级以下干部3人沙发	条	20	2,000.00	40,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601050101 文件柜（厅级）	厅级干部文件柜	组	10	2,000.00	20,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	处级以下干部文件柜	组	20	1,000.00	20,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密文件柜	组	30	960.00	28,800.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601059901 书柜（厅级）	厅级干部书柜	组	6	2,000.00	12,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜（处级及以下）	处级以下干部书柜	组	20	1,000.00	20,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	会议条桌	条	60	650.00	39,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	厅级干部办公桌	张	6	4,000.00	24,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	厅级干部办公椅	把	6	1,500.00	9,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	处级以下干部办公桌	张	20	2,500.00	50,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	处级以下干部办公椅	把	30	800.00	24,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	大会议桌	台	1	26,000.00	26,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	大茶几	条	10	1,000.00	10,000.00
云南省地方金融监督管理局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	组	6	1,500.00	9,000.00