

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区民政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	26,822,268.65	一、本年支出	26,822,268.65
（一）一般公共预算	26,822,268.65	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	26,803,068.65	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	
6、其他非税收入安排	19,200.00	七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	25,753,618.23
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生和健康支出	625,550.42
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	443,100.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	26,822,268.65	支 出 总 计	26,822,268.65

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	25,753,618.23	25,716,618.23	37,000.00
20802	民政管理事务	4,242,217.67	4,205,217.67	37,000.00
2080201	行政运行	4,106,017.67	4,106,017.67	
2080207	行政区划和地名管理	107,000.00	70,000.00	37,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	29,200.00	29,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	803,872.56	803,872.56	
2080501	行政单位离退休	347,090.00	347,090.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,782.56	456,782.56	
20810	社会福利	8,636,600.00	8,636,600.00	
2081001	儿童福利	11,400.00	11,400.00	
2081002	老年福利	3,125,200.00	3,125,200.00	
2081004	殡葬	5,500,000.00	5,500,000.00	
20811	残疾人事业	2,091,000.00	2,091,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,091,000.00	2,091,000.00	
20819	最低生活保障	6,130,600.00	6,130,600.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,428,600.00	2,428,600.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,702,000.00	3,702,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,426,256.00	2,426,256.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,426,256.00	2,426,256.00	
20825	其他生活救助	1,423,072.00	1,423,072.00	
2082501	其他城市生活救助	300,564.00	300,564.00	
2082502	其他农村生活救助	1,122,508.00	1,122,508.00	

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
210	卫生健康支出	625,550.42	625,550.42	
21011	行政事业单位医疗	425,550.42	425,550.42	
2101101	行政单位医疗	96,184.32	96,184.32	
2101102	事业单位医疗	153,053.34	153,053.34	
2101103	公务员医疗补助	176,312.76	176,312.76	
21013	医疗救助	200,000.00	200,000.00	
2101301	城乡医疗救助	200,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	443,100.00	443,100.00	
22102	住房改革支出	443,100.00	443,100.00	
2210201	住房公积金	443,100.00	443,100.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	26,822,268.65	26,785,268.65	37,000.00

基金预算支出情况表

单位名称：玉溪市江川区民政局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位名称：玉溪市江川区民政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	26,822,268.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		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、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25,753,618.23
		十、卫生健康支出	625,550.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	443,100.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	26,822,268.65	支 出 总 计	26,822,268.65

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	25,753,618.23	25,753,618.23						
20802	民政管理事务	4,242,217.67	4,242,217.67						
2080201	行政运行	4,106,017.67	4,106,017.67						
2080207	行政区划和地名管理	107,000.00	107,000.00						
2080299	其他民政管理事务支出	29,200.00	29,200.00						
20805	行政事业单位养老支出	803,872.56	803,872.56						
2080501	行政单位离退休	347,090.00	347,090.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,782.56	456,782.56						
20810	社会福利	8,636,600.00	8,636,600.00						
2081001	儿童福利	11,400.00	11,400.00						
2081002	老年福利	3,125,200.00	3,125,200.00						
2081004	殡葬	5,500,000.00	5,500,000.00						
20811	残疾人事业	2,091,000.00	2,091,000.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,091,000.00	2,091,000.00						
20819	最低生活保障	6,130,600.00	6,130,600.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	2,428,600.00	2,428,600.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	3,702,000.00	3,702,000.00						
20821	特困人员救助供养	2,426,256.00	2,426,256.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,426,256.00	2,426,256.00						
20825	其他生活救助	1,423,072.00	1,423,072.00						
2082501	其他城市生活救助	300,564.00	300,564.00						
2082502	其他农村生活救助	1,122,508.00	1,122,508.00						
210	卫生健康支出	625,550.42	625,550.42						
21011	行政事业单位医疗	425,550.42	425,550.42						
2101101	行政单位医疗	96,184.32	96,184.32						
2101102	事业单位医疗	153,053.34	153,053.34						
2101103	公务员医疗补助	176,312.76	176,312.76						
21013	医疗救助	200,000.00	200,000.00						
2101301	城乡医疗救助	200,000.00	200,000.00						
221	住房保障支出	443,100.00	443,100.00						
22102	住房改革支出	443,100.00	443,100.00						
2210201	住房公积金	443,100.00	443,100.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合计	26,822,268.65	26,822,268.65						

部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	25,753,618.23	25,716,618.23	37,000.00
20802	民政管理事务	4,242,217.67	4,205,217.67	37,000.00
2080201	行政运行	4,106,017.67	4,106,017.67	
2080207	行政区划和地名管理	107,000.00	70,000.00	37,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	29,200.00	29,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	803,872.56	803,872.56	
2080501	行政单位离退休	347,090.00	347,090.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,782.56	456,782.56	
20810	社会福利	8,636,600.00	8,636,600.00	
2081001	儿童福利	11,400.00	11,400.00	
2081002	老年福利	3,125,200.00	3,125,200.00	
2081004	殡葬	5,500,000.00	5,500,000.00	
20811	残疾人事业	2,091,000.00	2,091,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,091,000.00	2,091,000.00	
20819	最低生活保障	6,130,600.00	6,130,600.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,428,600.00	2,428,600.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,702,000.00	3,702,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,426,256.00	2,426,256.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,426,256.00	2,426,256.00	
20825	其他生活救助	1,423,072.00	1,423,072.00	
2082501	其他城市生活救助	300,564.00	300,564.00	
2082502	其他农村生活救助	1,122,508.00	1,122,508.00	
210	卫生健康支出	625,550.42	625,550.42	
21011	行政事业单位医疗	425,550.42	425,550.42	

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	25,753,618.23	25,716,618.23	37,000.00
20802	民政管理事务	4,242,217.67	4,205,217.67	37,000.00
2101101	行政单位医疗	96,184.32	96,184.32	
2101102	事业单位医疗	153,053.34	153,053.34	
2101103	公务员医疗补助	176,312.76	176,312.76	
21013	医疗救助	200,000.00	200,000.00	
2101301	城乡医疗救助	200,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	443,100.00	443,100.00	
22102	住房改革支出	443,100.00	443,100.00	
2210201	住房公积金	443,100.00	443,100.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	26,822,268.65	26,785,268.65	37,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市江川区民政局

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	5,093,780.65	5,093,780.65					301	工资福利支出	5,093,780.65	5,093,780.65				
01	工资奖金津补贴	2,161,049.00	2,161,049.00					01	基本工资	1,231,860.00	1,231,860.00				
02	社会保障缴费	908,151.65	908,151.65					02	津贴补贴	729,468.00	729,468.00				
03	住房公积金	443,100.00	443,100.00					03	奖金	199,721.00	199,721.00				
99	其他工资福利支出	1,581,480.00	1,581,480.00					07	绩效工资	1,417,880.00	1,417,880.00				
502	机关商品和服务支出	455,630.00	418,630.00	37,000.00				08	机关事业单位基本养老保险缴费	456,782.56	456,782.56				
01	办公经费	225,830.00	225,830.00					10	职工基本医疗保险缴费	249,237.66	249,237.66				
02	会议费	5,000.00	5,000.00					11	公务员医疗补助缴费	176,312.76	176,312.76				
03	培训费	14,000.00	14,000.00					12	其他社会保障缴费	25,818.67	25,818.67				
04	专用材料购置费	10,000.00	10,000.00					13	住房公积金	443,100.00	443,100.00				
05	委托业务费	49,000.00	49,000.00					99	其他工资福利支出	163,600.00	163,600.00				
06	公务接待费	17,000.00	17,000.00					302	商品和服务支出	455,630.00	418,630.00	37,000.00			
08	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00					01	办公费	45,000.00	45,000.00				
09	维修（护）费	2,000.00	2,000.00					05	水费	3,600.00	3,600.00				
99	其他商品和服务支出	82,800.00	45,800.00	37,000.00				06	电费	7,200.00	7,200.00				
509	对个人和家庭的补助	21,272,858.00	21,272,858.00					07	邮电费	9,600.00	9,600.00				
01	社会福利和救助	15,612,968.00	15,612,968.00					11	差旅费	10,000.00	10,000.00				
05	离退休费	159,890.00	159,890.00					13	维修（护）费	2,000.00	2,000.00				
99	其他对个人和家庭补助	5,500,000.00	5,500,000.00					15	会议费	5,000.00	5,000.00				
								16	培训费	14,000.00	14,000.00				
								17	公务接待费	17,000.00	17,000.00				
								18	专用材料费	10,000.00	10,000.00				
								26	劳务费	5,000.00	5,000.00				
								27	委托业务费	44,000.00	44,000.00				
								28	工会经费	14,000.00	14,000.00				
								29	福利费	35,000.00	35,000.00				
								31	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00				
								39	其他交通费用	101,430.00	101,430.00				
								99	其他商品和服务支出	82,800.00	45,800.00	37,000.00			
								303	对个人和家庭的补助	21,272,858.00	21,272,858.00				
								02	退休费	107,344.00	107,344.00				
								03	退职（役）费	52,546.00	52,546.00				
								05	生活补助	6,150,440.00	6,150,440.00				
								06	救济费	9,262,528.00	9,262,528.00				
								07	医疗费补助	200,000.00	200,000.00				
								99	其他对个人和家庭的补助	5,500,000.00	5,500,000.00				
	支 出 总 计	26,822,268.65	26,785,268.65	37,000.00					支 出 总 计	26,822,268.65	26,785,268.65	37,000.00			

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元																	
单位名称	总计	1. 基本支出 合计	2. 项目支出 合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出 经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济 分类科目30217）				
				合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913 、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目 30231）			合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	
								合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计				
**	67,000.00	67,000.00					50,000.00					50,000.00	50,000.00		17,000.00	17,000.00	
玉溪市江川区民政局	67,000.00	67,000.00					50,000.00					50,000.00	50,000.00		17,000.00	17,000.00	

预算公开10表											
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表											
项目单位基本信息											
单位全称			玉溪市江川区民政局			单位类别		行政			
统一社会信用代码			11530421015183196L			编制人数		40			
财政预算编码			118001			在职实有人数		35			
单位联系人			周瑜			联系电话		0877-8015757			
通讯地址			玉溪市江川区大街星象路23号			法定代表人		周瑜			
部门资金情况			收入构成		金额		支出构成		金额		
			合计		50,484,972.65		合计		50,484,972.65		
			年初预算		50,484,972.65		基本支出		50,447,972.65		
			其他资金				项目支出		37,000.00		
部门整体支出绩效目标											
内容								说明			
部门总体目标			部门职责		1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。2、贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。3、贯彻社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。4、贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策。5、贯彻执行行政区划、行政区划界限管理和地名管理政策、办法。6、贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。7、贯彻殡葬管理政策、服务规范并组织实施。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。9、贯彻执行残疾人权益保护政策。10、贯彻儿童福利政策。11、贯彻社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。			根据三定方案归纳			
			总体绩效目标		1、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。2、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。3、指导城乡社区治理体系和治理能力建设。4、负责上报江川区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。5、负责婚姻、收养登记工作。6、负责火化证的颁发工作。7、负责80周岁高龄老人保健补助发放工作。8、负责困难残疾人生活补助、重度残疾人护理费的发放工作。9、负责孤儿基本生活保障补助的发放工作。			根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳			
部门年度目标			部门年度重点工作任务		1、对社会组织工作的年检。2、城乡居民最低生活保障补助的发放。3、特困人员供养生活补助的发放。4、临时救助的发放。5、生活无着流浪乞讨人员的救助。6、民政信息员生活补助的发放。7、全国第二次地名普查成果转化。8、婚姻、收养登记工作。9、火化证的发放工作。10、80周岁高龄老人保健补助的发放工作。11、困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补助的发放。12、孤儿基本生活保障补助的发放。13、“两案”人员生活补助发放。14、六十年代精减人员生活补助发放。15、伤残民工生活补助发放。16、小乡干部生活补助发放。					根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
一、部门年度目标											
财年			目标				备注				
2020			1、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。2、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。3、指导城乡社区治理体系和治理能力建设。4、负责上报江川区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。5、负责婚姻、收养登记工作。6、负责火化证的颁发工作。7、负责80周岁高龄老人保健补助发放工作。8、负责困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补助的发放。9、负责孤儿基本生活保障补助的发放工作。				无				
2022			1、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。2、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。3、指导城乡社区治理体系和治理能力建设。4、负责上报江川区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。5、负责婚姻、收养登记工作。6、负责火化证的颁发工作。7、负责80周岁高龄老人保健补助发放工作。8、负责困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补助的发放。9、负责孤儿基本生活保障补助的发放工作。				无				
2021			1、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。2、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。3、指导城乡社区治理体系和治理能力建设。4、负责上报江川区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。5、负责婚姻、收养登记工作。6、负责火化证的颁发工作。7、负责80周岁高龄老人保健补助发放工作。8、负责困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补助的发放。9、负责孤儿基本生活保障补助的发放工作。				无				
二、部门年度重点工作任务											
任务名称			主要内容				说明				
社会事务工作			1、对社会组织工作的年检。2、婚姻、收养登记工作。3、困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补助的发放。4、孤儿基本生活保障补助的发放。5、生活无着流浪乞讨人员的救助。				无				
社会救助工作											
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源		说明		
一级指标	二级指标	三级指标									
满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥	85	%	定性指标	相关文件		无		
产出指标	政策内服务对象	政策内服务对象	≤	100	%	定量指标	相关文件		无		
效益指标	服务对象生活水平提升情	服务对象生活水平提升情况	≥	逐步提升	%	定性指标	相关文件		无		

本级绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	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	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
玉溪市江川区民政局													
第二次全国地名普查成果转化补助经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	印刷地图1200张	=	100	%	定量指标	制作合同	无	0
				效益指标	社会效益指标	为江川区提供官方标准行政区划地图和地名地图	>=	90	%	定量指标	相关文件	无	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	95	%	定性指标	社会评价	无	0

