

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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	1,514.79	一、一般公共服务支出	
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	1,337.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	79.36
		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	98.00
		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	1,514.79	本年支出合计	1514.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,514.79	支 出 总 计	1514.79

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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
208	社会保障和就业支出	1,337.43	1,164.43	173.00							
20801	人力资源和社会保障管理事务	817.55	814.55	3.00							
2080101	行政运行	784.55	784.55								
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00								
20805	行政事业单位养老支出	335.84	335.84								
2080501	行政单位离退休	48.27	48.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.04	204.04								
20807	就业补助	14.04	14.04								
2080799	其他就业补助支出	14.04	14.04								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	170.00		170.00							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	170.00		170.00							
210	卫生健康支出	79.36	79.36								
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36								
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85								
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72								
2101103	公务员医疗补助	33.79	33.79								
221	住房保障支出	98.00	98.00								
22102	住房改革支出	98.00	98.00								
2210201	住房公积金	98.00	98.00								
	合 计	1,514.79	1,341.79	173.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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	1,514.79	一、本年支出	1,514.79
（一）一般公共预算拨款	1,514.79	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,484.79	（二）外交支出	
2、专项收入	30.00	（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	1,337.43
		（九）卫生健康支出	79.36
		（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	98.00
		（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	1,514.79	支出总计	1,514.79

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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
208	社会保障和就业支出	1,337.43	1,164.43	1,027.20	137.23	173.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	817.55	814.55	677.32	137.23	3.00
2080101	行政运行	784.55	784.55	677.32	107.23	
2080102	一般行政管理事务	3.00				3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00		30.00	
20805	行政事业单位养老支出	335.84	335.84	335.84		
2080501	行政单位离退休	48.27	48.27	48.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	83.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.04	204.04	204.04		
20807	就业补助	14.04	14.04	14.04		
2080799	其他就业补助支出	14.04	14.04	14.04		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	170.00				170.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	170.00				170.00
210	卫生健康支出	79.36	79.36	79.36		
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	79.36		
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85	41.85		
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72		
2101103	公务员医疗补助	33.79	33.79	33.79		
221	住房保障支出	98.00	98.00	98.00		
22102	住房改革支出	98.00	98.00	98.00		
2210201	住房公积金	98.00	98.00	98.00		
合 计		1,514.79	1,341.79	1,204.56	137.23	173.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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
2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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
玉溪市江川区人力资源和社会保障局									
玉溪市江川区人力资源和社会保障局									
江川区工资福利支付管理信息系统维护经费	保障系统正常运行，通过网络管理工资业务，提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现江川区事业单位工资福利管理全区政策统一，数据集中，精确统计，并与全省统一。	效益指标	社会效益指标	社会效益	>=	100	%	定量指标	为工资系统使用人提供稳定的系统，办理工资审批业务及其使用其他功能。
		产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	100	%	定量指标	按时、足额支付资金
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	使用单位满意度调查
玉溪市江川区社会保险局									
财政对城乡居民养老保险的补助资金	按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。	产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	定量指标	反映待遇准确发放的情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益对象的满意程度。
		产出指标	数量指标	待遇领取人数	<=	36179	人次	定量指标	反映待遇领取人员的数量情况。
		效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	月	定性指标	反映待遇领取对象生活状况改善的情况。
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放待遇的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		产出指标	质量指标	待遇领取对象准确率	=	100	%	定量指标	反映待遇领取对象认定的准确性情况。 准确率=抽检符合标准的待遇领取对象数/抽检对象数*100%

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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

注：此页无内容

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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				

注：此页无内容

13. 政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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	国有资产(资产)有偿使用收入				上年结转	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																								

注：此页无内容

14. 对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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	大街街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	安化乡	雄关乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此页无内容

我单位无对下转移支付资金

15. 对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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

注：此页无内容

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

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
部门							
单位1							
单位2							

注：此页无内容

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	3.15	2.98	-0.17	-5.40%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0
2. 公务接待费	3.15	2.98	-0.17	-5.40%
3. 公务用车购置及运行费	0	0	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0
（2）公务用车运行费	0	0	0	0

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：江川区人社局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年减少0.17万元，下降5.40%。具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费预算为0万元，上年预算为0万元。（二）公务接待费预算为2.98万元，较上年减少0.17万元，下降5.40%。预计国内公务接待批次为54次，接待505人次。减少原因是严格执行厉行节约政策等规定。（三）公务用车购置及运行维护费为0万元，上年预算为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。