

监督索引号 53230000331400000

楚雄州民政局 2019 年预算公开说明

目录

第一部分 民政局 2019 年部门预算编制说明

第二部分 民政局 2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）

五、2019 年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）

六、2019 年部门基本支出预算表

七、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表一

八、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表二

九、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表一

十、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、2019 年部门项目支出预算表

十二、2019 年部门项目支出政府经济分类明细表

- 十三、2019 年部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、2019 年部门基金支出预算表
- 十五、2019 年部门国有资本经营支出预算表
- 十六、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 十七、2019 年部门财政拨款收入预算总表
- 十八、2019 年部门财政拨款支出预算总表
- 十九、2019 年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）
- 二十、2019 年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）
- 二十一、2019 年部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、2019 年部门专项业务经费明细表
- 二十七、2019 年部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、2019 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、2019 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、2019 年部门非税收入情况汇总表
- 三十一、2019 年部门政府采购表

三十二、2019 年部门政府购买服务预算表

三十三、2019 年部门“三公”经费预算表

三十四、2019 年部门“三公”经费增减情况表

三十五、2019 年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况
表

三十六、2019 年部门基础数据表

三十七、省对下绩效目标表

楚雄州民政局 2019 年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》有关规定，编制楚雄州民政局部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律法规和方针政策,拟订民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查

2.承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监察职责,指导、监督县市社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

3.负责组织、协调全州减灾、救灾工作,组织核查灾情,发布灾情信息;组织、指导救灾捐赠工作,管理、分配有关救灾款物并监督使用,承担楚雄州减灾委员会办公室的日常工作。

4.拟订社会救助规划和规范性文件,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着

落人员救助工作

5.拟订行政区划总体规划,负责乡镇行政区域的设立撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责规范地名标志的设置和管理,组织指导行政区域边界勘定和管理。

6.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

7.拟订促进慈善事业发展政策、社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法并指导实施;组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;指导婚姻殡葬和儿童收养救助服务机构的工作

8.会同有关部门拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设

9.协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;做好维护老年人合法权益的保障工作;落实老年人优待政策,做好老年人生活保健补贴发放工作;开展有利于老年人身心健康的各种活动;指导、督促和检查各县市老龄工作。宣传老年法律法规、开展老龄工作先进典型和孝亲敬老先进典型评选活动,教育和引导公民知法、懂法、守法,维护老年人的合法利益。

10.承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

局机关设11个内设机构（正科级）和4个未独立核算下属单位。其中11个内设机构为：办公室、机关党委办公室、人事教育规划财务科、救灾救济科、民间组织管理科（社会组织党委办）、社会福利和社会事务科（项目办）、老龄办组织联络科、老龄办综合科、社会救助科、基层政权和社区建设科、行政区划地名科；4个未独立核算下属单位：居民家庭收入核对中心、殡葬管理所（执法队）、救灾物资储备中心、福彩中心。

（三）重点工作概述

2019年，全州民政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实省委、省政府、州委、州政府和民政部、省民政厅的决策部署，坚持以人民为中心发展思想，深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦主责主业，深化改革创新，夯实基层基础，全面推进全州民政事业改革发展。

一是扎实推进重点工作。大力推进脱贫攻坚兜底保障，坚决守住困难群众基本生活保障底线。着力健全养老服务体系，完善制度措施，促进养老服务提质增效。全面提升儿童福利保

障水平，统筹推进儿童福利工作。持续推进基层政权建设和城乡社区治理创新，大力推动民政领域实施乡村振兴战略各项工作，创新完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。不断引导社会组织健康有序发展，完善社会组织综合监管体制，发挥社会组织积极作用。稳妥推进区划地名管理工作，优化行政区划设置，加强地名管理。强化残疾人福利和有关社会事务管理，研究建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制，推进婚俗改革，加快推进殡葬改革。加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务，完善慈善组织监管机制，推进社会工作职业化建设，鼓励志愿服务广泛开展。

二是持续巩固和加强基层基础工作。认真总结近赴基层蹲点工作做法成效，系统梳理加强基层民政工作情况，持续推动因地制宜加强基层民政工作。加大民政公共服务设施建设投入，为人民群众提供优质高效便捷服务。

三是坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。全面贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求，进一步加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩，提高各级民政干部职工政治站位。加强各级民政部门党组织建设，进一步提升基层党组织组织力，更好发挥战斗堡垒作用。深化落实中央八项规定精神，加强作

风建设，持续整治“四风”。进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，健全民政系统反腐倡廉教育和廉政风险防控机制。坚持党管干部原则和好干部标准，加大从业人员专业化、系统化培养力度，打造忠诚干净担当高素质专业化的民政干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 37 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 10 人。在职实有 37 人，其中： 财政全供养 35 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 31 人，其中： 离休 0 人，退休 31 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

在校学生人数 0 人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 686.15 万元，其中：一般公共预算 686.15 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 686.15 万元，其中：本年收入 686.15 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 686.15 万元（本级财力 685.43 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，其他非税收入 0.72 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 686.15 万元。本级财力安排支出 686.15 万元，其中，基本支出 686.15 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080201 行政运行:427.92 万元;2080202 一般行政管理事务:37.00 万元;2080206 民间组织管理:2.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:71.40 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:60.19 万

元;2101101 行政单位医疗:51.53 万元;2210201 住房公积金:36.11 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出按经济科目分组(其中:基本支出 686.15 万元,项目支出 0 万元)。

基本支出 686.15 万元,其中: 30101 基本工资:135.99 万元;30102 津贴补贴:165.90 万元;30103 奖金:11.33 万元;30107 绩效工资:20.47 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:60.19 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:27.08 万元;30111 公务员医疗补助缴费:21.79 万元;3011299 其他社会保障缴费:2.66 万元;30113 住房公积金:36.11 万元;30199 其他工资福利支出:5.00 万元;30201 办公费:19.92 万元;30204 手续费:0.20 万元;30206 电费:4.60 万元;30207 邮电费:0.80 万元;30209 物业管理费:6.00 万元;30211 差旅费:11.00 万元;30213 维修(护)费:3.80 万元;30215 会议费:3.00 万元;30216 培训费:3.00 万元;30217 公务接待费:10.00 万元;30226 劳务费:6.00 万元;30228 工会经费:5.40 万元;30231 公务用车运行维护费:9.00 万元;3023901 公务交通补贴:25.92 万元;3023999 其他交通费用:2.59 万元;30299 其他商品和服务支出:1.86 万元;30302 退休

费:67.23 万元; 30305 生活补助:14.31 万元; 30306 救济费:5.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付0.00万元，主要原因是我单位不涉及这类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，采购预算资金 12.70 万元，主要用于采购计算机（台式电脑、笔记本电脑）3.60 万元、办公家具（办公桌椅）6.00 万元、多功能一体机 0.30 万元、碎纸机 0.30 万元、数字照相机 2.50 万元。

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算 19.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元）。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 19.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 10.00 万元，

公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0 万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款预算合计 19.00 万元，较 2018 年“三公”经费预算数 28.00 万元相比，减少 9.00 万元，减少 32.14%。其中，安排因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元）。具体情况如下：

2019 年公务用车购置及运行费预算 9.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），与 2018 年预算数 9.00 万元相比，无增减变化，主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。比较上年下降的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，对公务用车实行定点维修、定点洗车、统管加油卡制度，严控支出。

2019年公务接待费预算10.00万元，与2018年预算19.00万元相比，减少9.00万元，减少47.37%，主要用于上下级相关部门的工作协调和汇报的公务接待、其他州市相关部门因公来访的接待以及其他临时性接待费用。比较上年下降的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

2019年度因公出国（境）费支出0.00万元，与2018年预算数相比，没有发生变化。主要原因是我单位目前尚不涉及相关出国（境）业务。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出686.15万元，其中：基本支出686.15万元，占总支出100.00%，与2018年部门预算总额918.90万元对比，减少232.75万元，减少25.00%，减少的主要原因：一是机构改革人事变动，资金划转；二是专项业务经费新增楚雄州民政局社会组织党群活动服务中心建设及运行经费及医疗救助信息平台建设经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出0.00万元，与2018年0万元相比，无增减变化，主要原因是2018年度后专项业务经费列入基本支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、

就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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) 机关运行经费安排

2019年度机关运行经费安排57.86万元，主要用于办公费15.20万元、电费4.60万元、邮电费0.8万元、手续费0.20万元、差旅费11.00万元、维修(护)费0.80万元、会议费3.00万元、公务接待费10.00万元、工会经费5.4万元、离退休公用经费1.86万元。与2018年度机关运行经费安排62.4万元相比，减少4.72万元，减少的原因是人员变动，其中退休1人、调出1人。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) 本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效

目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。



监督索引号 53230000331400111

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

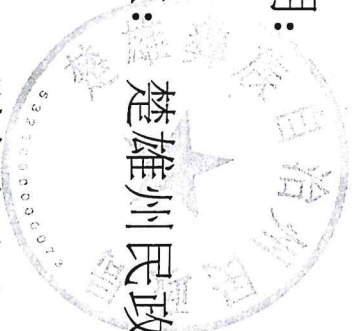
人大批复日期:

预算单位: 楚雄州民政局

(部门) 负责人: 周志远

财务负责人: 王景荣

经办人: 陆春帆



目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支总表
预算02表	2019年部门收入总表
预算03表	2019年部门支出总表
预算04表	2019年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）
预算05表	2019年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）
预算06表	2019年部门基本支出预算表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）
预算20表	2019年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
预算36表	2019年部门基础数据表
预算37表	省对下绩效目标表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出	686.15	(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	686.15	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	685.43	(八) 社会保障和就业支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	598.51
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	51.53
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.72	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	36.11
(一) 上年结转		(三十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(三十四) 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	686.15	支 出 总 计	686.15

2019年部门收入预算表

[illegible]

2019年部门支出预算表

单位：万元

编码		单位名称\编码	编码	支出功能分类科目	名称	小计	2019年预算数	
一级	二级	单位名称					基本支出	项目支出
303	303001	民政局			合计	686.15	686.15	
	303001		2080201	行政运行		686.15	686.15	
	303001		2080202	一般行政管理事务		427.92	427.92	
	303001		2080206	民间组织管理		37.00	37.00	
	303001		2080504	未归口管理的行政单位离退休		2.00	2.00	
	303001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.40	71.40	
	303001		2101101	行政单位医疗		60.19	60.19	
	303001		2210201	住房公积金		51.53	51.53	
	303001					36.11	36.11	

2019年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）

[illegible]

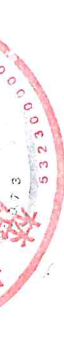
2019年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）

预算05表

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源														单位：万元			
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金		
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算							结转结转资金安排		
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费
		合计	686.15				686.15			686.15	685.43					0.72			
301		工资福利支出	486.32				486.32			486.32	486.32								
01		基本工资	135.99				135.99			135.99	135.99								
02		津贴补贴	165.90				165.90			165.90	165.90								
03		奖金	11.33				11.33			11.33	11.33								
07		绩效工资	20.47				20.47			20.47	20.47								
08		机关事业单位基本养老保险缴费	60.19				60.19			60.19	60.19								
10		职工基本医疗保险缴费	27.08				27.08			27.08	27.08								
11		公务员医疗补助缴费	21.79				21.79			21.79	21.79								
12		其他社会保险缴费	2.65				2.65			2.65	2.65								
13		住房公积金	36.11				36.11			36.11	36.11								
302		商品和服务支出	113.09				113.09			113.09	112.37					0.72			
01		办公费	19.92				19.92			19.92	19.20					0.72			
04		手续费	0.20				0.20			0.20	0.20								
06		电费	4.60				4.60			4.60	4.60								
07		邮电费	0.80				0.80			0.80	0.80								
09		物业管理费	6.00				6.00			6.00	6.00								
11		差旅费	11.00				11.00			11.00	11.00								
13		维修（护）费	3.80				3.80			3.80	3.80								
15		会议费	3.00				3.00			3.00	3.00								
16		培训费	3.00				3.00			3.00	3.00								
17		公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00								
26		劳务费	6.00				6.00			6.00	6.00								
28		工会经费	5.40				5.40			5.40	5.40								
31		公务用车运行维护费	9.00				9.00			9.00	9.00								
39		其他交通费	28.51				28.51			28.51	28.51								
99		其他商品和服务支出	1.86				1.86			1.86	1.86								
303		对个人和家庭补助	67.23				67.23			67.23	67.23								
02		退休费	67.23				67.23			67.23	67.23								
05		生活补助	14.31				14.31			14.31	14.31								
06		救济费	5.00				5.00			5.00	5.00								

2019年部门基本支出预算表

单位名称		支出功能分类科目		1. 绩效工资		2. 绩效工资		3. 公用经费		4. 社会保障费	5. 公务用车运行费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险费	9. 定额补贴	10. 抚恤和生活补助	11. 公共支出	12. 其他支出	13. 专项业务费	14. 收入	15. 收入	16. 收入	17. 收入	
一级	二级	名称	代码	合计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休
303	303001	民教局		686.15	359.61	359.61	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	
	303001	行政运行	2030201	686.15	359.61	359.61	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	67.23	
	303001	行政运行	2030202	427.92	359.61	359.61																		
	303001	民政事务	2030205	37.00																				
	303001	民政事务	2030206	2.00																				
	303001	民政事务	2030501	71.40			67.23			1.86														
	303001	民政事务	2030505	60.19																				
	303001	民政事务	2101101	51.53																				
	303001	民政事务	2210201	36.11																				



[illegible]

2019年部门项目支出明细表

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		上级补助										本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级		编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：其中																			

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

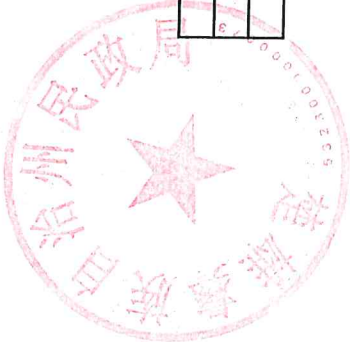
[illegible]

2019年部门项目支出部门经济分类明细表

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称		名称	总计	上级补助										本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
	一级	二级			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业单位收入	其他收入	上年结转	存量资金				
福彩公益金支持农村公益性公益建设			合计																											
	309		资本性支出（基本建设）																											
		05	基础设施建设																											
福彩公益金支持老年人体育场地建设																														
	309		资本性支出（基本建设）																											
		05	基础设施建设																											
福彩公益金支持农村敬老院建设																														
	309		资本性支出（基本建设）																											
		01	房屋建筑物购建																											
福彩公益金支持社会力量兴办养老机构运营补助																														
	302		商品和服务支出																											
		01	办公费																											
福彩公益金支持居家养老服务																														
	309		资本性支出（基本建设）																											
		01	房屋建筑物购建																											
福彩公益金支持城市公办养老机构建设																														
	309		资本性支出（基本建设）																											
		01	房屋建筑物购建																											

单位：万元

2019年部门基金预算支出情况表表



单位：万元

支出功能分类科目		支出分类	
编码	名称	基本支出	项目支出
	合计		

2019年部门国有资本经营支出预算表



单位：万元				
支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
	合计			

单位：万元

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
二、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
三、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	686.15	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	685.43	(八) 社会保障和就业支出	598.51
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	51.53
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.72	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	36.11
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(二) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(三十七) 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	686.15	支 出 总 计	686.15

2019年部门财政拨款支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019年预算数			单位：万元
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出	
一级	二级							
303	303001	民政局			合计	686.15	686.15	
	303001					686.15	686.15	
	303001		2080201	行政运行				
	303001		2080202	一般行政管理事务		427.92	427.92	
	303001		2080206	民间组织管理		37.00	37.00	
	303001		2080504	未归口管理的行政单位离退休		2.00	2.00	
	303001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.40	71.40	
	303001					60.19	60.19	
	303001		2101101	行政单位医疗		51.53	51.53	
	303001		2210201	住房公积金		36.11	36.11	

单位：万元



2019年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）

第19页

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排							自筹资金			结余结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										公共财政预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

单位：万元

五、

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
			上级补助			本级安排							自筹资金						结余结转资金安排					
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	686.15				686.15			686.15	686.43					0.72								
		工资福利支出	486.52				486.52			486.52														
	01	基本工资	135.99				135.99			135.99	135.99													
	02	津贴补贴	165.90				165.90			165.90	165.90													
	03	奖金	11.33				11.33			11.33	11.33													
	07	绩效工资	20.47				20.47			20.47	20.47													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19				60.19			60.19	60.19													
	10	职工基本医疗保险缴费	27.08				27.08			27.08	27.08													
	11	公务员医疗补助缴费	21.79				21.79			21.79	21.79													
	12	其他社会保险缴费	2.66				2.66			2.66	2.66													
	13	住房公积金	36.11				36.11			36.11	36.11													
	99	其他工资福利支出	5.00				5.00			5.00	5.00													
02		商品和服务支出	113.09				113.09			113.09	112.37													
	01	办公费	19.92				19.92			19.92	19.20					0.72								
	04	手续费	0.20				0.20			0.20	0.20					0.72								
	06	电费	4.60				4.60			4.60	4.60													
	07	邮电费	0.80				0.80			0.80	0.80													
	09	物业管理费	6.00				6.00			6.00	6.00													
	11	差旅费	11.00				11.00			11.00	11.00													
	13	维修(护)费	3.80				3.80			3.80	3.80													
	15	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00													
	16	培训费	3.00				3.00			3.00	3.00													
	17	公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00													
	26	劳务费	6.00				6.00			6.00	6.00													
	28	工会经费	5.40				5.40			5.40	5.40													
	31	公务用车运行维护费	9.00				9.00			9.00	9.00													
	39	其他交通费	28.51				28.51			28.51	28.51													
	99	其他商品和服务支出	1.86				1.86			1.86	1.86													
03		对个人和家庭补助	86.54				86.54			86.54	86.54													
	02	退休费	67.23				67.23			67.23	67.23													
	05	生活补助	14.31				14.31			14.31	14.31													
	06	救济费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	07	医疗补助																						
	99	其他对个人和家庭补助																						
09		资本性支出(基本建设)																						
	01	房屋建筑物购建																						
	99	其他支出																						
	99	其他支出																						

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目		支出经济分类科目														
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	小计	在职	离休	小计	在职	离休	小计
				合计	686.15	359.61	359.61		67.23	67.23		67.23			67.23			67.23
303	303001	民政事务	2080201	行政运行	686.15	359.61	359.61		67.23	67.23		67.23			67.23			67.23
				合计	427.92	359.61	359.61											
303001			2080202	一般行政管理事务	427.92	359.61	359.61											
303001			2080206	民间组织管理	37.00													
303001			2080304	未归口管理的行政单位离退休	2.00													
303001			2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40				67.23						1.86			1.86
303001			210101	行政单位医疗	60.19													60.19
303001			2210201	住房公积金	51.53													51.53
					36.11													36.11

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

部门支出经济分类科目编码及名称		合计	1. 转发工资			2. 拨付工资			3. 公用经费			4. 平均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公	8. 基本养	9. 定额补	10. 抚恤和	11. 公共交	12. 其他经	13. 专项业	14. 纳入预	15. 财政专
一级	二级	名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人	小计	在职	离休	退休	费	费	费	费	费	费	务经费及	算的非税	户管理
										经费											会议费	收入安排	户管理
301	01	工资福利支出	486.15	339.61	359.61	67.23	57.86	56.00	1.86		57.86	56.00			51.53	36.11	60.19				39.00	0.72	
	01	基本工资	486.52	333.69	333.69		5.00																
	02	津贴补贴	135.99	135.99	135.99																		
	03	奖金	165.90	165.90	165.90																		
	07	绩效工资	11.33	11.33	11.33																		
	08	机关事业单位基本养老保险费	20.47	20.47	20.47																		
	10	职工基本医疗保险费	60.19																				
	11	公务员医疗补助费	27.08																				
	12	其他社会保险费	21.79																				
	13	住房公积金	2.65																				
	99	其他工资福利支出	36.11																				
302		商品和服务支出	5.00																				
	01	办公费	113.09	25.92	25.92		5.00	5.00			5.00	5.00											
	04	手续费	19.92				52.86	51.00	1.86		52.86	51.00											
	06	电费	0.20				15.20	15.20			15.20	15.20											
	07	邮电费	4.60				0.20	0.20			0.20	0.20											
	09	物业管理费	6.00				4.60	4.60			4.60	4.60											
	11	差旅费	11.00				0.80	0.80			0.80	0.80											
	13	维修(护)费	3.80				11.00	11.00			11.00	11.00											
	15	会议费	3.00				0.80	0.80			0.80	0.80											
	16	培训费	3.00				3.00	3.00			3.00	3.00											
	17	公务接待费	10.00				10.00	10.00			10.00	10.00											
	26	劳务费	6.00																				
	28	工会经费	5.40				10.00	10.00			10.00	10.00											
	31	公务用车运行维护费	9.00				5.40	5.40			5.40	5.40											
	39	其他交通费用	28.51	25.92	25.92																		
	99	其他商品和服务支出	1.86								1.86			1.86									
303	02	对个人和家庭补助	67.23			67.23																	
	05	退休费	67.23			67.23																	
	06	生活补助	14.31																				
	06	救济费	5.00																				



2019年部门专项业务经费明细表

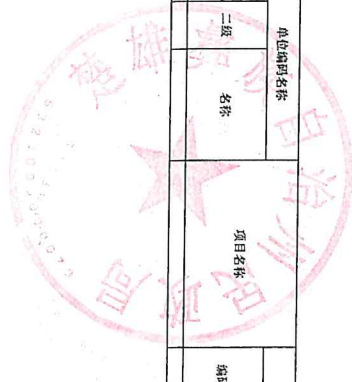
预算26表

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
303	303001	民政局				合计	39.00
	303001		2080202	州减灾防灾宣传演练经费	30201	办公费	39.00
	303001		2080202	救灾储备中心管理费	30209	物业管理费	5.00
	303001		2080202	春节慰问重灾户、低保户、五保户和优抚对象	30305	生活补助	15.00
	303001		2080202	临时救济费	30306	救济费	12.00
	303001		2080206	社会组织党群活动中心建设及运营经费	30201	办公费	5.00
	303001						2.00

单位：万元

2019年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称		项目名称		支出功能分类科目		资金来源																				
一级	二级			名称	编码	上级补助			本级安排										自筹资金							
				总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途财政拨款支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理收益	小计	事业收入经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
			合计																							



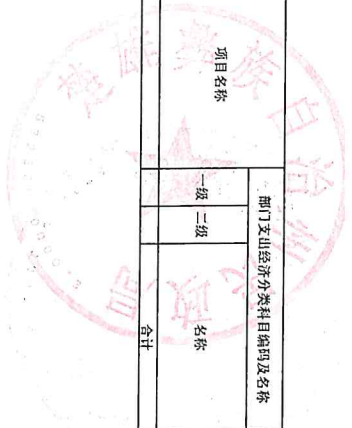
2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源												结余结转资金安排									
项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称		名称	本级安排				上级补助				本级安排				结余结转资金安排								
	一级	二级		小计	其中：中央补助	省级补助	合计	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
			合计																					



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																				结余结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	一级	二级	名称	总计	上级补助					本级安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	公共财政预算										自筹资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</



2019年部门非税收入情况汇总表

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
303	303001	民政局			2.40		0.72
	303001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	2.40		0.72

单位：万元

2019年部门政府采购预算表

单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目			部门支出经济分类科目		项目支出					非税收入安排支出		
						编码	名称	编码	名称	合计	一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	
一级	二级	名称																
303	303001	民政局							合计	12.70	12.70							
	303001		基本支出	多功能一体机	公开招标	2080201	行政运行	30201	办公费	0.30	0.30							
	303001		基本支出	办公家具	公开招标	2080201	行政运行	30201	办公费	6.00	6.00							
	303001		基本支出	碎纸机	公开招标	2080201	行政运行	30201	办公费	0.30	0.30							
	303001		基本支出	数码相机	公开招标	2080201	行政运行	30201	办公费	2.50	2.50							
	303001		基本支出	计算机	公开招标	2080201	行政运行	30201	办公费	3.60	3.60							

单位：万元

2019年部门政府购买服务预算表

[illegible]

2019年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出		公务用车运行维护费		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
303	303001	民政局		合计	19.00	19.00		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00
	303001		2080201	行政运行	19.00	19.00		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00

2019年部门“三公”经费预算情况表

部门：民政局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	19.00	28.00	-9.00	-32.14%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	10.00	19.00	-9.00	-47.37%
3.公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.00	9.00		

2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：民政局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	19.00	28.00	-9.00	-32.14%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	10.00	19.00	-9.00	-47.37%
3.公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.00	9.00		

2019年部门基础数据表

单位编码名称		编制数			定编车辆数		在职职工人数		离退休人数			在校学生人数						单位、人、辆	
一级	二级	名称	小计	行政	事业	小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
303	3030001	民政局	37	27	10	3	35	35	31		31								
		合计	37	27	10	3	35	35	31		31								





省对下绩效目标表

单位名称：楚雄州民政局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄州民政局							
楚雄州民政局							
楚雄州民政局	一、养老服务体系建设,利用中央及省级补助资金,新建、改扩建不少于2个城市公办养老机构,新增床位不少于450张,新建、改扩建3个农村敬老院,新增床位220张,建设不少于10个城乡社区居家养老服务中心和农村互助养老服务站,新增床位不少于115张。 二、社区工作人员教育培训和生活补助经费。1.按照分级负担的原则,对全省2374个社区培训经费进行补助,各级补助经费按时足额落实到位,不断提高他们的职业素质、服务意识和专业水平。2.按照分级负担的原则,对全省2374个社区11870名社区工作人员进行补助,解决全省在职社区党组织和居委会专职工作人员生活补贴问题,确保社区于部队伍稳定,充分体现了省委	产出指标	数量指标	建设城乡居家养老服务中心和农村互助养老服务站数	10个	《云南省养老服务体系建设“十三五”规划》	新建、改扩建5个城市公办养老机构 和农村敬老院床位670张
		产出指标	数量指标	社区工作人员教育培训补助经费发放社区个数	129个	全州村居委统计表	城乡居家养老服务中心 和农村互助养老服务站10个,床位115张
		产出指标	质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	“一站式”即使结算覆盖	提高救助对象数据采集准确率

、省政府对工作在基层一线干部的关心和爱护,维护基层稳定。

三、城乡医疗救助。围绕实现“病有所医”的总体目标,以住院医疗救助为主,门诊救助为辅,继续资助城乡困难群众参加城乡居民参加基本医疗保险,从2008年起,用3-5年时间,在我省建立程序便捷、管理科学、操作规范,与相关医疗保障制度紧密衔接,覆盖城乡低保对象等特殊困难群体的城乡医疗救助制度

四、我省从2009年1月起,在全省建立高龄津贴制度。2016年起按照省州、市三级配套发放给全省80周岁及以上老年人的发放标准为80-99周岁月人均不低于50元,100岁及以上月人均不低于300元。

产出指标	数量指标	80至99周岁老人 100周岁以上老人	52853人	全州人数统 计	
效益指标	经济效益指标	全力推进我州养老服务事业发展,提升该行业创造产值	≥100%		
效益指标	可持续影响指标	提升全州养老服务水平,实现老年人老有所养	≥100%		
效益指标	可持续影响指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		