

监督索引号 **53230000377300000**

**禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2020 年预算
公开目录**

第一部分 禄丰县黄土坡工作站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 禄丰县黄土坡工作站 2020 年部门预算表

一、2020 年部门财务收支总体情况表

二、2020 年部门收入总体情况表

三、2020 年部门支出总体情况表

四、2020 年部门支出政府经济分类明细表

五、2020 年部门基本支出情况表

六、2020 年部门项目支出汇总表

七、2020 年部门项目支出明细表

八、2020 年部门政府性基金预算支出情况表

九、2020 年部门国有资本经营支出预算表

十、2020 年部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表

十二、2020 年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、2020 年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020 年部门专项业务经费明细表

十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020 年部门“三公”经费预算表

- 十七、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020 年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、2020 年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、2020 年州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、2020 年部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2020 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策;教育职工和家属遵守国家法律法规、履行应尽的义务，维护居民的合法权益;开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设活动;

2.做好离退休和退养人员的管理工作，负责落实离退休人员的相关待遇，对退养人员按政策规定办理退休手续等，依法保障他们的合法权益;

3.办理居民住地居民的公共事业和公益事业;

4.调解民间纠纷，协助维护社会治安;

5.在当地人民政府领导下做好有关公共卫生、计划生育、优扶、青少年教育等工作;

6.接收管理非破产性国有资产，确保国有资产的保值增值，积极开展便民利民的社区服务活动，积累集体资金，为本居民区的公益事业服务;

7.向当地人民政府反应居民意见，要求和提出建议;

8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设置内部机构有办公室、财务室、社保股、公益股共四个股室。

（三）重点工作概述

1、加强党组织建设，做好思想稳定工作。党总支坚持每周

一次党政会、每月一次总支委员支部书记会、每季一次幢组长会、半年一次老年协会。抓好班子会、党政会、总支委员会、支部书记例会、幢组长会、老年协会、保安会、离退休人员春节座谈会。认真处理来信来访，做到耐心细致，不厌其烦地进行解答。

2、为了丰富退休人员文化生活，陶冶情操，增进友谊、开阔视野，坚持每天定时开放“工人新村老年活动中心”、“工人新村羽毛球馆”、“门球场”、“灯光球场”；坚持每天组织中老年早晚健身操；全天开放工人新村大花园健身器材活动场。组织“三八”节女职工活动；“五一”节劳模座谈会；“七一”节召开庆祝大会，开展党章党规知识竞赛和文艺表演，表彰先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员，慰问困难党员和老党员。“八一”节组织军转干部座谈会；“九九”重阳节，召开了80岁寿星座谈会，春节召开退休人员座谈会。

3、做好离退休人员的管理服务工作。负责落实离退休人员退养人员的相关待遇和供养遗属落实政策人员待遇，按时缴纳各项社会保险费，按政策规定为退养人员办理退休手续，及时为退休人员办理医保报销、特慢病申报、工会互助医疗申报；做好困难走访慰问，困难帮扶；配合州总工会、州工信委，州老干局，县人社局军转办慰问；按时看望住院离退休人员；对退休、退养的社会保险缴费基数进行申报、核对；退休人员死亡善后处理。

4、进一步提高管理水平，为居民生活提供服务管理。为居民办理户口迁入、迁出、新生儿落户、死亡注销，变更姓名等，为退休人员 and 居民出具工资、婚育、失业、无犯罪记录等各种证明。按照《工人新村社区管理办法》和《居民管理手册》对工人新村公共设施、公有住房、环境卫生、居民用水、用电、排污、垃圾清运进行维护管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 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 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人。在职实有 1 人，其中：财政全供养 1 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 273.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 273.28 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0 万元。

与上年财务总收入 55.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 55.74 万元，增加了 217.54 万元，主要原因分析今年把专项预算收入 211.84 万元纳入了年初预算下达；去年单独下的专项预算收入是 205.53 万元，除此之外只是自然增资因素略有增长。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 273.28 万元，其中：本年收入 273.28 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 273.28 万元（本级财力 273.28 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比收入 55.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 55.74 万元，增加了 217.54 万元，主要原因分析今年把专项预算收入 211.84 万元纳入了年初预算下达；去年单独下的专项预算收入是 205.53 万元，除此之外只是自然增资因素略有增长。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 273.28 万元。财政拨款安排支出 273.48 万元，其中：基本支出 61.44 万元，与上年 55.74 万元对比增加 5.7 万元，增长 10.23%，增长主要原因是自然增资因素；项目支出 217.54 万元，与上年 0 万元对比是今年纳入年初预算，主要原因分析去年的专项是另文下达，今年纳入了年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080101 行政运行:24.70 万元;2080102 一般行政管理事务:5.00 万元;2080501 行政单位离退休:24.27 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1.40 万元;2080601 企业关闭破产补助:211.84 万元;2101101 行政单位医疗:5.02 万元;2210201 住房公积金:1.05 万元。

类款	功能科目	2020 年	2019 年	增减额	增减%
	合计	273.28	55.74	217.54	390.28
2080101	行政运行	24.70	12.98	11.72	90.29

2080102	一般行政管理事务	5.00	11	-6.00	-54.55
2080501	行政单位离退休	24.27	24.26	0.01	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.66	-0.26	-15.66
2080601	企业关闭破产补助	211.84		211.84	
2101101	行政单位医疗	5.02	4.84	0.18	3.72
2210201	住房公积金	1.05	1	0.05	5.00

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 273.28 万元。

基本支出 61.44 万元，其中：30101 基本工资:4.21 万元；30102 津贴补贴:5.25 万元；30103 奖金:2.75 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1.40 万元；30110 职工基本医疗保险缴费:0.79 万元；30111 公务员医疗补助缴费:3.76 万元；3011299 其他社会保障缴费:0.47 万元；30113 住房公积金:1.05 万元；30201 办公费:2.00 万元；30206 电费:1.00 万元；30207 邮电费:0.50 万元；30211 差旅费:1.00 万元；30213 维修（护）费:9.89 万元；30217 公务接待费:0.40 万元；30228 工会经费:0.20 万元；30231 公务用车运行维护费:2.50 万元；30299 其他商品和服务支出:0.66 万元；30302 退休费:23.61 万元。

项目支出 211.84 万元，其中：30199 其他工资福利支出:83.43 万元；30201 办公费:4.00 万元；30215 会议费:8.13 万元；30303 退职（役）费:37.80 万元；30305 生活补助:78.48 万元。

类	款	科目名称	2020 年			2019			小计 增减%
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301		工资福利支出	103.11	19.68	83.43	16.88	16.88		510.84
	01	基本工资	4.21	4.21		3.76	3.76		11.97
	02	津贴补贴	5.25	5.25		5.31	5.31		-1.13
	03	奖金	2.75	2.75		0.31	0.31		787.10
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.4	1.4		1.66	1.66		-15.66

	10	职工基本医疗保险缴费	0.79	0.79		0.75	0.75		5.33
	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76		3.61	3.61		4.16
	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47		0.48	0.48		-2.08
	13	住房公积金	1.05	1.05		1	1		5.00
	99	其他工资福利支出	83.43		83.43				
302		商品和服务支出	30.28	18.15	12.13	15.26	15.26		98.43
	01	办公费	6	2	4	2.05	2.05		192.68
	06	电费	1	1		1	1		
	07	邮电费	0.5	0.5		0.5	0.5		
	11	差旅费	1	1					
	13	维修（护）费	9.89	9.89		8	8		23.63
	15	会议费	8.13		8.13				
	17	公务接待费	0.4	0.4		0.4	0.4		
	28	工会经费	0.2	0.2		0.15	0.15		33.33
	31	公务用车运行维护费	2.5	2.5		2.5	2.5		
	99	其他商品和服务支出	0.66	0.66		0.66	0.66		
303		对个人和家庭的补助	139.89	23.61	116.28	23.6	23.6		492.75
	02	退休费	23.61	23.61		23.6	23.6		0.04
	03	退职（役）费	37.8		37.8				
	05	生活补助	78.48		78.48				

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.9 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2020 年公务接待费预算为 0.4 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.5 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

关闭破产企业改制补助经费下达 211.84 万元，保障禄丰钢铁厂企业关闭破产的退休、退养人员稳定生活，服务对象满意度指标 90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2020 年机关运行经费安排 18.15 万元，与上年 15.26 万元相比增长 18.94 万元，主要原因分析修理费安排增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2020 年预 重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2020 年企业关闭破产人员补助

二、立项依据

《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门〈关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见〉的通知》（中办发[2003]16 号）

云南省人民政府办公厅关于印发《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》的通知

三、项目实施单位

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

四、项目基本概况

关闭破产企业楚雄州禄丰钢铁厂退休人员管理费，退养人员社会保险费、生活费，遗属人员、落实政策人员生活费，聘用人员工资，特殊困难补助。

五、项目实施内容

1、确保企业退养人员、落实政策、遗属人员生活费按时足额发放；2、确保企业退养（休）人员各种社会保险按时缴纳；3、保障特殊困难人员生活补助费发放；4、确保工伤护理费足额发放；5、确保聘用人员工资按时足额发放；6、日常管理，各项活动的开展。

六、资金安排情况

退休人员管理费 12.13 万元，退养人员社会保险、生活费 59.53 万元，遗属、落实政策人员生活补助费 78.48 万元，聘用人员工资 56.7 万元，特殊困难补助 5 万元，合计 211.84 万元。

七、项目实施计划

1、做好项目前期计划，早计划、早安排有效保障项目实施，提高执行效率；2、严格按预算组织项目实施，明确责任，管理规范；3、落实主体责任，提高对项目绩效评价的认识，加强项目绩效管理；4、节约项目运行成本，提高效率，督促项目按计划要求推进。

八、项目实施成效

1、缴纳退养（休）人员社会保险费、发放生活费；2、企业改制移交人员按政策规定待遇足额落实；3、保障社会和谐稳定；4、企业退休人员满意度持续上升。

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2020 年 6 月 12 日

监督索引号 **53230000377300111**

目 录

表号	表名
预算01表	2020年部门财务收支总体情况表
预算02表	2020年部门收入总体情况表
预算03表	2020年部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2020年部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	2020年部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	2020年部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	2020年州对下转移支付绩效目标表
预算21表	2020年部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

2020年部门财务收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目 (按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	273.28	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(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. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	267.21
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5.02
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	1.05
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(三十九) 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	273.28	支出总计	273.28

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			273.28	273.28							
117	117002	禄丰县黄土坡工作站	273.28	273.28							

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
一级 **	二级 **	单位名称 **	编码 **	名称 **	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
				合计	273.28	61.44	211.84
117	117002	禄丰县黄土坡工作站			273.28	61.44	211.84
	117002		2080101	行政运行	24.70	24.70	
	117002		2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00	
	117002		2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	
	117002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	
	117002		2080601	企业关闭破产补助	211.84		211.84
	117002		2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	
	117002		2210201	住房公积金	1.05	1.05	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位: 万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共 预算财政政 拨款	二、政府性 基金预算财 政拨款	三、国有资 本经营预算 财政拨款	四、财政专 户管理的教 育收费	五、事业收 入	六、事业单 位经营收入	七、其他收 入	八、上年结 转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	273.28	273.28							
117	117002	禄丰县黄土坡工作站				273.28	273.28							
	117002		501		机关工资福利支出	103.11	103.11							
	117002			01	工资奖金津补贴	12.21	12.21							
	117002			02	社会保障缴费	6.42	6.42							
	117002			03	住房公积金	1.05	1.05							
	117002			99	其他工资福利支出	83.43	83.43							
	117002		502		机关商品和服务支出	30.28	30.28							
	117002			01	办公经费	8.70	8.70							
	117002			02	会议费	8.13	8.13							
	117002			06	公务接待费	0.40	0.40							
	117002			08	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	117002			09	维修（护）费	9.89	9.89							
	117002			99	其他商品和服务支出	0.66	0.66							
	117002		509		对个人和家庭的补助	139.89	139.89							
	117002			01	社会福利和救助	78.48	78.48							
	117002			05	离退休费	61.41	61.41							

2020年部门基本支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算公共	二、政府性基	三、国有资本	四、财政专户	五、事业收入	六、事业单位	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级							款	金预算拨款	础性政	管理的教育		经营收入		
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	117002	禄丰县黄土坡工作站				合计	61.44	61.44							
	117002		2080101	行政运行			61.44	61.44							
	117002						24.70	24.70							
	117002				50101	工资奖金津补贴	12.21	12.21							
	117002				50201	办公经费	4.70	4.70							
	117002				50206	公务接待费	0.40	0.40							
	117002				50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	117002				50209	维修（护）费	4.89	4.89							
	117002		2080102	一般行政管理事务			5.00	5.00							
	117002						5.00	5.00							
	117002		2080501	行政单位离退休			24.27	24.27							
	117002				50299	其他商品和服务支出	0.66	0.66							
	117002				50905	离退休费	23.61	23.61							
	117002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.40	1.40							
	117002				50102	社会保障缴费	1.40	1.40							
	117002		2101101	行政单位医疗			5.02	5.02							
	117002				50102	社会保障缴费	5.02	5.02							
	117002		2210201	住房公积金			1.05	1.05							
	117002				50103	住房公积金	1.05	1.05							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算	二、政府性基金	三、国有资本	四、财政专户	五、事业收入	六、事业单位	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级							预算财政拨款	金预算财政	经营预算财	管理的教育		经营收入		
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	211.84	211.84							
117	117002	禄丰县黄土坡工作站					211.84	211.84							
	117002		2080601	企业关闭破产补助			211.84	211.84							
	117002				50199	其他工资福利支出	83.43	83.43							
	117002				50201	办公经费	4.00	4.00							
	117002				50202	会议费	8.13	8.13							
	117002				50901	社会福利和救助	78.48	78.48							
	117002				50905	离退休费	37.80	37.80							

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称		项目名称		支出功能分类科目		资金来源														结余结转资金安排					
						上级补助			本级安排			本级安排													
一级	二级	名称	名称	编码	总计	小计	中央补助	上级补助	合计	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	执法办案经费	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的国有资产收益	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
117	117002	城市房屋土地工作站	城市房屋土地工作站		合计	211.84	211.84		211.84	211.84	211.84	211.84	211.84	211.84	211.84	211.84									
117002			城市房屋土地工作站	2080601	企业支用资产补助	211.84			211.84	211.84	211.84	211.84	211.84	211.84	211.84	211.84									

2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	273.28	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	273.28	(二) 外交支出	
1、本级财力	264.28	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入	9.00	(八) 社会保障和就业支出	267.21
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	5.02
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	1.05
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	273.28	支 出 总 计	273.28

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位: 万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				一般公共预算										国有资本经营预算	政府性基金预算	财政专户管理的教育收费	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	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有收益(其他收入)	上年结转	小计				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	61.44	61.44	61.44	52.44				9.00			11	12	13	14	15	16	17	18
30		工资福利支出	19.68	19.68	19.68	19.68														
0		基本工资	4.21	4.21	4.21	4.21														
0		津贴补贴	5.25	5.25	5.25	5.25														
0		奖金	2.75	2.75	2.75	2.75														
0		机关事业单位基本养老保险费	1.40	1.40	1.40	1.40														
1		职工基本医疗保险缴费	0.79	0.79	0.79	0.79														
1		公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	3.76	3.76														
1		其他社会保险缴费	0.47	0.47	0.47	0.47														
1		住房公积金	1.05	1.05	1.05	1.05														
30		商品和服务支出	18.15	18.15	18.15	9.15					9.00									
0		办公费	2.00	2.00	2.00	2.00					2.00									
0		电费	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00									
0		邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50					0.50									
1		差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00														
1		维修(护)费	9.89	9.89	9.89	5.39					4.50									
1		公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40														
2		工会经费	0.20	0.20	0.20	0.20														
3		公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														
9		其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66	0.66														
30		对个人和家庭的补助	23.61	23.61	23.61	23.61														

单位：万元

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（一）

单位名称\编码			支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资			2. 拨付工资			3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险		
						小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职						离休	退休
一	二	单位名称	编码	名称	1=SUM(2,5,10,14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
117	117002	禄丰县黄土坡工作站			61.44	9.81	9.81		23.61			23.61		1.65	0.99		0.66		2.50	5.02	1.05	1.40
	117002				61.44	9.81	9.81		23.61			23.61		1.65	0.99		0.66		2.50	5.02	1.05	1.40
	117002		2080101	行政运行	24.70	9.81	9.81							0.99	0.99				2.50			
	117002		2080102	一般行政管理事务	5.00																	
	117002		2080501	行政单位离退休	24.27				23.61			23.61		0.66			0.66					
	117002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40																	
	117002		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		1.40
	117002		2080601	企业未参保补贴																		
	117002		2101101	行政单位医疗	5.02															5.02		
	117002		2101102	事业单位医疗																		
	117002		2210201	住房公积金	1.05																1.05	

单位：万元

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表(二)

单位名称\编码		支出功能分类科目		9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安排基本支出	15.纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码	单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
		**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
117	117002	2080101	禄丰县黄土坡工作站				2.40	5.00	9.00		211.84	211.84		61.44	61.44		211.84		211.84
	117002	2080102	行政运行				2.40	5.00	9.00		211.84	211.84		61.44	61.44		211.84		211.84
	117002	2080501	一般行政管理事务					5.00						24.70	24.70				
	117002	2080505	行政单位离退休											5.00	5.00				
	117002	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出											24.27	24.27				
	117002	2080601	机关事业单位职业年金缴费支出											1.40	1.40				
	117002	2101101	企业关闭破产补助								211.84	211.84					211.84		211.84
	117002	2101102	行政单位医疗																
	117002	2210201	事业单位医疗																
	117002		住房公积金												1.05				

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：禄丰县黄土坡工作站

单位：万元

支 出					支 出				
政府预算支出经济分类科目					一般公共预算				
类	款	科目名称	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	政府性基金预算
501		机关工资福利支出	103.11	83.43		19.68			
	01	工资奖金津补贴	12.21			12.21			
	02	社会保障缴费	6.42			6.42			
	03	住房公积金	1.05			1.05			
	99	其他工资福利支出	83.43	83.43					
502		机关商品和服务支出	30.28	12.13		18.15			
	01	办公经费	8.70	4.00		4.70			
	02	会议费	8.13	8.13					
	03	培训费							
	04	专用材料购置费							
	05	委托业务费							
	06	公务接待费	0.40		0.40				
	07	因公出国（境）费用							
	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50				
	09	维修（护）费	9.89		9.89				
	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66				
503		机关资本性支出（一）							
	01	房屋建筑物购建							
	02	基础设施建设							
	03	公务用车购置							
	05	土地征迁补偿和安置支出							
	06	设备购置							
	07	大型修缮							
	99	其他资本性支出							
504		机关资本性支出（二）							
	01	房屋建筑物购建							
	02	基础设施建设							
	03	公务用车购置							
	04	设备购置							
	05	大型修缮							
	99	其他资本性支出							
505		对事业单位经常性补助							
	01	工资福利支出							
	02	商品和服务支出							
	99	其他对事业单位补助							
506		对事业单位资本性补助							
	01	资本性支出（一）							
	02	资本性支出（二）							
507		对企业补助							
	01	费用补贴							
	02	利息补贴							

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：禄丰县黄土坡工作站

单位：万元

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
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
508	99	其他对企业补助									40	税金及附加费用		
		对企业资本性支出									98	未分经济分类的支出		
	01	对企业资本性支出（一）									99	其他商品和服务支出	0.66	
509	02	对企业资本性支出（二）								303		对个人和家庭的补助	116.28	
		对个人和家庭的补助		139.89	23.61	116.28					01	离休费		
	01	社会福利和救助		78.48		78.48					02	退休费		
	02	助学金									03	退职（役）费	23.61	
		对个人农业生产补贴									04	抚恤金	37.8	
	05	离退休费									05	生活补助		
510	99	其他对个人和家庭补助		61.41	23.61	37.80					06	救济费	78.48	
		对社会保险基金补助									07	医疗费补助		
	02	对社会保险基金补助									08	助学金		
	03	补充全国社会保障基金									09	奖励金		
		债务利息及费用支出									10	个人农业生产补贴		
	01	国内债务付息									11	代缴社会保险费		
511	02	国外债务付息									99	其他对个人和家庭的补助		
		国内债务发行费用								307		债务利息及费用支出		
	04	国外债务发行费用									01	国内债务付息		
512		债务还本支出									02	国外债务付息		
	01	国内债务还本									03	国内债务发行费用		
	02	国外债务还本									04	国外债务发行费用		
513		转移性支出								309		资本性支出（基本建设）		
	01	上下级政府间转移性支出									01	房屋建筑物购建		
	02	援助其他地区支出									02	办公设备购置		
	03	债务转贷									03	专用设备购置		
	04	调出资金									05	基础设施建设		
	05	安排预算稳定调节基金									06	大型修缮		
514	06	补充预算周转金									07	信息网络及软件购置更新		
		预备费及预留									08	物资储备		
	01	预备费									13	公务用车购置		
	02	预留									19	其他交通工具购置		
		其他支出									21	文物和陈列品购置		
	06	赠与									22	无形资产购置		
599	07	国家赔偿费用支出									99	其他基本建设支出		
		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								310		资本性支出		
	99	其他支出									01	房屋建筑物购建		
											02	办公设备购置		
											03	专用设备购置		
											05	基础设施建设		
											06	大型修缮		
											07	信息网络及软件购置更新		

单位: 万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

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	二级		编码	名称		
**	**	**	**	**	**	**
117	11700	禄丰县黄土坡工作站			合计	5.00
	11700	公有住房零星修缮	208010	一般行政管理事务	30213	5.00
			2		维修（护）费	5.00

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位名称\编码			项目 名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、 预算资金来源										二、 资金下达级次			
一 级	二 级	名 称		编 码	名 称	编 码	名 称		合 计	(一) 公共财政预算					(二) 政府 性基金	(三) 国有 资本经营收 益	(四) 财政 专户管理的 教育收费	小计	本 级	下 级		
										1、本级财 力	2、专项 收入	3、执法 办案补助	4、收费 成本补偿	5、其他 非税收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
117	11700	禄丰县黄土坡工作						211.84	211.84	211.84								211.84	211.84			
	11700							211.84	211.84	211.84								211.84	211.84			
	11700		关闭破产企业改制补助经费	208060	企业关闭破产 补助			211.84	211.84	211.84								211.84	211.84			
	11700							83.43	83.43	83.43								83.43	83.43			
	11700							4.00	4.00	4.00								4.00	4.00			
	11700							8.13	8.13	8.13								8.13	8.13			
	11700							78.48	78.48	78.48								78.48	78.48			
	11700							37.80	37.80	37.80								37.80	37.80			

2020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支出		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	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	2.90	2.90			2.50	2.50			2.50	0.40	0.40
117	117002	禄丰县黄土坡工作站			2.90	2.90			2.50	2.50			2.50	0.40	0.40
	117002		2080101	行政运行	2.90	2.90			2.50	2.50			2.50	0.40	0.40

单位：万元

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：禄丰县黄土坡工作站

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
**	1	2	3	4
合计	2.90	2.90		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.40	0.40		
3.公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	2.50		

注：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。

2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

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	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：禄丰县黄土坡工作站

单位：万元

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	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
禄丰县黄土坡工作站							
关闭破产企业改制补助经费	保障禄丰钢铁厂企业关闭破产的退休、退职人员稳定生活						
		满意度指标	服务对象满意度指标		90		

2020年部门非税收入情况汇总表

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020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			
**	**	**	**	合计	30.00		9.00
117	117002	禄丰县黄土坡工作站			30.00		9.00
	117002		103070699	其他非经营性国有资产收入	30.00		9.00

单位：万元

2020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							
一 级	二 级	名 称	小 计	行 政	事 业		小 计	财 政 全 额 供 养	财 政 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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	3	3		1	1	1		11		11								
117	117002	禄丰县黄土坡工作站	3	3		1	1	1		11		11								

单位：人、辆