

监督索引号 53230000377500000

救助管理站 2020 年预算公开目录

第一部分 救助管理站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 救助管理站 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门基本支出情况表（全口径）
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表

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

第三部分 重点领域财政项目文本公开

楚雄州救助管理站 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

宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助；提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

（二）机构设置情况

楚雄州救助管理站现有工作人员 10 人，在编 10 人，内设一室（办

公室)三股(救助管理股、精神病管疗股、后勤股),配有救助业务车4台,工作用车1台;单位占地5亩,建有:办公宿舍楼一栋1744.5平方米,慢性精神病人管理用房一栋1100平方米,受助人员综合楼一栋977平方米,有床位数130张。

(三)重点工作概述

1979年9月,省民政厅拨款10万元在广通建成楚雄州民政收容遣送站,属州民政局的全额拨款事业单位,并下达事业编制15名。1985年7月按州政府指示文件要求,在站内设“楚雄州慢性精神病人管疗所”,增加编制2名,对复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。1997年,广通收容遣送站迁至楚雄经济技术开发区东盛东路。2003年8月1日,更名为楚雄州救助管理站。2013年,楚雄州救助管理站加挂“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”的牌子。机构设置:“流浪未成年人保护中心”,“反家庭暴力妇女儿童庇护所”,“楚雄州慢性精神病人管疗所”,实行一套班子,四块牌子管理模式。

救助管理站的重点工作是:1、负责全州城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的临时性救助、保护工作:向受助人员提供符合标准的食宿服务,对有能力独自返乡的为其购买车票,对无力返乡的则由工作人员护送返乡,对患有疾病的及时送医治疗,病情稳定后护送其返乡。2、对流浪未成年人采取保护性救助,并在站内开展心理辅导、教育矫治等服务。3、负责受家庭暴力而寻求保护的妇女、儿童的临时救助。4、上街主动搜救流浪乞讨人员,对愿意接受救助的随车接回站内,对不愿意来站的,发放食物、衣服等物品。

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

在职人员编制 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人。在职实有 12 人，其中： 财政全供养 10 人，财政部分供养 2 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 14 人，其中： 离休 1 人，退休 13 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年单位财政拨款收入 224.32 万元,其中:公共财政预算 224.32 万元（其中：本级财力 224.32 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元

2020 年单位财务总收入 224.32 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 224.32 万元（其中：公共财政预算 224.32 万元，政府性基金 0.00 万元,国有资本经营收益 0.00 万元,财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

与上年对比增加 7.8 万元，增加 4%，主要原因上年我单位车辆编

制只有 2 个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为 5 个，增加了 3 辆车的运行维护预算费用。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 224.32 万元，其中：本年收入 224.32 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 224.32 万元（本级财力 224.32 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。

与上年对比增加 7.8 万元，增加 4%，主要原因上年我单位车辆编制只有 2 个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为 5 个，增加了 3 辆车的运行维护预算费用。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 224.32 万元。财政拨款安排支出 224.32 万元，其中：基本支出 224.32 万元，与上年对比增加 7.8 万元，增加 4%，主要原因上年我单位车辆编制只有 2 个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为 5 个，增加了 3 辆车的运行维护预算费用。

项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:43.74 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.15 万元;2082002 流浪乞讨人员救助支出:142.50 万元;2101102 事业单位医疗:15.07 万元;2210201 住房公积金:9.86 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 224.32 万元。

基本支出 224.32 万元，其中： 30101 基本工资:37.94 万元; 30102 津贴补贴:19.91 万元; 30103 奖金:21.10 万元; 30107 绩效工资:21.19 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.15 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:7.40 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.76 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.91 万元; 30113 住房公积金:9.86 万元; 30199 其他工资福利支出:6.04 万元; 30201 办公费:1.50 万元; 30205 水费:2.00 万元; 30206 电费:2.50 万元; 30207 邮电费:1.00 万元; 30211 差旅费:1.20 万元; 30213 维修（护）费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.50 万元; 30226 劳务费:10.92 万元; 30228 工会经费:2.20 万元; 30231 公务用车运行维护费:12.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.06 万元; 30301 离休费:13.72 万元; 30302 退休费:28.01 万元; 30304 抚恤金:0.95 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（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

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 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 14 万元，较上年增加 7.5 万元，增长 87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因，无增减变化。

（二）公务接待费

2020 年公务接待费预算为 1.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 135 次，共计接待 348 人次。

增减变化原因，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费为 12.5 万元，较上年增加 6.5 万元，增长 108%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 12.5 万元，较上年增加 6.5 万元，增长 108%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

增减变化原因；上年我单位车辆编制只有 2 个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为 5 个，增加了 3 辆车的运行维护预算费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算统一由主管局编制上报，预算公开绩效目标统一由主管局公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

救助人员是指城市生活无着的流浪乞讨人员

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年度机关运行经费安排 37.38 万元，与 2019 年 31.40 万元相比，增加 5.98 万元，增加 19%，主要用于：办公费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元，减少 50%，变动原因是由于退休人员增加，公用经费相应减少；水费 2 万元，较上年增加 1.13 万元，增加 129%，变动原因是由于救助人员逐年增加，用水量也相应增加；电费 2.5 万元，较上年增加 1.6 万元，增加 177%，变动原因是由于救助人员逐年增加，用电量也相应增加；邮电费 1 万元，较上年减少 1 万元，减少 50%、变动原因是由于退休人员增加，公用经费相应减少；差旅费 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加 20%，变动原因是日常工作业务增多，需出差次数增加；维修（护）费 1 万元，较上年减少 0.49 万元，减少 33%，变动原因是由于退休人员增加，公用经费相应减少；公务接待费 1.50 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，无变动；劳务费 10.92 万元较上年增加 0.72 万元，增加 7%，变动原因是由于物价上涨适当增加工资；工会经费 2.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少 12%，变动原因是由于退休人员增加，公用经费相应减少；公务用车运行维护费 12.5 万元，较上年增加 6.5 万元，增长 108%，变动原因是上年我单位车辆编制只

有 2 个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为 5 个，增加了 3 辆车的运行维护预算费用；其他商品和服务支出 1.06 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 12%，变动原因是日常工作中除办费以外的零星支出增加，造成其他商品和服务支出增加。

（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。

楚雄州救助管理站

2020 年 6 月 10 日

楚雄州救助管理站 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号 53230000377500111

目 录

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

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	224.32	(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	199.39
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.07
		(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	9.86
		(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	224.32	支 出 总 计	224.32

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
			224.32	224.32							
118	118004	楚雄彝族自治州救助管理站	224.32	224.32							

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		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	224.32	224.32	
118	118004	楚雄彝族自治州救助管理站			224.32	224.32	
	118004		2080502	事业单位离退休	43.74	43.74	
	118004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
	118004		2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.50	142.50	
	118004		2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	
	118004		2210201	住房公积金	9.86	9.86	

部门基本支出情况表（全口径）

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		一级	二级	名称	合计	一. 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
					合计	224.32	224.32							
118	118004	楚雄彝族自治州救助管理站				224.32	224.32							
	118004		505		对事业单位经常性补助	181.64	181.64							
	118004			01	工资福利支出	144.26	144.26							
	118004			02	商品和服务支出	37.38	37.38							
	118004		509		对个人和家庭的补助	42.68	42.68							
	118004			01	社会福利和救助	0.95	0.95							
	118004			05	离退休费	41.73	41.73							

部门基本支出情况表

单位：万元

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
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	224.32	224.32							
118	118004	楚雄彝族自治州救助管理站					224.32	224.32							
	118004		2080502	事业单位离退休			43.74	43.74							
	118004				50502	商品和服务支出	1.06	1.06							
	118004				50901	社会福利和救助	0.95	0.95							
	118004				50905	离退休费	41.73	41.73							
	118004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.15	13.15							
	118004				50501	工资福利支出	13.15	13.15							
	118004		2082002	流浪乞讨人员救助支出			142.50	142.50							
	118004				50501	工资福利支出	106.18	106.18							
	118004				50502	商品和服务支出	36.32	36.32							
	118004		2101102	事业单位医疗			15.07	15.07							
	118004				50501	工资福利支出	15.07	15.07							
	118004		2210201	住房公积金			9.86	9.86							
	118004				50501	工资福利支出	9.86	9.86							

部门支出政府经济分类明细表

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	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							预算财政拨	金预算财政	经营预算财	管理的教育		收费		
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									

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			

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			

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	224.32	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	224.32	(二) 外交支出	
1、本级财力	224.32	(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		(八) 社会保障和就业支出	199.39
(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	15.07
(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	9.86
		(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	224.32	支 出 总 计	224.32

部门基本支出情况表

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				
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
					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）有偿使用收入成本补偿								上年结转
科目	科目	科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	224.32	224.32	224.32	224.32														
301		工资福利支出	144.26	144.26	144.26	144.26														
	01	基本工资	37.94	37.94	37.94	37.94														
	02	津贴补贴	19.91	19.91	19.91	19.91														
	03	奖金	21.10	21.10	21.10	21.10														
	07	绩效工资	21.19	21.19	21.19	21.19														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	13.15	13.15														
	10	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	7.40	7.40														
	11	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	6.76	6.76														
	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91														
	13	住房公积金	9.86	9.86	9.86	9.86														
	99	其他工资福利支出	6.04	6.04	6.04	6.04														
302		商品和服务支出	37.38	37.38	37.38	37.38														
	01	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	05	水费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	06	电费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	07	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	11	差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20														
	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	26	劳务费	10.92	10.92	10.92	10.92														
	28	工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20														
	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50	12.50														
	99	其他商品和服务支出	1.06	1.06	1.06	1.06														
303		对个人和家庭的补助	42.68	42.68	42.68	42.68														
	01	离休费	13.72	13.72	13.72	13.72														
	02	退休费	28.01	28.01	28.01	28.01														
	04	抚恤金	0.95	0.95	0.95	0.95														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

2020年部门本级财力安排支出情况表(二)

[illegible]

单位: 万元

॥ १ ॥

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
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
			**				合计	13.92
118	118004	楚雄彝族自治州救助管理站						13.92
	118004		救助管理专项经费（水费）	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30205	水费	1.20
	118004		救助管理专项经费（电费）	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30206	电费	1.80
	118004		救助站聘用保安经费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30226	劳务费	10.92

部门“三公”经费预算表

单位：万元

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	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	14.00	14.00			12.50	12.50			12.50	12.50	1.50	1.50
118	118004	楚雄彝族自治州救助管理站			14.00	14.00			12.50	12.50			12.50	12.50	1.50	1.50
	118004		2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	14.00			12.50	12.50			12.50	12.50	1.50	1.50

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州救助管理站

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	14.00	7.50	6.50	86.67%
1.因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.50	1.50		
3. 公务用车购置及运行费	12.50	6.00	6.50	108.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12.50	6.00	6.50	108.33%

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。

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来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州救助管理站

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	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州救助管理站

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	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

預算22表

单位: 万元

[illegible]

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

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	1.00		0.30
118	118004	楚雄彝族自治州救助管理站			1.00		0.30
	118004		1039999	其他收入	1.00		0.30

