

监督索引号 53230000377300000

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站
2019 年预算公开
目录

第一部分黄土坡工作站 2019 年部门预算编制说明

第二部分黄土坡工作站 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 年部门政府采购预算表
- 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、2019 年绩效目标表

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站 2019 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的法律法规、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

单位设置：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，为退休人员和居民出具工资、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 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 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 2018 年 10 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 1 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

2019 年部门财务总收入 55.74 万元，其中：一般公共预算 55.74 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 55.74 万元，其中：本年收入 55.74 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 55.74 万元（本级财力 49.74 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，其他非税收入 6.00 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），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 55.74 万元。本级财力安排支出 55.74 万元，其中，基本支出 55.74 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：2080101 行政运行:12.98 万元;2080102 一般行政管理事务:11.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:24.26 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1.66 万元;2101101 行政单位医疗:4.84 万元;2210201 住房公积金:1.00 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 55.74 万元，其中：30101 基本工资:3.76 万元；30102 津贴补贴:5.31 万元；30103 奖金:0.31 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1.66 万元；30110 职工基本医疗保险缴费:0.75 万元；30111 公务员医疗补助缴费:3.61 万元；3011299 其他社会保障缴费:0.48 万元；30113 住房公积金:1.00 万元；30201 办公费:2.05 万元；30206 电费:1.00 万元；30207 邮电费:0.50 万元；30213 维修（护）费:8.00 万元；30217 公务接待费:0.40 万元；30228 工会经费:0.15 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:23.60 万元。项目支出 0.00 万元。）。

五、市对下专项转移支付情况

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、“三公”经费预算情况

黄土坡工作站 2019 年度“三公”经费预算 2.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，

公务用车运行费 2.50 万元)。说明：“三公”经费财政拨款比去年减少 0.1 万元，主要是公务接待费预算减少。

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（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

2019 年部门财政拨款收入 55.74 万元比去年 90.90 万元减少 35.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 55.74 万元比去年 90.90 万元减少 35.16 万元。

2019 年部门预算总支出 55.74 万元比去年 90.90 万元减少 35.16 万元。本级财力安排支出 55.74 万元比去年 90.90 万元减少 35.16 万元，其中，基本支出 55.74 万元比去年 90.90 万元减少 35.16 万元，项目支出 0 万元比去年 0 万元无变化。

原因是去年收支均按 3 个人预算，今年只按 1 个人预算，2018 年初退休两人。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

公务用车运行费标准未变都是 2.5 万元；接待费预算 0.4 万元，比去年 0.5 万元下降 0.1 万元。

（二）预算收入

2019年部门财政拨款收入55.74万元比去年90.90万元减少35.16万元。原因是去年收支均按3个人预算，今年只按1个人预算，2018年初退休两人。

（三）预算支出

2019年部门预算总支出55.74万元比去年90.90万元减少35.16万元。原因是去年收支均按3个人预算，今年只按1个人预算，2018年初退休两人。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排15.26万元，其中：30201办公费:2.05万元；30206电费:1.00万元；30207邮电费:0.50万元；30213维修（护）费:8.00万元；30217公务接待费:0.40万元；30228工会经费:0.15万元；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。

和2018年预算相比运行经费下降24.53%，其中：30201办公费下降48.75%；30206电费持平；30207邮电费增长31.58%；30213维修（护）费下降27.27%；30217公务接待费下降20%；30228工会经费下降50%；30231公务用车运行维护费持平；30299其他商品和服务支出增长22.22%。主要是在职人员减少2人，公务经费安排减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 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 年我站进一步加强绩效评价管理与财政资金监管，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用中不断完善。1、确保企业退（养）休人员各种社会保险按时缴纳；2、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；3、保障企业退（养）休人员的管理服务，开展各项活动。

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2019 年 3 月 10 日

监督索引号 53230000377300111

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:



(部门) 负责人: 李宗霖

财务负责人: 李宗霖

经办人: 华永忠

目录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支汇总表
预算02表	2019年部门收入汇总表
预算03表	2019年部门支出汇总表
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汇总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算汇总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算汇总表
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年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府采购服务预算表
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

2019年部门收支总表

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	55.74	(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	55.74	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	49.74	(八) 社会保障和就业支出	49.90
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	4.84
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	6.00	(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		(二十一) 住房保障支出	1.00
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	
(一) 存量资金		(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	
		(三十三) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	55.74	支 出 总 计	55.74

单位: 万元

[illegible]

2019年部门支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019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
302	302002	黄土坡工作站		合计	55.74	55.74	
	302002				55.74	55.74	
	302002		2080101	行政运行	12.98	12.98	
	302002		2080102	一般行政管理事务	11.00	11.00	
	302002		2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.26	24.26	
	302002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
	302002		2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
	302002		2210201	住房公积金	1.00	1.00	

2019年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）

腐金來源

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

政府支出按经济分类科目编制及名称			1. 经济分类		2. 部门工资			3. 公用经费			4. 生助费		5. 车辆使用费		6. 医疗费		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. 纳入项		15. 纳入财		16. 事业单	
一级	二级	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休人员	退休	在职	离休	退休	小计	在职	离休	积资	老保险	助	生补助	通专项经	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费
		机关	15.74	5.38	3	4	5	23.50	7	9	23.50	1.76	1.10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
501		机关工资福利支出	15.74	5.38	3	4	5	23.50	7	9	23.50	1.76	1.10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	01	工资奖金津补贴	13.88	5.38	3	4	5	23.50	7	9	23.50	1.76	1.10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	02	社会保险缴费	6.50	5.38	3	4	5	23.50	7	9	23.50	1.76	1.10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	03	住房公积金	1.00	1.00																																
502		机关商品和服务支出	15.25																																	
	01	办公经费	3.70																																	
	06	公务用车运行维护费	0.40																																	
	08	公务用电话费	2.50																																	
	09	办公用印刷费	8.00																																	
	99	其他商品和服务支出	0.65																																	
509		对个人和家庭的补助	23.50																																	
	05	离退休费	23.50																																	

[illegible]

2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

资源科目编码及名称		合计		1. 脱产工资		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	9. 定额补助	10. 其他和生活补助	11. 办公交通费	12. 其他经费	13. 离退休人员会议费	14. 纳入预算管理事业收入安	15. 纳入财政专户管理事业收入安	16. 事业收入安	17. 事业收入安
一级	二级	名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	在职	退休	医疗费	住房公积金	基本养老保险	定额补助	其他和生活补助	办公交通费	其他经费	纳入财政专户管理事业收入安	纳入财政专户管理事业收入安	事业收入安	事业收入安
		工资福利支出	55.74	5.38	5.38	23.20	5	4	2	3	2	8	23.20	8	23.20	9	9	8	23.20	9	9	23.20	9	23.20	9
		基本工资	18.82	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
		津贴补贴	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31
		奖金	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
		机关事业单位基本养老保险费	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
		职工基本医疗保险费	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
		公务员医疗补助费	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
		其他社会保险费	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
		住房公积金	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		商品和服务支出	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25
		办公费	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
		电费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		维修(护)费	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		公务接待费	0.40	0.40	0.40																				

[illegible]

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

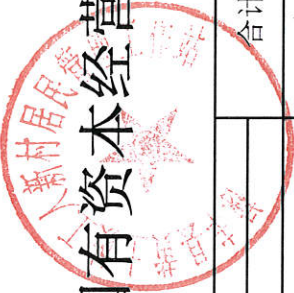
2019年部门项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2019年部门基金支出预算表

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
**	**	1	2	3
	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
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算汇总表

单位：万元

项 目	收 入	支 出	
		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		(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		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	55.74	(八) 社会保障和就业支出	49.90
其中：指定用途的一般性转移支付	49.74	(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	4.84
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	6.00	(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		(二十一) 住房保障支出	1.00
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	
(一) 存量资金		(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	
		(三十三) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	55.74	支 出 总 计	55.74

2019年部门财政拨款收入预算总表

[illegible]

2019年部门财政拨款支出预算总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019年预算数		
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	55.74	55.74	
302	302002	黄土坡工作站			55.74	55.74	
	302002				12.98	12.98	
	302002		2080101	行政运行	11.00	11.00	
	302002		2080102	一般行政管理事务	24.26	24.26	
	302002		2080504	未归口管理的行政单位离退休			
	302002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
	302002		2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
	302002		2210201	住房公积金	1.00	1.00	

[illegible]

2019年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	上级补助			本级安排					自筹资金					结余结转资金安排									
**	**	**	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	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		**	55.74				55.74			55.74	49.74					6.00									
301		合计	16.88				16.88			16.88	16.88														
	01	基本工资	3.76				3.76			3.76	3.76														
	02	津贴补贴	5.31				5.31			5.31	5.31														
	03	奖金	0.31				0.31			0.31	0.31														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.66				1.66			1.66	1.66														
	10	职工基本医疗保险缴费	0.75				0.75			0.75	0.75														
	11	公务员医疗补助缴费	3.61				3.61			3.61	3.61														
	12	其他社会保险缴费	0.48				0.48			0.48	0.48														
	13	住房公积金	1.00				1.00			1.00	1.00														
302		商品和服务支出	15.26				15.26			15.26	9.26					6.00									
	01	办公费	2.05				2.05			2.05	0.05					2.00									
	06	电费	1.00				1.00			1.00	1.00					1.00									
	07	邮电费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	13	维修（护）费	8.00				8.00			8.00	5.00					3.00									
	15	会议费																							
	17	公务接待费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	28	工会经费	0.15				0.15			0.15	0.15														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	22	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	23.60				23.60			23.60	23.60														
	02	退休费	23.60				23.60			23.60	23.60														

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2019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
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
302	302002	黄土地坡工作站				合计	5.00
	302002	公有住房零星修缮	2080102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	5.00
							5.00

2019年部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]

2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]



2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

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 **			
302	302002	黄土坡工作站		20.00		6.00
	302002		103070699	20.00		6.00
			其他非经营性国有资产收入	20.00		6.00

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		合计	一般公共预算基本支出	项目支出		非税收入安排支出		财政专户管理的非税收入安排
一级	二级	名称				编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	
										1	2	3	4	5	6	7
									合计							8

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
302	302002	黄土坡工作站			2.90	2.90			2.50	2.50			2.50		0.40
	302002		2080101	行政运行	2.90	2.90			2.50	2.50			2.50		0.40

单位：万元

2019年部门“三公”经费预算情况表

部门：黄土坡工作站

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
**	1	2	3	4
合计				
1.因公出国（境）费用	2.90	3.00	-0.10	-3.33%
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	0.40	0.50		
其中：（1）公务用车购置费	2.50	2.50	-0.10	-20.00%
（2）公务用车运行费	2.50	2.50		

2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

部门：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				
1.因公出国（境）费用	2.90	3.00	-0.10	-3.33%
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	0.40	0.50	-0.10	-20.00%
其中：（1）公务用车购置费	2.50	2.50		
（2）公务用车运行费	2.50	2.50		

2019年州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

单位名称：黄土坡工作站

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	绩效指标依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
黄土坡工作站							
黄土坡工作站							
2019年企业关闭破产人员补助资金	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发放；4、确保工伤护理人员生活费足额发放；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。	产出指标	数量指标	企业退（养）休管理服务人员、遗属、落实政策人员、聘用人员的数量	1270人	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实施细则的通知	
		产出指标	数量指标	缴纳退养（休）人员社会保险费、发放生活费	100%	楚财社[2018]201号	
		效益指标	社会效益指标	企业改制移交人员按政策规定待遇足额落实，保障社会和谐稳定。	长期	楚财社[2018]201号	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	楚财社[2018]201号	

