

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2018 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。

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站管理着双职工居民 996 户，单职工居民 345 户，户口人数 4133 人，管理着离休干部 2 人，退休人员 1114 人，退养人员 18 人，供养遗属和落实政策人员 155 人，党员 222 人。负责着辖区居民的供水、环境卫生、绿化、道路建设和维护、公有住房的出租、修缮、管理；离退休人员的日常管理及思想政治工作；德钢退养改办退休人员的申报；城镇居民医保、职工互助医疗申报；居民纠纷调解；计划生育、户籍管理；社会治安、辖区稳定等工作。

（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，表彰维护新村“平安、和谐、稳定”先进班组、先进工作者、文明家庭。

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。办理城镇居民医疗保险参保。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 2018 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 2017 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 0 人，事业编制 3 人。
在职实有 3 人，其中：财政全供养 3 人，财政部分供养 0 人，非
财政供养 0 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 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

2018 年部门财务总收入 90.9 万元，其中：一般公共预算 90.9 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

2018 年部门财政拨款收入 90.90 万元，其中：本年收入 90.90 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 90.90 万元（本级财力 84.90 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），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 6.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 90.90 万元。本级财力安排支出 90.90 万元，其中，基本支出 90.90 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，2080101 行政运行：44.05 万元；2080102 一般行政管理事务：14.00 万元；2080504 未归口管理的行政单位离

退休:19.73 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:4.48 万元;2101101 行政单位医疗:5.95 万元;2210201 住房公积金:2.69 万。。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出 84.90 万元,其中: 30101 基本工资:12.90 万元; 30102 津贴补贴:17.07 万元; 30103 奖金:8.28 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.48 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:2.02 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.52 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.41 万元; 30113 住房公积金:2.69 万元; 30201 办公费:4.00 万元; 30205 水费:0.12 万元; 30206 电费:1.00 万元; 30207 邮电费:0.38 万元; 30213 维修(护)费:11.00 万元; 30217 公务接待费:0.50 万元; 30228 工会经费:0.30 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:0.54 万元; 30302 退休费:19.19 万元。

项目支出 0.00 万元,其中:。

五、“三公”经费预算情况

黄土坡工作站 2018 年度“三公”经费预算说明,公务接待费用预算 0.50 万元、公务用车使用费 2.50 万元、出国出境费 0 万元,和去年比下降 2.4 万元。“三公”经费财政拨款和去年比无变化。我单位三公经费已比较少预算和使用都变化不大。

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 1 个，采购预算资金 2.00 万元。由于复印机已无法运行，计划购置复印机一台。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）和 2017 年 67.35 万元相比增加 23.55 万元，其原因是 2017 年公有住房零星修缮作专项安排、其他非税收入安排共 15 万元，作为专项下而今年合在基本支出中下达。

（二）和 2017 年相比增加维修（护）费:11.00 万元，其原因是 2017 年公有住房零星修缮作专项安排，而今年合在基本支出中下。

（三）2017 年增资部分今年已纳入预算，而去年未纳入。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2017 下达 15 万元，今年下达 0 万元，减少 100%其原因是 2017 年公有住房零星修缮作专项安排、其他非税收入安排共 15 万元，作为专项下而今年合在基本支出中下达。

（二）去年小专项的相关支出在今年的基本支出中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

见第四项第 2 款

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 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
2018 年 1 月 29 日



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:

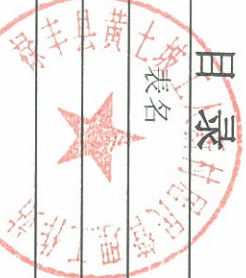


黄土坡工作站

(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:



表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018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	90.90	(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	90.90	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	84.90	(八) 社会保障和就业支出	82.26
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) 医疗卫生与计划生育支出	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	5.95
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) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	
四、结余结转资金		(三十二) 粮油物资储备支出	2.69
(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	90.90	支 出 总 计	90.90

2018年部门收入预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助					本级安排								自筹资金				结余结转资金安排				
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级下级支出	本级小计	本级财力安排	其中：指定专款收入安排	本级专项收入安排	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
				合计	90.90				90.90			90.90	81.90	6.00				6.00									
3020		黄土坡工作站			90.90				90.90			90.90	81.90	6.00				6.00									
																							</				

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018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
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	90.90	90.90	
302	302002	黄土坡工作站			90.90	90.90	
	302002		2080101	行政运行	44.05	44.05	
	302002		2080102	一般行政管理事务	14.00	14.00	
	302002		2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.73	19.73	
	302002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
	302002		2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
	302002		2210201	住房公积金	2.69	2.69	

2018年部门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																						
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金					结余结转资金安排		
				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	本级财力安排的一般性支出	其中：指定专项收入安排	本级政府性基金	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						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	90.90				90.90			90.90	84.90					6.00									
501		机关工资福利支出	51.37				51.37			51.37	51.37														
02		工资奖金津补贴	38.25				38.25			38.25	38.25														
03		社会保险缴费	10.43				10.43			10.43	10.43														
03		住房公积金	2.69				2.69			2.69	2.69														
502		相关商品和服务支出	20.34				20.34			20.34	14.34					6.00									
01		办公经费	5.80				5.80			5.80	2.80					3.00									
06		公务接待费	0.50				0.50			0.50	0.50														
08		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
09		维修（护）费	11.00				11.00			11.00	8.00					3.00									
99		其他商品和服务支出	0.54				0.54			0.54	0.54														
509		对个人和家庭的补助	19.19				19.19			19.19	19.19														
05		离退休费	19.19				19.19			19.19	19.19														

单位：万元

[illegible]

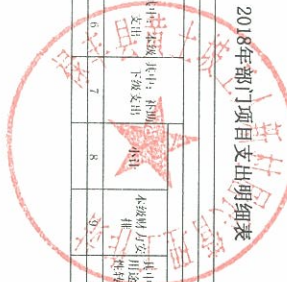
2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称		支出来源																							
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金			结余结转资金安排				
				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	本级财力未安排的一般性转移支付	其中：指定专项收入安排	本级财政预算安排	本级财政预算安排	本级财政预算安排	本级财政预算安排	本级财政预算安排	本级财政预算安排	本级财政预算安排	本级财政预算安排	本级财政预算安排				
501		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	90.90				90.90			90.90	84.90	51.37				6.00									
501		机关工资福利支出	51.37				51.37			51.37	51.37														
01		工资奖金津补贴	38.25				38.25			38.25	38.25														
02		社会保险缴费	10.43				10.43			10.43	10.43														
03		住房公积金	2.69				2.69			2.69	2.69														
502		相关商品和服务支出	20.34				20.34			20.34	14.34					6.00									
01		办公经费	5.80				5.80			5.80	2.80					3.00									
06		公务接待费	0.50				0.50			0.50	0.50														
08		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
09		维修（护）费	11.00				11.00			11.00	8.00					3.00									
509		其他商品和服务支出	0.54				0.54			0.54	0.54														
509		对个人和家庭补助	19.19				19.19			19.19	19.19														
05		离退休费	19.19				19.19			19.19	19.19														

单位：万元

2018年部门项目支出明细表

单位名称/名称		支出功能分类科目										资金来源										自有资金				结转资金安排		
一级	二级	名称	项目名称	项目代码	名称	总计	上级补助					本级安排					自有资金				上年结转	结转资金						
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出			其中：基本支出	其中：项目支出				
其他	其他	其他				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																							



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

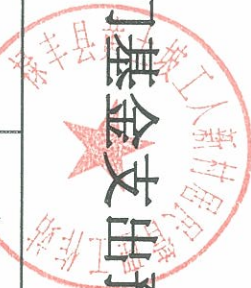
政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																								
一级	二级	名称	上级补助				本级安排															自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排用途的专项转移支付	其中：指定专项收入安排用途的专项转移支付	其他非税收收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		合计																									

单位：万元

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助										资金来源										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：补助支出	小计	本级安排										小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金				
											公共财政预算	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	其中：专项收入	其中：其他收入	其中：上级补助	其中：本级收入	其中：其他收入	其中：上级补助	其中：本级收入						其中：其他收入	其中：上级补助	其中：本级收入	其中：其他收入
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		合计																											

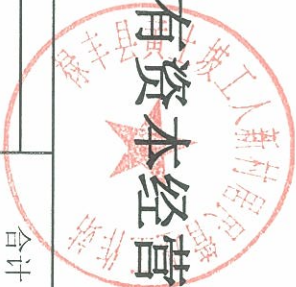
2018年部门基金支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		支出分类	
编码	名称	合计	项目支出
**	**	1	2
	合计		3

2018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		支出分类	
编码	名称	基本支出	项目支出
**	**	2	3
	合计	1	

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018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	90.90	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	84.90	(八) 社会保障和就业支出	82.26
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) 医疗卫生与计划生育支出	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	5.95
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		(三十) 国土海洋气象等支出	
(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	2.69
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	90.90	支 出 总 计	90.90

2018年部门财政拨款支出预算表



单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018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
**	**	**	**	**	1	2	3
302	302002	黄土坡工作站		合计	90.90	90.90	
	302002		2080101	行政运行	90.90	90.90	
	302002		2080102	一般行政管理事务	44.05	44.05	
	302002		2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00	
	302002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
	302002		2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
	302002		2210201	住房公积金	5.95	5.95	
	302002				2.69	2.69	

2018年部门财政拨款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														自筹资金					结余结转资金安排				
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金					上年结转	存量资金		
				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	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	公共财政预算收入安排	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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		*** 合计		90.90				90.90			90.90	81.90					6.00									
501		机关工资福利支出	51.37					51.37			51.37	51.37														
01		工资奖金津补贴	38.25					38.25			38.25	38.25														
02		社会保险缴费	10.43					10.43			10.43	10.43														
03		住房公积金	2.69					2.69			2.69	2.69														
502		机关商品和服务支出	20.34					20.34			20.34	14.34				6.00										
01		办公经费	3.80					3.80			3.80	2.80				3.00										
06		公务接待费	0.50					0.50			0.50	0.50														
08		公务用车运行维护费	2.50					2.50			2.50	2.50														
09		维修（护）费	11.00					11.00			11.00	8.00				3.00										
99		其他商品和服务支出	0.54					0.54			0.54	0.54														
509		对个人和家庭的补助	19.19					19.19			19.19	19.19														
05		离退休费	19.19					19.19			19.19	19.19														
99		其他对个人和家庭补助																								

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			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	本级财力安排支出的一般性转移支付	其中：指定专项收入安排执法办案补助	收费成本补助	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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		合计	90.90				90.90			90.90	84.90					6.00													
301		工资福利支出	51.37				51.37			51.37	51.37																		
01		基本工资	12.90				12.90			12.90	12.90																		
02		津贴补贴	17.07				17.07			17.07	17.07																		
03		奖金	8.28				8.28			8.28	8.28																		
08		机关事业离休退休人员保险缴费	4.48				4.48			4.48	4.48																		
10		城镇单位基本养老保险缴费	2.02				2.02			2.02	2.02																		
11		公务员医疗补助缴费	3.52				3.52			3.52	3.52																		
12		其他社会保险缴费	0.41				0.41			0.41	0.41																		
13		住房公积金	2.69				2.69			2.69	2.69																		
302		商品和服务支出	20.34				20.34			20.34	14.34					6.00													
01		办公费	4.00				4.00			4.00	2.00					2.00													
05		水费	0.12				0.12			0.12	0.12																		
06		电费	1.00				1.00			1.00						1.00													
07		邮电费	0.38				0.38			0.38	0.38																		
13		维修（护）费	11.00				11.00			11.00	8.00					3.00													
17		公务接待费	0.50				0.50			0.50	0.50																		
28		工会经费	0.30				0.30			0.30	0.30																		
31		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50																		
99		其他商品和服务支出	0.51				0.51			0.51	0.51																		
303		对个人和家庭补助	19.19				19.19			19.19	19.19																		
02		退休费	19.19				19.19			19.19	19.19																		
99		其他对个人和家庭补助																											

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目明细及名称			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	公共财政预算										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		
												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										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		合计	90.90				90.90			90.90	84.90					6.00													
501		机关工资福利支出	51.37				51.37			51.37	51.37																		
01		工资奖金津贴	38.25				38.25			38.25	38.25																		
02		社会保障缴费	10.43				10.43			10.43	10.43																		
03		住房公积金	2.69				2.69			2.69	2.69																		
502		机关商品和服务支出	20.34				20.34			20.34	14.34				6.00														
01		办公经费	5.80				5.80			5.80	2.80				3.00														
06		公务接待费	0.50				0.50			0.50	0.50																		
08		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50																		
09		维修（护）费	11.00				11.00			11.00	8.00				3.00														
99		其他商品和服务支出	0.54				0.54			0.54	0.54																		
509		对个人和家庭补助	19.19				19.19			19.19	19.19																		
05		离退休费	19.19				19.19			19.19	19.19																		

单位：万元

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

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	总计	上级补助				本级安排				自筹资金				结余结转资金安排									
				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	本级财政预算	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入	财政拨款	收费成本		其他非税收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理收入					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	90.90				90.90			90.90	81.90					6.00									
301		工资福利支出	51.37				51.37			51.37	51.37														
01		基本工资	12.90				12.90			12.90	12.90														
02		津贴补贴	17.07				17.07			17.07	17.07														
03		奖金	8.28				8.28			8.28	8.28														
08		机关事业单位基本养老保险缴费	4.48				4.48			4.48	4.48														
10		机关事业单位基本医疗保险缴费	2.02				2.02			2.02	2.02														
11		住房公积金	3.52				3.52			3.52	3.52														
12		其他社会保险缴费	0.41				0.41			0.41	0.41														
		其他社会保险缴费	0.41				0.41			0.41	0.41														
13		住房公积金	2.69				2.69			2.69	2.69														
302		商品和服务支出	20.34				20.34			20.34	14.34					6.00									
01		办公费	4.00				4.00			4.00	2.00					2.00									
05		水费	0.12				0.12			0.12	0.12														
06		电费	1.00				1.00			1.00	1.00					1.00									
07		邮电费	0.38				0.38			0.38	0.38														
13		维修(护)费	11.00				11.00			11.00	8.00					3.00									
17		公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
28		公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
31		其他商品和服务支出	0.54				0.54			0.54	0.54														
39		对个人和家庭的补助	19.19				19.19			19.19	19.19														
402		退休费	19.19				19.19			19.19	19.19														

2018年部门专项业务经费明细表



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	
**	**	**	**	**	**	**	1
302	302002	黄土坡工作站				合计	8.00
	302002	公有住房零星修缮	2080102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	8.00

单位：万元

2018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																						
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金					结余结转资金安排		
				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	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	本级财力安排	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

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门非税收入情况表



单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018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			
**	**	**	**	**	1	2	3
302	302002	黄土坡工作站		合计	20.00		6.00
	302002		103070699	其他非经营性国有资产收入	20.00		6.00

2018年非税收入安排支出情况汇总表



单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	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	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
302	302002	黄土坡工作站		合计	6.00	6.00				
	302002		2080102	一般行政管理事务	6.00	6.00				

单位：万元

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位编码名称				支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称			合计	纳入预算的非税收入安	财政专户管理的非税收
**	**	**	**	**		**	1	排	入安排
合计								2	3

单位：万元



2018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	项目支出					非税收入安排支出		
一级	二级					名称	支出类别	采购目录	采购方式		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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
302	302002	黄土坡工作站								2.00	2.00							
302002		基本支出	基本支出	复印机	公开招标	2080102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00	2.00							

2018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	公务用车购置小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
302	302002	黄土坡工作站		合计	3.00	3.00			2.50	2.50			2.50	2.50	0.50
302002			2080101	行政运行	3.00	3.00			2.50	2.50			2.50	2.50	0.50

单位：万元

2018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	3.00	5.40	-2.40	-44.44%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.50	0.40	0.10	25.00%
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

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	3.00	5.40	-2.40	-44.44%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.50	0.40	0.10	25.00%
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			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	定编车辆数	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	3	3		1	3	3		9		9								
302	302002	黄土坡工作站	3	3		1	3	3		9		9								

单位:人、辆