

楚雄州救助管理站 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

宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着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

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。机构设置有：“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。

我站现有工作人员 17 人，在编 17 人（其中，财政定额补助 4 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 2 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

1、承担着昆明至大理、怒江、丽江、迪庆、保山、德宏、临沧八地州的救助管理中转、护送工作。同时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、按照民函[2009]11 号《云南省民政厅关于调整增加跨省救助管理站的函》文件精神，楚雄州救助管理站是全省 6 个跨省救助管理站之一，联系云南省与四川省的救助管理工作。

3、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。

4、负责受家庭暴力而寻求保护的妇女、儿童的临时救助。

5、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。

6、对楚雄州复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。目前尚有在站管疗的复退军人精神病患者 24 人。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个，其中：财政全额供给单位 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。财政全额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 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

2018 年部门预算编制，在职人员编制 17 人，其中，事业编制 17 人。在职实有 17 人，其中：财政全额供养 13 人，财政部分供养 4 人，非财政供养 0 人，遗属补助 1 人。

离休人员 1 人，退休人员 11 人。车辆编制 2 辆，实有车辆 6 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 254.27 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 254.27 万元，自筹资金 0.00 万元，结余结转资金 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 254.27 万元，其中：本级财政力安排 253.98 万元，专项收入安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入安排 0.29 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 254.27 万元，其中：基本支出 254.27 万元，占总支出 100.00 %，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00 %。

专项业务经费安排 17.10 万元，具体是： 1.政府购买服务救助工作经费:10.20 万元;2.救助管理专项经费:6.90 万。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休 :36.79 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.05 万元;2082002 流浪乞讨人员救助支出:171.55 万元;2101102 事业单位医疗:14.56 万元;2210201 住房公积金:14.32 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 254.27 万元，其中： 30101 基本工资:43.50 万元; 30102 津贴补贴:25.36 万元; 30103 奖金:3.54 万元; 30107 绩效工资:50.50 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:17.05 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:7.67 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.07 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.82 万元; 30113 住房公积金:14.32 万元; 30199 其他工资福利支出:11.96 万元; 30201 办公费:5.20 万元; 30205 水费:3.10 万元; 30206 电费:3.10 万元; 30207 邮电

费:4.50 万元; 30211 差旅费:0.80 万元; 30213 维修(护)费:2.29 万元; 30226 劳务费:10.20 万元; 30231 公务用车运行维护费:7.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.94 万元; 30301 离休费:11.50 万元; 30302 退休费:23.56 万元; 30304 抚恤金:0.79 万, 纳入预算管理非税收入安排基本支出 0.29 万。

项目支出 0.00 万元, 其中: 。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州救助管理站 2018 年度“三公”经费预算“30231 公务用车运行维护费” 7.5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是我单位由于业务需要, 车辆使用频繁, 2017 年原有的 5 辆车中, 有两辆使用年限均在 15 年以上, 里程数在 40 万公里以上, 存在较大的安全隐患, 经批准, 我单位于 2017 年 9 月经政府统一招投标, 购置“救助专用技术车辆” 1 辆(增加车编 1 辆)。

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、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算总支出 254.27 万元, 其中: 基本支出 254.27 万元, 占总支出 100.00%, 与 2017 年部门预算总额 250.54 万元对比, 增加 3.73 万元, 增加 2%, 增加的主要原因: 一是 2018 年人员工资正常晋级晋档及工资津补贴调整;

二是公用经费增加；三是将原有的部门小专项调整至基本支出预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出 0.00 万元，与 2017 年 24.47 万元相比，减少 100%，主要原因是 2018 年专项业务经费列入基本支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018 年度机关运行经费安排 37.63 万元，与 2017 年 37.04 万元相比，增加 0.59 万元，增加 2%，主要用于办公费 5.2 万元、水费 3.1 万元，电费 3.1 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 2.29 万元、劳务费 10.2 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。

（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。

楚雄州救助管理站

二〇一八年一月三十一日

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: 救助管理站



(部门) 负责人:

李育光

财务负责人:

李育光

经办人:

杨小莉

目录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
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总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
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	项目(按功能分类)
2018年预算	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	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力	(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
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
4、收费成本补偿	(十二) 城乡社区支出
5、其他非税收入	(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	(二十一) 住房保障支出
四、结余结转资金	(二十二) 粮油物资储备支出
(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	支 出 总 计
254.27	254.27

[illegible]

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
				合计	254.27	254.27	
303	303002	救助管理站			254.27	254.27	
	303002		2080502	事业单位离退休	36.79	36.79	
	303002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
	303002		2082002	流浪乞讨人员救助支出	171.55	171.55	
	303002		2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
	303002		2210201	住房公积金	14.32	14.32	

[illegible]

2018年部门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			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	名称		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		
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 股性转 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
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	254.27				254.27			254.27	253.98				0.29										
301		工资福利支出	180.79				180.79			180.79	180.79														
	01	基本工资	43.50				43.50			43.50	43.50														
	02	津贴补贴	25.36				25.36			25.36	25.36														
	03	奖金	3.54				3.54			3.54	3.54														
	07	绩效工资	50.50				50.50			50.50	50.50														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.05				17.05			17.05	17.05														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.67				7.67			7.67	7.67														
	11	公务员医疗补助缴费	6.07				6.07			6.07	6.07														
	12	其他社会保障缴费	0.82				0.82			0.82	0.82														
		其他社会保障缴费	0.82				0.82			0.82	0.82														
	13	住房公积金	14.32				14.32			14.32	14.32														
	99	其他工资福利支出	11.96				11.96			11.96	11.96														
302		商品和服务支出	37.63				37.63			37.63	37.34				0.29										
	01	办公费	5.20				5.20			5.20	5.20														
	05	水费	3.10				3.10			3.10	3.10														
	06	电费	3.10				3.10			3.10	3.10														
	07	邮电费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	11	差旅费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	13	维修（护）费	2.29				2.29			2.29	2.00					0.29									
	26	劳务费	10.20				10.20			10.20	10.20														
	31	公务用车运行维护费	7.50				7.50			7.50	7.50														
	99	其他商品和服务支出	0.94				0.94			0.94	0.94														
303		对个人和家庭的补助	35.85				35.85			35.85	35.85														
	01	离休费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	02	退休费	23.56				23.56			23.56	23.56														
	04	抚恤金	0.79				0.79			0.79	0.79														

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		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. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	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	15. 纳入财政专户管理非税收入
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
				合计	254.27	134.40	122.90	11.50	35.52					23.56	11.96	11.96	0.66		5.00	14.56	14.32	17.05		0.79				17.10	0.29
303	303002	救助管理站			254.27	134.40	122.90	11.50	35.52					23.56	11.96	11.96	0.66		5.00	14.56	14.32	17.05		0.79				17.10	0.29
	303002		2080502	事业单位离退休	36.79	11.50		11.50	23.56					23.56	11.96	11.96	0.66							0.79					
	303002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05																17.05								
	303002		2082002	流浪乞讨人员救助支出	171.55	122.90	122.90		11.96					11.96	14.30	14.30			5.00								17.10	0.29	
	303002		2101102	事业单位医疗	14.56															14.56									
	303002		2210201	住房公积金	14.32																14.32								

部门基本支出政府经济分类明细		资金来源	
本级安排		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	专项收入安排	执法办案补助
9	10	11	12
253.98			
210.13			
180.74			
37.34			

[illegible]

[illegible]

部门项目支出政府经济分类明细表			
本级安排			资金来
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	专项收入安排	执法办案补助
9	10	11	12

[illegible]

资金来源

[illegible]

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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

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

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	254.27	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	253.98	(八) 社会保障和就业支出	225.39
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	14.56
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	0.29	(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		(二十一) 住房保障支出	14.32
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	254.27	支 出 总 计	254.27

休倫

[illegible]

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
				合计	254.27	254.27	
303	303002	救助管理站			254.27	254.27	
	303002		2080502	事业单位离退休	36.79	36.79	
	303002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
	303002		2082002	流浪乞讨人员救助支出	171.55	171.55	
	303002		2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
	303002		2210201	住房公积金	14.32	14.32	

部门支出经济分类科目编码及名称			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	名称		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						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	
										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
		合计	254.27			254.27			254.27	254.98					0.29										
301		工资福利支出	180.79			180.79			180.79	180.79															
	01	基本工资	43.50			43.50			43.50	43.50															
	02	津贴补贴	25.36			25.36			25.36	25.36															
	03	奖金	3.54			3.54			3.54	3.54															
	07	绩效工资	50.50			50.50			50.50	50.50															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.05			17.05			17.05	17.05															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.67			7.67			7.67	7.67															
	11	公务员医疗补助缴费	6.07			6.07			6.07	6.07															
	12	其他社会保障缴费	0.82			0.82			0.82	0.82															
		其他社会保障缴费	0.82			0.82			0.82	0.82															
	13	住房公积金	14.32			14.32			14.32	14.32															
	99	其他工资福利支出	11.96			11.96			11.96	11.96															
302		商品和服务支出	37.63			37.63			37.63	37.34					0.29										
	01	办公费	5.20			5.20			5.20	5.20															
	05	水费	3.10			3.10			3.10	3.10															
	06	电费	3.10			3.10			3.10	3.10															
	07	邮电费	4.50			4.50			4.50	4.50															
	11	差旅费	0.80			0.80			0.80	0.80															
	13	维修（护）费	2.29			2.29			2.29	2.00					0.29										
	26	劳务费	10.20			10.20			10.20	10.20															
	31	公务用车运行维护费	7.50			7.50			7.50	7.50															
	99	其他商品和服务支出	0.94			0.94			0.94	0.94															
303		对个人和家庭的补助	35.85			35.85			35.85	35.85															
	01	离休费	11.50			11.50			11.50	11.50															
	02	退休费	23.56			23.56			23.56	23.56															
	04	抚恤金	0.79			0.79			0.79	0.79															

2018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		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.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	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
级	二级	名称	编码	名称		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											
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
				合计	254.27	134.40	122.90	11.50	35.52			23.56	11.96	15.24	14.30	0.28	0.66		5.00	14.56	14.32	17.05		0.79		17.10	0.29	
303	303002	救助管理站			254.27	134.40	122.90	11.50	35.52			23.56	11.96	15.24	14.30	0.28	0.66		5.00	14.56	14.32	17.05		0.79		17.10	0.29	
	303002		2080502	事业单位离退休	36.79	11.50		11.50	23.56			23.56	11.96	0.91		0.28	0.66							0.79				
	303002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05																17.05							
	303002		2082002	流浪乞讨人员救助支出	171.55	122.90	122.90		11.96				11.96	14.30	14.30				5.00							17.10	0.29	
	303002		2101102	事业单位医疗	14.56															14.56								
	303002		2210201	住房公积金	14.32																14.32							

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	执法补助
9		10	11	12
7	253.98			
2	218.13			
9	180.79			
3	37.44			
5	35.85			

[illegible]

财政拨款基本支出部门经济				资金
本级财力安排				本级安排 公共预算
其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法补助		
9	10	11		
263.98				
180.74				
43.50				

[illegible]

2018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	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	17.10
303	303002	救助管理站						17.10
	303002		救助管理专项经费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30205	水费	6.90
	303002		政府购买服务救助工作经费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30226	劳务费	10.20

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助				合计	资金来源										自筹资金				结余结转资金安排		
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	其中：本级支出		其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的财政性支出	本级安排				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
																公共财政预算												
**	**	**		**	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

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 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	自筹资金			结余结转资金安排		
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 股性转 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				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	0.97		0.29
303	303002	救助管理站			0.97		0.29
	303002		1039999	其他收入	0.97		0.29

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

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
				合计	0.29	0.29				
303	303002	救助管理站			0.29	0.29				
	303002		2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.29	0.29				

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

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排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

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		
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	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	7	8
										合计								

2018年部门“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	其中：财 政拨款	8	9	其中：财 政拨款	10
				合计	7.50	7.50			7.50	7.50				7.50	7.50	
303	303002	救助管理站			7.50	7.50			7.50	7.50				7.50	7.50	
	303002		2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.50	7.50			7.50	7.50				7.50	7.50	

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：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	7.50	5.00	2.50	50.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费	7.50	5.00	2.50	50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.50	5.00	2.50	50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：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	7.50	5.00	2.50	50.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费	7.50	5.00	2.50	50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.50	5.00	2.50	50.00%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

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	17		17	2	13	13		13	1	11								
303	303002	救助管理站	17		17	2	13	13		13	1	11								