

监督索引号 53230000377800000

关于楚雄州福利厂
2019 年部门预算编制的说明

第一部分 楚雄州福利厂 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州福利厂 2019 年部门预算表目录

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表明细表一

八、2019 年部门基本支出政府经济分类表明细表二

九、2019 年部门基本支出部门经济分类表明细表一

- 十、2019 年部门基本支出部门经济分类表明细表二
- 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、省对下绩效目标表

楚雄州福利厂 2019 年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预

算中。我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》有关规定，编制楚雄州福利厂部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

- 1、做好退休人员社保衔接等服务工作；
- 2、做好退休人员所需经费的预算、决算等相关工作；
- 3、帮助解决部分残疾孤寡职工生活困难；
- 4、做好国有资产管理工
- 5、做好上级部门安排的工作。

（二）机构设置情况

楚雄州福利厂是州民政局下属的事业单位，成立批复为州政松字（1980）050号，主要是安置全州城镇有劳动能力的盲、聋哑肢残人员和优抚、救济对象。成立之初以生产民政寒衣寒被及救灾救济服装为主。州福利厂截止2018年12月至，有在职人员2人。

根据2005年8月31日楚雄彝族自治州人民政府第89期会议纪要，对现有职工实行在职在岗期间的工资由福利厂自行解决，档案工资按事业单位的政策正常晋升，职工达到退休年龄退休后由州级财政供养，纳入财政预算，所需经费，由州财政承担。每退休一人，由州编委收回一个编制，直到收完为止。该厂人员，不能进，只能出，待

人员消化后，州民政福利厂的资产交回国资委处置。

（三）重点工作概述

我厂目前的主要工作就是做好现有 50 名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的预算、决算、资金管理等相关工作；还因为我厂的退休职工有一部分为残疾孤寡，帮助解决他们生活上的困难也是现有工作人员的主要工作。

二、预算单位基本情况

截止 2018 年 12 月统计，州福利厂在职人员编制 25 人，其中：事业编制 25 人，在职实有 2 人，其中：非财政供养 2 人。

离退休人员 50 人，其中：退休 50 人，均为财政供养。车辆编制 0 辆，实有 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年收入预算总额为 124.3 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 124.3 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

2019 年部门财政拨款收入 124.3 万元，其中：本级财政力安排 124.3 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 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 124.3 万元，其中：基本支出 124.3 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 0.00 万元。

（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:110.14 万元;2101102 事业单位医疗:14.16 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 124.3 万元，其中：30111 公务员医疗补助缴费:12.19 万元；3011299 其他社会保障缴费:1.97 万元；30299 其他商品和服务支出:2.94 万元；30302 退休费:105.46 万元；30305 生活补助:1.74 万。

项目支出 0.00 万元。

五“三公”经费预算情况

“三公”经费预算为 0.00 万元。财政不负担我厂的“三公”经费。“三公”经费变动为 0.00 万元。

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（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

预算收支增减变化的情况，主要原因为退休人员增加了一名，所以人员经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

财政不负担我厂任何的项目资金。项目资金变动为 0.00 万元。

九、市对下专项转移支付情况

州福利厂无市对下专项转移支付情况

十、政府购买服务预算情况

我厂涉及政府购买事项 0 项，购买服务资金 0 万元。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

没有专业名词解释

（二）机关运行经费安排

没有机关运行经费

（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年预算执行过程中,按时拨付我厂退休人员的基本支出经费。

楚雄州福利厂



2019年3月8日

监督索引号 **53230000377800111**

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: 民政福利厂

李钢

(部门) 负责人:

财务负责人:

李钢

经办人:

邹云燕



目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支总表
预算02表	2019年部门收入总表
预算03表	2019年部门支出总表
预算04表	2019年部门一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）
预算05表	2019年部门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年部门一般公共预算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年部门基金预算支出情况表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类明细表）
预算20表	2019年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类明细表）
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出明细表
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年部门政府采购表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表
预算37表	对下绩效目标奖

预算01表

2019年部门收支总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	项 目 (按功能分类)
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	(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) 卫生健康支出
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) 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
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
124.30	124.30



预算03表

2019年部门支出总表

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
				合计	124.30	124.30	
303	303005	民政福利厂			124.30	124.30	
	303005		2080502	事业单位离退休	110.14	110.14	
	303005		2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

[illegible]

2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

0101 01.01

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金						
			上级补助			本级支出														结余资金						
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：其他下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的 债务转贷支出	专项收入安排	执法办案补助	救助成本补偿	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	上年结转	存量资金		
001	001	合计	124.39	2.39	2.39	0	124.39	0	0	124.39	124.39	24.39	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19	20	21	22	23
301		工资福利支出	14.16				14.16			14.16	14.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11		公务用车运行维护费	16.19				16.19			16.19	16.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12		其他社会保障缴费	1.97				1.97			1.97	1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
302		商品和服务支出	26.96				26.96			26.96	26.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
05		其他商品和服务支出	2.39				2.39			2.39	2.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
901		对个人和家庭补助	107.29				107.29			107.29	107.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
02		退休费	106.46				106.46			106.46	106.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
05		生活补助	1.73				1.73			1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

[illegible]

2019年部门项目支出明细表

[illegible]

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

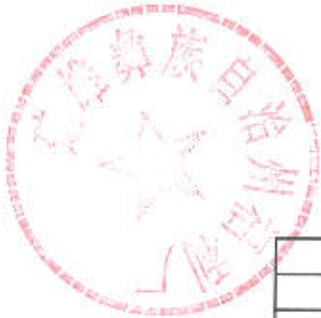
项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			合计	财政拨款				资金来源										自筹资金				结余结转资金安排			
	一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：上级补助支出	本级安排						政府性基金	非财政资金	财政专户管理资金	小计	事业收入等经营收入	其他收入	其他收入	上年结转	存量资金	
											公共财政预算															
											小计	本级财力安排	其中：指定用途的、专性转移支付	专项收入安排	财政专户管理	经营收入补充										其他非财政拨款收入安排支出
项目	一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2019年部门项目支出部门经济分类明细表

见附12

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																	结转结余资金				
	一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：外拨本级支出	本级支出								其他资金				结转结余资金			
					小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力支出	其中：指定用途的经常性转移支付	专项收入支出	其他收入支出	其他非税收入支出	政府性基金收入支出	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	
**		**	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

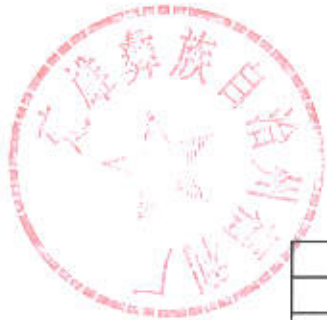


预算14表

2019年部门基金预算支出情况表

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			



预算15表

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			

预算16表

2019年部门财政拨款收支预算总表

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		(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	124.30	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	124.30	(八) 社会保障和就业支出	110.14
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	14.16
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) 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	
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	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	124.30	支 出 总 计	124.30

2019年部门财政拨款收入预算表

单位编制名称				支出经济分类科目		设计	上级科目				资金来源											自筹资金		结余结转资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
一级	二级	名称	类型	名称	小计		中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	本级支出										小计	其中：本级收入	其中：收入	结转收入	结转支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												小计	本级财力安排	其中：一般公共预算支出	政府性基金收入	国有资本经营收益	财政专户核算资金	其他专项收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户核算资金						其他专项收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
05	2050605	政府债券		合计	126.10			126.10			126.10	126.10	126.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

2019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		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
				合计	124.30	124.30	
303	303005	民政福利厂			124.30	124.30	
	303005		2080502	事业单位离退休	110.14	110.14	
	303005		2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	

2019年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类明细表）

[illegible]

2019年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类明细表）

[illegible]

第44	总出口贸易总额	合计	小计
第45	贸易	1	2
第46	出口	124.2	
第47	进口	124.2	
第48	贸易顺差额	124.2	
第49	贸易逆差额	124.2	

[illegible]

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

[illegible]

部门及事业分类统计编制单位名称			1. 编外人员		2. 绩效工资						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. 基本养老保险费	9. 定额补助	10. 社保和生活补贴	11. 公共支出补贴经费	12. 其他经费	13. 专项经费	14. 纳入预算的专项收入	15. 纳入预算的专项收入	16. 纳入预算的专项收入
项	目	名称	人数	基本工资	绩效工资	合计	车租	房租	水电	聘用人员工资	小计	在编	编外	其他	其他												
01	01	01	121.300	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	01	工资按表支付	11.18			125.40				135.40	2.90						14.15				1.75						
		公务出差在外交通费	12.19															11.18									
		其他社会保险缴费	12.95															12.19									
02	02	商品和服务支出	6.91								2.90			4.90			1.97										
		其他商品和服务支出	6.04									2.90			3.50												
03	03	对个人和家庭补助	105.20			105.40				105.40											1.75						
		差旅费	05.35			105.40				105.40												1.75					

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	名称		编码	名称	编码	名称	
***	***	***	***	***	***	***	***	1
							合计	

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政府经济分类明细表

单位：万元

项目全称	政府支出经济分类科目名称			资金来源																					
	科目编码	科目名称	计量单位	上级补助			本级支出														自筹资金			结余资金	
				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	本级财力支出	其中：指定用途的支出	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	小计	其中：单位收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
合计	101	10101	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

第二十三类 图书、报纸、期刊		
图	标	名称
1	2	名称
3	4	名称

[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	名称			
**	**	**	**	合计			

2019年部门政府采购表

单位：万元

单位名称			项目名称	支出类别	采购记录	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			上级收入安排支出		
一级	二级	名称					类码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的上级收入安排	财政专户等自筹非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								

2019年部门政府购买服务预算表

年度预算表						资金来源																							
项	目	名称	项目编码	功能科目	支出科目	支出用途	政府购买服务	其他支出	合计	一般公共预算										政府性基金预算									
										一般公共预算支出										政府性基金预算支出									
										基本支出	项目支出	其中:人员经费	其中:商品和服务支出	其中:资本性支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出	其中:其他支出
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计																													





预算34表

2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：

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.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

预算35表

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

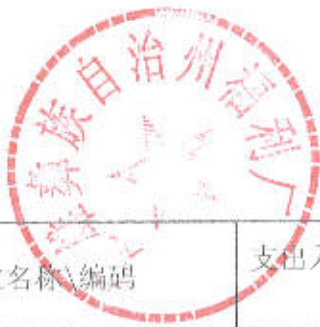
单位：万元

部门：

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.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2019年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			编制车辆数	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	财政部分供	合计	离休	退休	合计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
01	000015	民政福利	25	25	25		6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
011	000015	民政福利	25	25	25					49		49								



对下绩效目标表

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
				合计			
303	303005	民政福利厂					



本级项目绩效目标表

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	项目支出
一级	二级					
**	**	**	**	**	1	2
				合计		
303	303005	民政福利厂				



省对下转移支付目标表

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			
303	303005	民政福利厂					