

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	405.58	1、一般公共服务支出	405.58	1、人员经费和公用经费支出	360.58	1、机关工资福利支出	284.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	284.19	2、机关商品和服务支出	87.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.27	3、机关资本性支出（一）	8.12
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	36.88	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26.12
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	405.58	本年支出合计	405.58	本年支出合计	405.58	本年支出合计	405.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	405.58	支出总计	405.58	支出总计	405.58	支出总计	405.58

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	405.58	310.31	50.27	45.00	
201	机关服务（人大事务）	33.18		33.18		
20101	人大事务	33.18		33.18		
2010103	机关服务（人大事务）	33.18		33.18		
201	其他人大事务支出	6.92	6.92			
20101	人大事务	6.92	6.92			
2010199	其他人大事务支出	6.92	6.92			
201	行政运行（人大事务）	352.98	303.39	4.59	45.00	
20101	人大事务	352.98	303.39	4.59	45.00	
2010101	行政运行（人大事务）	352.98	303.39	4.59	45.00	
201	一般行政管理事务（人大事务）	12.50		12.50		
20101	人大事务	12.50		12.50		
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	12.50		12.50		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计		合计	405.58	310.31	50.27	45.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	284.19	284.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.08	107.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.10	67.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.06	37.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.22	22.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.20	13.20			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	87.15		50.27	36.88	
30201	办公费	50201	办公经费	7.72		0.84	6.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30206	电费	50201	办公经费	1.12		1.12		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.07		1.07		
30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50		8.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.51		20.51		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.98		5.98		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26.12	26.12			
30301	离休费	50905	离退休费	8.27	8.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.80	15.80			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	8.12				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.12			8.12	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	360.58	310.31	50.27	
201	一般公共服务支出	360.58	310.31	50.27	
20101	人大事务	360.58	310.31	50.27	
2010101	行政运行（人大事务）	307.98	303.39	4.59	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	12.50		12.50	
2010103	机关服务（人大事务）	33.18		33.18	
2010199	其他人大事务支出	6.92	6.92		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计		合计	360.58	310.31	50.27	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	284.19	284.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.08	107.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.10	67.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.06	37.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.22	22.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.20	13.20		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.27		50.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30206	电费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.07		1.07	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50		8.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.51		20.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.98		5.98	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26.12	26.12		
30301	离休费	50905	离退休费	8.27	8.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.80	15.80		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	45.00	
102001	岚皋县人大常委会办公室	45.00	
	人员培训	10.00	培训费（常委会组成人员培训学习1次35人、镇人大主席及专干培训学习1次24人、人大机关干部培训10人）其他交通费（培训学习来回车船费）
	常委会经费	10.00	2000元餐费2000元误工费补贴2人400元打印费资料及文件袋900元等）、常委会县级领导5人单列18000元、因开会地点调整其他代表经费20000元
	人大办公业务经费	10.00	大）、其他商品和服务支出（业务考察费14人、精神文明建设、六城同创、四同一建设）、办公设备购置
	人大领导活动经费	5.00	县处级领导专用经费
	代表视察经费	10.00	2019届代表视察经费

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				台式电脑			联想	4					2019年	1.6	
				笔记本电脑			联想	2					2019年	1.2	
				空调			1.5p	2					2019年	0.52	
				办公桌椅			1.6米	8					2019年	1.6	
				会议桌			组合	1					2019年	2	
				打印机			惠普	4					2019年	0.8	
				冰柜			容声	2					2019年	0.4	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	42.50	17.50		8.50		9.00	15.00	10.00	47.50	17.50		8.50	9.00		9.00	20.00	10.00	5.00								5.00	0.00
102001	岚皋县人大常委会办公室	42.50	17.50		8.50		9.00	15.00	10.00	47.50	17.50		8.50	9.00		9.00	20.00	10.00	5.00								5.00	0.00