

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县扶贫开发局

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2019年度无政府性基金预算
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1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	358.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163.29	1、机关工资福利支出	142.10
(1)一般公共预算拨款	358.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	142.10	2、机关商品和服务支出	141.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.19	3、机关资本性支出（一）	8.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	8.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	358.05	(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	65.76
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	65.76		
		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					

表1

2019年部门综合预算收支总表

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
		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	358.05	本年支出合计	358.05	本年支出合计	358.05	本年支出合计	358.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	358.05	支出总计	358.05	支出总计	358.05	支出总计	358.05

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	358.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163.29	1、机关工资福利支出	142.10
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	142.10	2、机关商品和服务支出	141.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.19	3、机关资本性支出（一）	8.50
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		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	194.76	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	120.50	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	
		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	8.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	358.05	(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	65.76
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	65.76		
		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	358.05	本年支出合计	358.05	本年支出合计	358.05	本年支出合计	358.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	358.05	支出总计	358.05	支出总计	358.05	支出总计	358.05

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	**
213	农林水支出	358.05	142.1	21.19	194.76	
21305	扶贫	358.05	142.1	21.19	194.76	
2130501	行政运行	163.29	142.1	21.19		
2130502	一般行政管理事务	129			129	
2130599	其他扶贫支出	65.76			65.76	

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				358.05	142.1	21.19	194.76	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	142.1	142.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.7	57.7			
30102	津贴补贴			37.6	37.6			
30103	奖金			3.99	3.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25			
30110	职工基本医疗保险缴费			8.38	8.38			
30112	其他社会保障缴费			1.34	1.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.94	10.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.9	3.9			长期聘用人员工资
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	141.69		21.19	120.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.1		2.6	2.5	
30202	印刷费			3.9		0.9	3	
30205	水费			0.4		0.4		
30206	电费			3.8		0.8	3	
30207	邮电费			51.9		1.9	50	
30211	差旅费			8.5		0.5	8	
30214	租赁费			1.2		1.2		
30228	工会经费			1.09		1.09		
30239	其他交通费用			29.3		9.3	20	公务交通费及出租车费用
30215	会议费	50202	会议费	7.5		0.5	7	
30216	培训费	50203	培训费	7.5		0.5	7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20			20	宣传费
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	8.5			8.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.5			8.5	
399	其他支出	599	其他支出	65.76			65.76	广电扶贫、宽带乡村项目补贴

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	**
213	农林水支出	163.29	142.1	21.19	
21305	扶贫	163.29	142.1	21.19	
2130501	行政运行	163.29	142.1	21.19	

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				163.29	142.1	21.19	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	142.1	142.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.7	57.7		
30102	津贴补贴			37.6	37.6		
30103	奖金			3.99	3.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25		
30110	职工基本医疗保险缴费			8.38	8.38		
30112	其他社会保障缴费			1.34	1.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.94	10.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.9	3.9		长期聘用人员工资
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.19		21.19	
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30202	印刷费			0.9		0.9	
30205	水费			0.4		0.4	
30206	电费			0.8		0.8	
30207	邮电费			1.9		1.9	
30211	差旅费			0.5		0.5	
30214	租赁费			1.2		1.2	
30228	工会经费			1.09		1.09	
30239	其他交通费用			9.3		9.3	公务交通费及出租车费用
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

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	194.76	
301001	脱贫攻坚业务费	45	2019年脱贫攻坚业务费包括督查组、整改办、脱指办从本县各部门抽调57人在脱指部工作及省市各项检查产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、租车费、劳务费及其他费用支出。
301001	脱贫攻坚宣传费	20	2019年脱贫攻坚工作成效、政策宣传、典型标杆等方面的支出。
301001	脱贫攻坚会议、培训费	14	2019年脱指部召开的各种会议及业务培训会费用支出。
301001	精准扶贫大数据平台及培训费	50	平台涉及市、县、镇、村四级扶贫对象、扶贫措施、扶贫成效、数据考核、绩效考核等5个管理子系统，采集建档立卡的贫困村、全县贫困户、贫困人口的基本情况、致贫原因、帮扶措施等基本信息，动态掌握扶贫措施落实情况，构建扶贫开发宏观决策数据库，进行深度分析和挖掘，精准分析扶贫成效，定期发布分析报告，及时提出政策建议和评价数据支撑。
301001	广电扶贫、宽带乡村项目补贴	65.76	解决2017年度全县57个贫困村114个WIFI热点及2387户贫困户收视费补贴。

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
			合计											8.5	
213	5	2	301001	办公设备购置	台式计算机	货物	联想电脑	12	310	2	503	6	2019年	4.8	新增督查组、整改办 及人员
213	5	2	301001	办公设备购置	打印复印一体机	货物	富士施乐2011	3	310	2	503	6	2019年	2.04	新增督查组、整改办 及人员
213	5	2	301001	办公设备购置	办公桌	货物	1.4贴木皮	12	310	2	503	6	2019年	1.15	新增督查组、整改办 及人员
213	5	2	301001	办公设备购置	档案柜	货物	铁皮档案柜	45	310	2	503	6	2019年	0.51	新增督查组、整改办 及人员

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

单位：万元

[illegible]