

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 岚皋县人民政府办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	867.16	1、一般公共服务支出	867.16	1、人员经费和公用经费支出	602.16
（1）一般公共预算拨款	867.16	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	446.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	133.40
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	22.43
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	265.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	867.16	本年支出合计	867.16	本年收入合计	867.16
用事业基金弥补收支差额		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	
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	867.16	支出总计	867.16	支出总计	867.16

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	867.16	867.16	867.16								
103	岚皋县人民政府办公室	867.16	867.16	867.16								

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	867.16	1、一般公共服务支出	867.16	1、人员经费和公用经费支出	602.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	446.33
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	133.40
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	22.43
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	265.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	867.16	本年支出合计	867.16	本年收入合计	867.16
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	867.16	支出总计	867.16	支出总计	867.16

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	867.16	500.62	101.54	265.00	
201	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	76.00			76.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00			76.00	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	76.00			76.00	
201	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	741.16	500.62	101.54	139.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.16	500.62	101.54	139.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	741.16	500.62	101.54	139.00	
201	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.00			50.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00			50.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.00			50.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	867.16	500.62	101.54	265.00	
301	工资福利支出	446.33	446.33			
30101	基本工资	144.89	144.89			
30102	津贴补贴	91.51	91.51			
30103	奖金	8.37	8.37			
30107	绩效工资	41.32	41.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	56.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13			
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45			
30113	住房公积金	33.77	33.77			
30199	其他工资福利支出	46.68	46.68			
302	商品和服务支出	398.40	31.86	101.54	265.00	
30201	办公费	122.00		4.00	118.00	
30202	印刷费	2.50		2.50		
30207	邮电费	23.00		3.00	20.00	
30209	物业管理费	10.00			10.00	
30211	差旅费	6.50		3.00	3.50	
30213	维修(护)费	22.50		2.50	20.00	
30214	租赁费	36.00			36.00	
30215	会议费	2.50		2.50		
30216	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	3.40		3.40		
30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00		
30239	其他交通费用	31.86	31.86			
30299	其他商品和服务支出	18.14		0.64	17.50	
303	对个人和家庭的补助	22.43	22.43			
30301	离休费	5.53	5.53			
30305	生活补助	1.92	1.92			
30309	奖励金	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.78	14.78			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	602.16	500.62	101.54	
201	一般公共服务支出	602.16	500.62	101.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.16	500.62	101.54	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	602.16	500.62	101.54	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	602.16	500.62	101.54	
301	工资福利支出	446.33	446.33		
30101	基本工资	144.89	144.89		
30102	津贴补贴	91.51	91.51		
30103	奖金	8.37	8.37		
30107	绩效工资	41.32	41.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.22	56.22		
30110	职工基本医保险缴费疗	19.13	19.13		
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45		
30113	住房公积金	33.77	33.77		
30199	其他工资福利支出	46.68	46.68		
302	商品和服务支出	133.40	31.86	101.54	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	2.50		2.50	
30215	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	3.40		3.40	
30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00	
30239	其他交通费用	31.86	31.86		
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64	
303	对个人和家庭的补助	22.43	22.43		
30301	离休费	5.53	5.53		
30305	生活补助	1.92	1.92		
30309	奖励金	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.78	14.78		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	265.00	
103001	岚皋县人民政府办公室	74.00	
	政府办业务经费	35.00	机关正常运转
	依法行政建设项目	2.00	依法行政建设
	社会综合责任保险项目	17.50	全县人民人均1元社会保险17.5万。
	政府督查专项项目	2.00	政府督查专项经费。
	电子政务网络运行维护项目	10.00	电子政务城域网及政府网站建设维护项目
	机要保密建设	2.00	机要保密建设。
	政府领导活动经费	3.50	主要用于招商引资及旅游推介。
	应急与信息项目管理项目	2.00	应急与信息管理的
103002	岚皋县后勤服务中心	76.00	
	政府机关后勤中心运行项目	30.00	政府机关后勤中心运行费用30万。
	会议租赁项目	36.00	电信局视频会议室租金
	安保服务项目	10.00	机关后勤中心安保服务费。
103004	岚皋县政务服务中心	55.00	
	政务中心网络建设维护费	10.00	政务中心网络建设维护费。
	政务中心业务费	25.00	政务中心业务费。
	创业创客园筹建项目	20.00	创业创客园筹建（政务中心迁址柑竹坝）20万。
103005	岚皋县招投标管理办公室	45.00	
	限价审核项目	40.00	2018年招标办全县限价审核费。
	招标业务	5.00	招标办业务费5万。
103006	岚皋县双创办公室	15.00	
	双创业务经费	15.00	双创办业务经费。

表11

2018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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			103001	电脑				10			2018	4	
			103001	保密柜				2			2018	0.3	
			103001	打印机				10			2018	3.39	
			103001	办公桌椅				6			2018	2.38	
			103001	办公沙发				1			2018	0.6	
			103001	空调				6			2018	2.1	
				合计				35.00				12.77	

表12

2018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	2017年								2018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	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	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	公务用车运行							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	公务用车运行				
**	**	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	
	合计	68.55	23.55		23.55	45.00		45.00			96.00	96.00		21.00	75.00		75.00				27.45	27.45		-2.55	30.00		30.00			
103001	岚皋县人民政府办公室	38.55	23.55		23.55	15.00		15.00			39.00	39.00		21.00	18.00		18.00				0.45	0.45		-2.55	3.00		3.00			
103003	岚皋县公务用车服务中心	30.00				30.00		30.00			57.00	57.00			57.00		57.00				27.00	27.00			27.00		27.00			