

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表。
表12	2020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	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	644. 70	一、部门预算		一、部门预算	644. 70	一、部门预算	644. 70
1、财政拨款	644. 70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	186. 46	1、机关工资福利支出	161. 18
（1）一般公共预算拨款	644. 70	2、外交支出		（1）工资福利支出	161. 18	2、机关商品和服务支出	480. 92
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	22. 68	3、机关资本性支出（一）	2. 60
（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	2. 60	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	458. 24	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（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	458. 24	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、卫生健康支出		（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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	644. 70	（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、资源勘探工业信息等支出		（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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	644. 70	本年支出合计	644. 70	本年支出合计	644. 70	本年支出合计	644. 70
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	644. 70	支出总计	644. 70	支出总计	644. 70	支出总计	644. 70

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	644. 70	一、财政拨款	644. 70	一、财政拨款	644. 70	一、财政拨款	644. 70
1、一般公共预算拨款	644. 70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	186. 46	1、机关工资福利支出	161. 18
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	161. 18	2、机关商品和服务支出	480. 92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22. 68	3、机关资本性支出（一）	2. 60
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	2. 60	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	458. 24	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	458. 24	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、卫生健康支出		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	644. 70	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	644. 70	本年支出合计	644. 70	本年支出合计	644. 70	本年支出合计	644. 70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	644. 70	支出总计	644. 70	支出总计	644. 70	支出总计	644. 70

表5

2020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-不含上年结转）

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
213	农林水支出	644.7	161.18	25.28	458.24	
21305	扶贫	644.7	161.18	25.28	458.24	
2130501	行政运行	644.7	161.18	25.28	458.24	

表6

2020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-不含上年结转）

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
合计				644.7	161.18	25.28	458.24	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	161.18	161.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.75	60.75			
30102	津贴补贴			50.28	50.28			
30103	奖金			5.06	5.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74			
30110	职工基本医疗保险缴费			12	12			
30112	其他社会保障缴费			1.59	1.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.8	11.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.96	3.96			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	480.92		22.68	458.24	
30201	办公费	50201	办公经费	12.92		2.92	10	
30202	印刷费			11		1	10	
30205	水费			0.4		0.4		
30206	电费			0.8		0.8		
30207	邮电费			59		1.76	57.24	
30211	差旅费			15.5		0.5	15	
30228	工会经费			1.18		1.18		
30239	其他交通费用			35.62		10.62	25	公务交通费及出租车费用
30215	会议费	50202	会议费	11		1	10	
30216	培训费	50203	培训费	16		1	15	
30226	劳务费	50205	劳务费	296			296	
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	脱贫攻坚对外宣传费
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.6		2.6		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.6		2.6		

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

2020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-不含上年结转）

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
合计				186.46	161.18	25.28	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	161.18	161.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.75	60.75		
30102	津贴补贴			50.28	50.28		
30103	奖金			5.06	5.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74		
30110	职工基本医疗保险缴费			12	12		
30112	其他社会保障缴费			1.59	1.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.8	11.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.96	3.96		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	22.68		22.68	
30201	办公费	50201	办公经费	2.92		2.92	
30202	印刷费			1		1	
30205	水费			0.4		0.4	
30206	电费			0.8		0.8	
30207	邮电费			1.76		1.76	
30211	差旅费			0.5		0.5	
30228	工会经费			1.18		1.18	
30239	其他交通费用			10.62		10.62	公务交通费及出租车费用
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.6		2.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.6		2.6	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		458.24	
401001	脱贫攻坚业务费	85	2020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、培训、会议及其他费用支出。
401001	脱贫攻坚宣传费	20	2020年脱贫攻坚工作成效、政策宣传、典型标杆等方面的支出。
401001	高清视频会议系统业务费	7.24	县扶贫局及12个镇会议室接入新视通（4G版）视频会议平台服务费。
401001	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。
401001	脱指部统聘扶贫信息员工资及社保费	122	县扶贫局、人社局、财政局统一招聘46人扶贫信息员工资及社保费支出。
401001	脱贫攻坚村级信息员工资	174	县政府通过购买社会服务聘脱贫攻坚村级信息员58人工工资支出

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
		15.5	1.5		1.5				7	7	28.5	1.5		1.5				11	16	13						4	9	
401001	岚皋县扶贫开发局	15.5	1.5		1.5				7	7	28.5	1.5		1.5				11	16	13						4	9	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。