

三江侗族自治县 财 政 局 文 件

三财政〔2020〕401号

关于下达 2020 年部门预算的通知

三江侗族自治县扶贫开发办公室：

2020 年财政预算草案经自治县第十六届人民代表大会第六次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》规定，现将 2020 年部门预算批复你部门（单位），并就有关事项通知如下：

一、部门收支预算核定数

（一）部门收入预算总额核定为 404410109.20 元（详见附件）。一是一般公共预算拨款 384410109.20 元（经费拨款 384410109.20 元，其中：上级财政补助 337850000.00 元）；二是政府性基金预算拨款 20000000.00 元（其中：上级财政补助 20000000.00 元）。

（二）部门支出预算总额核定为 404410109.20 元（详见附件）。厉行勤俭节约要求，部门（单位）填报的 2020 年“三公”经费预算表要确保当年“三公”经费预算比上年预算只减不增。其中：

1. 一般公共预算拨款 384410109.20 元。一是基本支出 3741807.20 元。其中：工资福利支出 2725157.26 元，商品和服务支出 907335.22 元，对个人和家庭的补助 109314.72 元。二是项目支出 380668302.00 元。

2. 政府性基金预算拨款 20000000.00 元。其中：项目支出 20000000.00 元。

二、部门预算指标资金拨款方式

财政全额供给人员工资、工会经费等按规定直接支付到个人账户和相关单位专户。财政供给的离休人员离休费按原渠道发放（财政统发）。财政全额供给的退休人员养老金，由社保局统一发放。其余指标经申请、审核后财政直接支付或单位授权支付。

三、加强部门预算执行管理

（一）加强组织非税收入。各非税收入执收单位要严格按照法律法规和政策规定，切实组织非税收入征管，严格按照规定的科目、级次、缴库方式和期限，及时足额上缴国库和财政专户，不得截留、占用或挪用。严格落实减税降费政策及一系列疫情防控优惠政策，对已明令取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得采取其他名目、方式变相继续收取。单位支出预算执行与非税收入入库（专户）进度挂钩，完不成收入预算的相应扣减支出预算。各部门要积极争取中央和自治区、市各类补助资金，增加地方可用财力。

（二）严格预算执行管理。各预算单位是预算执行的主体，应严格按照财政批复的预算科目、项目和金额执行支出预算，严禁擅自调整或窜用、混用预算科目、预算项目及改变预算支出用途，更不能截留、挪用。预算执行中，对不属于突发性事件的一般性支出项目，原则上不予办理预算追加，所需经费在本部门经费内调剂。经批准追加的政策性增支和县重大决策增支，预算指标全部细化到

功能分类科目的项级、经济分类科目的款级。强化政府采购预算管理，规范政府采购程序。除特殊情况外，各单位未按要求编报政府采购预算的，不得组织采购活动；年初已编制政府采购预算的，要严格按照要求组织采购，提高采购效率。严格执行《三江侗族自治县人民政府关于调整财政拨款审批程度的通知》（三政发〔2018〕28号）相关规定，部门单位要及时申请专项资金拨付，切实提高预算执行的均衡性和时效性。按照自治区对市县绩效考核要求，各单位要加强预算执行事前规划，加快资金支出进度，县政府将按月对全县各乡镇、县直部门的预算支出进度排名通报，对排名长期靠后的部门约谈、问责，并作为年度绩效考核的依据。

（三）严控一般性支出。各单位要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，杜绝铺张浪费及乱发钱物等违规违纪行为的发生。严格按照厉行节约的各项要求，加强单位内部财务管理，严格按照有关财务制度规定开支标准和范围，控制各项费用支出，确保各项事业的协调运转，认真执行行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准、接待经费管理、因公临时出国经费、会议费、培训费管理等办法规定，规范公务支付业务，应减少现金支付结算，严格公务卡的刷卡支付范围、使用和报销管理，对确实不能采用银行转账结算和公务卡刷卡结算的公务消费支出，要严格审批程序。

（四）强化预算绩效管理。按照上级有关全面实施预算绩效管理工作要求，各部门（单位）要认真做好预算绩效目标管理工作，强化支出责任和效率意识，所有财政预算资金都要申报绩效目标，单位要按照时间节点及时报送相关材料，认真做好预算评价工作。编制部门整体支出绩效目标要高度重视部门绩效综合评价的目标设计及报告编报工作，整体绩效目标和相关绩效指标及指标值的设

计要紧扣本部门的主要职责及履职情况、履职效益及财政资金的整体使用情况。财政局将抽取部分项目聘请第三方中介机构进行财政重点预算绩效评价。

（五）清理盘活存量资金。各部门（单位）要及时清理结余结转资金，采取切实措施消化、减少以前年度上级结余结转资金。对县级财政预算安排形成的资金结余一律缴回县财政统筹；对县级财政预算安排形成的专项资金结转结余凡超过一年的，一律缴回财政统筹管理；对上级专项转移支付安排形成的结余，连续两年未用完的结转资金一律按规定缴回县财政统筹安排。对不足两年的结转资金要加快预算执行，对预计形成结转的资金，要主动申请调减当年预算执行或调剂用于其他急需支出的方面；对结转资金规模较大、预算执行进度慢的，将按一定比例相应核减下年支出规模。

四、工作要求。

（一）按时批复所属基层单位预算。按照《中华人民共和国预算法》相关规定，主管部门应当自本预算批复之日起15日内，批复所属单位预算。批复时不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

（二）及时公开部门预决算信息。除涉密部门外，部门预决算信息应在财政局批复20日内，在县政府网站“预决算公开统一平台”（<http://www.sjx.gov.cn/zwgk/zdxxgk/yjsgkpt>），向社会公开。各部门（单位）应将本部门2020年部门经费预算、三公经费预算表和相关说明报送财政局对应业务股室初审，预算股复核后，统一向社会公开；2019年部门决算、单位“三公”经费决算在财政局批复年度部门决算15日内主动报送财政局审核后，在20日内统一向社会公开。公开内容细化到支出功能科目的“类、款、项”级科目，并细化到基本支出和项目支出。无数据的表格必须以空表形式公开。同时，还应公开本部门工作职责、机构设置、年度主要工作任务、预算增减变化，对机关运行经费以及“三公”经费的安排、使用情况等

重要事项作出说明，并对专业性较强的名词进行解释。部门二层机构预算公开由其主管部门负责统一公开，各部门预决算信息公开纳入 2020 年政府绩效考评内容。各单位要重视关注预决算公开过程中的舆情反映，主动解疑释惑，对预决算公开中发现的问题要认真对照检查和整改。

（三）按时报送绩效目标申报及自评材料。一是按时报送 2020 年度预算绩效目标申报。各预算单位要根据项目预算指标核定情况，修改细化原报送的绩效目标。将 2020 年绩效目标申报书一式二份盖章后（含电子版），分别送财政局预算股和对应业务股。二是按时报送 2019 年度绩效自评报告。将本单位 2019 年度预算绩效自评报告书及相关佐证材料装订成册（一式二份）报送财政局。

（四）报送 2020 年政府购买服务预算。各单位应根据工作实际，结合下达的预算指标，修订 2020 年政府购买服务预算并上报财政局。

（五）及时清理、上缴部门存量资金。各部门要严格按照收回存量资金有关规定，认真梳理本单位财政存量资金，区分各类结余情况，将应收回县财政的结余结转资金从单位账户缴回国库（账号：200368000004271001，户名：三江县财政局，开户行：国家金库三江县支库），随后及时将转账复印件并附结余结转资金处置明细情况表报财政局。

五、其他。

（一）做好日常工作。部门（单位）应及时按月向财政部门报送会计报表和用款计划，及早提交专项支出、项目支出用款申请，按规定要求报送资金使用绩效说明。

（二）其他事项。随文附 2020 年部门预算编制说明、部门预算表，政府采购预算表，政府购买服务预算表等，部门接到通知后要

与本部门工作内容和支出项目对接，细化支出内容，在预算执行中对照使用。

附：

1. 2020 年部门预算编制说明
2. 2020 年部门预算表-收支预算总表
3. 2020 年部门预算表-支出预算总表
4. 2020 年部门预算表-支出预算明细表
5. 2020 年部门预算表-基本支出-工资福利支出表
6. 2020 年部门预算表-基本支出-商品和服务支出表
7. 2020 年部门预算表-基本支出-对个人和家庭补助表
8. 2020 年部门预算表-项目支出表
9. 2020 年部门预算表-政府采购预算表
10. 2020 年部门预算表-资产购置预算表
11. 2020 年部门预算表-政府购买服务预算表
12. 2020 年部门预算表-非税收入征收计划表
13. 2020 年部门预算表-支出经济分类情况表



公开方式：主动公开

主题词：部门预算 下达 通知

抄送：本局国库股（含支付中心）、预算股、农业和农村财务股
三江侗族自治县财政局办公室

2020 年 4 月 10 日印发

三江县扶贫办 2020 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照 2020 年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作职能及本年度工作计划，编制本部门预算草案。

一、部门基本情况

（一）2020 年本部门主要工作计划

一是具体针对贫困县摘帽指标，牵头组织全覆盖开展查缺补漏工作，并在 2020 年的上半年全面完成此项工作。下半年全县基本进入迎检软件和硬件材料的收集整理、完善归档工作。二是按照上级的标准，在下半年的 8 月份牵头组织开展一次贫困县摘帽自我核验工作，并对自我核验过程中发现的一些不足和问题进行整改，确保年底顺利通过上级的贫困县脱贫摘帽考核验收，实现经得起历史考核检验的高质量脱贫。

（二）部门机构设置及人员情况

1. 部门及所属二级机构的基本情况：扶贫办是负责全县对口帮扶协作、外资扶贫项目管理的政府职能部门，为财政全额拨款单位。内设职能股室四个（主任办公室，副主任办公室，综合股，项目管理股）。单位内设职能股室 4 个（主任办公室，副主任办公室，综合股，项目管理股）。本单位下设 1 个二层机构：扶贫开发综合服务中心。

（1）机构设置情况：单位内设职能股室 4 个（主任办公室，副主任办公室，综合股，项目管理股）。本单位下设 1 个二层机

构：扶贫开发综合服务中心。

（2）部门基本职能：

1. 贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策，组织实施国家、自治县扶贫开发计划。

2. 根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟定全县扶贫开发的规划和计划。

3. 负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金分配计划，交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

4. 贯彻落实自治区、地区扶贫开发项目和资金管理辦法；协调监督扶贫资金、物资的使用。

5. 协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂点扶贫责任制，负责区内外扶贫协作工作。

6. 制定扶贫开发项目，协调扶贫开发项目的产前、产中、产后服务工作。

7. 组织全县特困人口的异地安置工作；负责全县农村小额信贷扶贫计划、协调工作；协调有关部门实施以工代赈和贫困乡村基础设施建设；会同劳动和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。

8. 负责规划、协调贫困乡村干部扶贫业务的培训及农民实用技术培训，会同有关部门组织实施教育扶贫和科技扶贫。

9. 负责对三江县外资扶贫项目的管理和监督，指导外资扶贫

项目的实施。

10. 负责三江县扶贫基金会的管理工作。

11. 负责组织开展全县贫困监测和统计工作，加强扶贫调查研究，掌握扶贫开发情况，为县委、县人民政府领导提供扶贫开发决策依据。

12. 承办县政府交办的其它事项。

(3) 年度工作目标：

以党的十九大精神为指引，进一步统一思想、提高认识，认真对照年初的目标任务，查找工作差距，切实增添各种强有力的措施，补齐短板，狠抓落实；进一步狠抓“重精准·强基础”工作，把脱贫攻坚基础性工作做到更细、更准、更扎实；紧盯项目资金的推进与拨付进度，牢牢把握与年度脱贫攻坚工作目标息息相关的各个重要工作节点、细节，并统筹展望 2020 年全县实现脱贫摘帽最终工作目标，奋力拼搏，攻坚克难，切实完成好各项工作任务。

2. 单位人员构成情况本单位人员编制数为 26 个，其中：行政编制 11 个（行政编制 11 个）。事业全额编制 15 个（扶贫开发服务中心 1 个）。本单位实有人数 24 人，其中实有财政供给人数 24 人：在职 24 人（行政 10 人，其中副处 2 人，正科 2 人，副科 4 人，科员 2 人，事业全额 14 人），退休 5 人（行政退休 5 人）。遗属人员 4 人， 独生子女 1 人（其中单职工 1 人）。使用预算科目为 2019999

3. 单位车辆构成情况：无公务用车。

二、部门预算收支情况

（一）2020 年部门收支预算总体情况

2020 年部门预算总收入 404410109.2 元，比上年增加 143486088.88 元，增长 54.99%；总支出 404410109.2 元，比上年增加 143486088.88 元，增长 54.99%。

（二）2020 年部门收入预算情况

2020 年部门预算总收入 404410109.2 元，明细如下：

1. 一般公共预算拨款 384410109.2 元，比上年增加 123486088.88 元，上年增长 47.32%。

（1）经费拨款 384410109.2 元，同比增长 123486088.88 元，增长 47.32 %。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入 0 元，其中：

- ①专项收入 0 元；
 - ②行政事业性收费收入 0 元；
 - ③罚没收入 0 元；
 - ④国有资源(资产)有偿使用收入 0 元；
 - ⑤国有资本经营收入 0 元；
 - ⑥其他收入 0 元。
2. 政府性基金拨款 20000000 元。
3. 纳入财政专户管理的收入 0 元；
4. 转移性收入 0 元。
5. 事业单位经营收入 0 元。
6. 上年结余收入 0 元。

（三）2020 年部门支出预算情况

2020 年部门预算总支出 404410109.2 元，其中：基本支出 3741807.2 元，占支出总预算 0.92%，同比增加 840294.88 元，增长 28.96%；项目支出 400668302 元，占支出总预算 99.07%，同比增加 142645794 元，增长 55.28%。

1. 按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201 类一般公共服务支出 13650369.2 元，占支出总预算 3.37%，同比增加 11495938.42 元，增长 533%。

（2）213 类农林水支出 370759740 元，占支出总预算 91.67%，同比增加 112722232 元，增长 43.68 %。

2. 按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算 3741807.2 元，占支出总预算 0.92%，同比增长 840294.88 元，增长 28.96%，其中：

①工资福利支出 2725157.26 元，占基本支出预算 72.8%，同比增加 457388.04 元，增长 20%；

②商品和服务支出 907335.22 元，占基本支出预算 24.24%，同比增加 369882.84 元，增长 68%；

③对个人和家庭的补助支出 109314.72 元，占基本支出预算 2.9%，同比增加 13024 元，增长 13%。

（2）项目支出预算 400668302 元，占支出总预算 99.07%，同比增加 142645794 元，增长 55.28%。其中：

①经常性项目 29342642 元，占项目支出预算 7.3%，同比增加 13403410 元，增长 84%；

②一次性项目 371325660 元，占项目支出预算 92.6%，同比增加 129242384 元，增长 53.38%；

三、本年项目支出预算说明

(一) 经常性项目

1. 扶贫工作资金综合管理经费项目 8339400 元

A. 项目内容简介：劳动力转移培训，产业扶贫，基础设施建设，新修公路，硬化村庄道路，解决贫困村农民交通运输和行路难问题，使贫困村农民增加收入、改善生存环境，改善原有生产生活条件。结合全县扶贫开发实际，2016 年扶贫工作以全县 43 个贫困村为主战场，以建档立卡贫困人口为扶贫攻坚对象，通过实施扶贫基础设施项目、扶贫产业开发项目、扶贫培训项目和扶贫贴息贷款项目，促进贫困地区群众增收，实现脱贫致富目标。

B. 立项依据：根据桂整合[2018]2 号、桂整合[2019]30 号、柳财预[2018]753 号、柳财预[2019]283 号、桂财农[2019]35 号、桂财农[2019]37 号、柳财预[2019]403 号、桂整合[2019]49 号、柳财预〔2019〕661 号

C. 经费测算明细：2019 年收到上级财政专项扶贫资金 41697 万元，2020 年应安排（ $41697 \times 2\% = 833.94$ 万元）。

D. 资金渠道：县本级资金

E. 资金增减变化说明：无

2. 建档立卡贫困户工作经费项目 1911610 元

A. 项目内容简介：全县建档立卡贫困户脱贫“双认定”工作经费，开展“双认定”工作的入户核验、开展相关评议会，公示公告、资料印制等工作

B. 立项依据：三江县人民政府县长办公会决定通知[2017]87

号

C. 经费测算明细：按照上年度测算经费，2020 年预算经费 1911610 元

D. 资金渠道：县本级资金

E. 资金增减变化说明：无

3. 县、乡、村三级扶贫信息员工资项目 7996952 元

A. 项目内容简介：信息（档案）员队伍建设

B. 立项依据：三政函[2017]296 号

C. 经费测算明细：公开招聘全县信息（档案）员 212 名，县级信息员工资 2500 元/月，乡、村级信息员 2500 元/月和 2000 元/月不等档次，及 2019 年信息员绩效奖。共计 7996952 元。

D. 资金渠道：县本级资金

E. 资金增减变化说明：无

4. 乡镇扶贫项目管理经费项目 1994680 元

A. 项目内容简介：乡镇扶贫规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理，以及乡（镇）、村屯两级 2020 年脱贫工作的宣传动员、业务培训、入户调查、信息审核、资料印制、数据录入、公告公示等工作经费

B. 立项依据：三政函[2017]297 号

C. 经费测算明细：按照每个行政村 5000 元/个，建档立卡贫困户每人 10 元/人，预脱贫村预计 1 个村 20000 元/村。2020 年预算经费 1994680 元。

D. 资金渠道：县本级资金

E. 资金增减变化说明：无

5. 2020 年扶贫发展项目 9100000 元

A. 项目内容简介：用于全县发展扶贫项目，解决不可预见性发生项目及其他

B. 立项依据：县委、县人民政府决定

C. 经费测算明细：15 个乡镇扶贫项目。

D. 资金渠道：县本级资金

E. 资金增减变化说明：无

（二）一次性项目

1. 斗江思欧油茶加工厂项目配套资金项目 3975660 元（是新增项目）

A. 项目内容简介：斗江思欧茶叶加工厂配套设施及前期建设项目资金

B. 立项依据：三江县政府常务会议决定[2018]236

C. 经费测算明细：总结预算需要 8071714.75 元，支付 4096055.38。上缺口 3975659.38 元。

D. 资金渠道：县本级资金

四、政府采购预算说明

因各专责小组人员增加，为随时更新数据，需采购办公设备以用于日常办公。

序号	品名	数量/台	单价/元	合计/元	备注
1	笔记本电脑	3	6000	18000	
2	笔记本电脑	1	7000	7000	
3	台式电脑	7	5000	35000	
4	打印机	1	1500	1500	
5	中高速复印机	1	40000	40000	
	合计			101500	

五、“三公”经费及会议、培训费预算说明

（一）2020年“三公”经费支出预算2500元，同比减少1300元，下降34%。其中：

1. 因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2. 公务接待费2500元，同比减少1300元，下降34%。下降原因为：逐年减少公务接待费用支出

3. 公务用车运行维护费0元，

4. 公务用车购置费0元。

（二）会议费支出预算7200元，同比减少1300元，下降15%。下降原因为：减少不必要的形式会议

（三）培训费支出预算1800元，同比减少437570元，下降99%。下降原因为：减少扶贫干部培训

六、非税收入征收计划情况

扶贫办无非税收入征收计划

七、其他需要说明的事项

1. 综合《广西壮族自治区扶贫项目管理暂行办法》（桂政发

[2002]52 号) 规定, 根据县领导批示, 适当补助全年各项工作经费。说明: 从 2004 年起, 各县区按上年度分配到的财政扶贫资金、以工代赈资金总额的 3%的比例, 从本级年度财政安排扶贫项目管理费, 不准从项目资金中提取管理费。三江、融水属国定扶贫县, 按管理费安排的 50%汇缴。考虑今年我县扶贫工作量大的因素, 县财政根据县领导批示适当补助安排项目管理费 2979000 元(约上年扶贫资金总额约 1.5%), 据此, 工作经费总量已至 2%, 加上单位定额经费项目, 扶贫工作管理经费已超过 3%。部门应节约开支, 合理使用经费, 年内各项经费在部门预算内调剂, 年内不再增加部门任何公用经费。

2. 上缴项目管理费说明: 根据《广西壮族自治区扶分项目管理暂行办法》(桂政发[2002]52 号) 和《柳州市扶贫开发领导小组关于〈〈实行县(区) 安排扶贫项目管理费〉〉的通知》: 要求我县从 2004 年起, 各县区按上年度分配到的财政扶贫资金、以工代赈资金总额的 3%的比例, 从本级年度财政安排扶贫项目管理费, 不准从项目资金中提取管理费。三江、融水两个国定扶贫县, 按管理费的 50%汇缴。柳扶领发(03)15 号文件, 按扶贫资金项目管理费有关规定使用。

部门各项支出在预算指标控制数内调剂使用, 并据实细化重新分配报财政局对口业务股和预算股。

3. 要求对基本公用经费和项目经费细化:

(一) 细化预算。结合已预拨的部门经费在控制数内据物资

耗材定量控制数和结合实际重新安排项目、细化支出报财政部门对口业务股。

（二）核对拨款账。部门与财政对口业务股核对 1-3 月预拨的部门经费，作好年内后几个月资金用款计划。

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室

2020年部门预算表

三江侗族自治县2020年部门预算表-收支预算总表

4060001三江侗族自治县扶贫开发办公室

单位：元

收		支				出			
项	目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	一般预算拨款	基金预算拨款	项目（按支出经济科目分类）	预算数	其 中
					一般预算拨款	基金预算拨款		一般预算拨款	基金预算拨款
一、一般公共预算拨款		384,410,109.20	一、一般公共服务支出	13,650,369.20	13,650,369.20		一、基本支出	3,741,807.20	3,741,807.20
1. 经费拨款		384,410,109.20	二、外交支出				1. 工资福利支出	2,725,157.26	2,725,157.26
(1) 县财政		46,560,109.20	三、国防支出				2. 商品和服务支出	907,335.22	907,335.22
(2) 上级财政补助		337,850,000.00	四、公共安全支出				3. 对个人和家庭的补助	109,314.72	109,314.72
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入			五、教育支出				二、项目支出	400,668,302.00	380,668,302.00
(1) 专项收入			六、科学技术支出				1. 工资福利支出	7,996,952.00	7,996,952.00
(2) 行政事业性收费收入			七、文化旅游体育与传媒支出				2. 商品和服务支出	7,881,950.00	7,881,950.00
(3) 罚没收入			八、社会保障和就业支出				3. 对个人和家庭的补助		
(4) 国有资本经营收入			九、社会保险基金支出				4. 债务利息及费用支出		
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入			十、卫生健康支出				5. 资本性支出(基本建设)		
(6) 捐赠收入			十一、节能环保支出				6. 资本性支出	384,789,400.00	364,789,400.00
(7) 政府住房基金收入			十二、城乡社区支出				7. 对企业补助(基本建设)		
(8) 其他收入			十三、农林水支出	370,759,740.00	370,759,740.00		8. 对企业补助		
二、政府性基金预算拨款		20,000,000.00	十四、交通运输支出				9. 对社会保障基金补助		
1. 县财政			十五、资源勘探电力信息支出				10. 其他支出		
2. 上级财政补助		20,000,000.00	十六、商业服务业等支出						
三、国有资本经营预算拨款			十七、金融支出						
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金			十八、援助其他地区支出						
1. 教育收费收入安排的资金			十九、自然资源海洋气象支出						
2. 其他收入安排的资金			二十、住房保障支出						
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金			二十一、粮油物资储备支出						

三江侗族自治县2020年部门预算表-收支预算总表

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	其 中	其 中
				一般预算拨款	基金预算拨款
1. 事业收入		二十二、国有资本经营预算支出			
2. 经营收入		二十三、灾害防治及应急管理支出			
3. 其他收入		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	404,410,109.20	本年支出合计	404,410,109.20	384,410,109.20	20,000,000.00
六、上年结余收入		三十、结转下年			
1. 一般公共预算拨款结转					
(1) 县财政					
(2) 上级财政补助					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 县财政					
(2) 上级财政补助					
3. 国有资本经营预算拨款结转					
4. 其他结转					
5. 历年净结余可安排的资金					
(1) 政府性基金预算拨款净结余					
①县财政					
②上级财政补助					
(2) 国有资本经营预算拨款净结余					
(3) 其他净结余					
收 入 总 计	404,410,109.20	支 出 总 计	404,410,109.20	384,410,109.20	20,000,000.00
		支 出 总 计	404,410,109.20	384,410,109.20	20,000,000.00

三江侗族自治县2020年部门预算表-基本支出-工资福利支出表

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室

单位：元

单位名称\项目类型\项目名称	总计	一般公共预算拨款										政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余收入
		合计	经费拨款				纳入一般公共预算管理的非税收入									
			小计	县财政	上级财政补助											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
**		2,725,157.26	2,725,157.26	2,725,157.26	2,725,157.26											
合计		2,725,157.26	2,725,157.26	2,725,157.26	2,725,157.26											
三江侗族自治县扶贫开发办公室		2,725,157.26	2,725,157.26	2,725,157.26	2,725,157.26											
行政在职统发工资		704,917.00	704,917.00	704,917.00	704,917.00											
事业在职统发工资		704,928.00	704,928.00	704,928.00	704,928.00											
行政在职绩效考评奖励		161,040.00	161,040.00	161,040.00	161,040.00											
行政在职养老保险		170,778.72	170,778.72	170,778.72	170,778.72											
事业在职养老保险		153,983.04	153,983.04	153,983.04	153,983.04											
行政在职职业年金		85,389.36	85,389.36	85,389.36	85,389.36											
事业在职职业年金		76,991.52	76,991.52	76,991.52	76,991.52											
行政在职医疗保险		83,254.63	83,254.63	83,254.63	83,254.63											
事业在职医疗保险		75,066.73	75,066.73	75,066.73	75,066.73											
行政在职公务员工疗补助		60,194.25	60,194.25	60,194.25	60,194.25											
事业在职失业保险		4,811.97	4,811.97	4,811.97	4,811.97											
行政在职工伤保险		2,134.73	2,134.73	2,134.73	2,134.73											
事业在职工伤保险		1,924.79	1,924.79	1,924.79	1,924.79											
事业在职大病统筹		1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00											
行政在职住房公积金		128,084.04	128,084.04	128,084.04	128,084.04											
事业在职住房公积金		115,487.28	115,487.28	115,487.28	115,487.28											
行政单位编外聘用人员经费		195,163.20	195,163.20	195,163.20	195,163.20											

三江侗族自治县2020年部门预算表-基本支出-商品和服务支出表

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室

单位：元

单位名称\项目类型\项目名称	总计	一般公共预算拨款							国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余收入
		合计	经费拨款				纳入一般公共预算管理的非税收入					
			小计	县财政	上级财政补助							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
**	907,335.22	907,335.22	907,335.22	907,335.22								
合计	907,335.22	907,335.22	907,335.22	907,335.22								
三江侗族自治县扶贫开发办公室	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00								
行政定额公用经费	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00								
参公定额公用经费	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00								
事业定额公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00								
行政公务移动通信补贴	21,347.34	21,347.34	21,347.34	21,347.34								
行政单位工会经费	19,247.88	19,247.88	19,247.88	19,247.88								
事业单位工会经费	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00								
行政公务交通补贴	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00								
行政单位伙食补助	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00								
参公单位伙食补助	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00								
事业单位伙食补助	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00								
行政在职物业服务补贴	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00								
事业在职物业服务补贴	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00								
行政退休公用经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
行政单位第一书记驻村专项工作经费	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00								
行政单位工青妇党建经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00								
事业单位工青妇党建经费												

三江侗族自治县2020年部门预算表-基本支出-对个人和家庭的补助表

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室

单位：元

单位名称\项目类型\项目名称	总计	一般公共预算拨款							政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入财政专户管 理的收入	未纳入财政专 户管理的收入	上年结 余收入
		合计	经费拨款				纳入一般公共预 算管理的非税收 入						
			小计	县财政	上级财政补助								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
**	109,314.72	109,314.72	109,314.72	109,314.72									
合计	109,314.72	109,314.72	109,314.72	109,314.72									
三江侗族自治县扶贫开发办公室	109,314.72	109,314.72	109,314.72	109,314.72									
行政荣誉加发退休费	3,378.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00									
行政退休一次性生活补助	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00									
行政退休慰问金	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
行政退休物业服务补贴	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00									
行政单位遗属补助	43,776.00	43,776.00	43,776.00	43,776.00									
行政退休医疗费补助	18,440.72	18,440.72	18,440.72	18,440.72									
事业单位独生子女保健费	120.00	120.00	120.00	120.00									

单位名称\项目名称\采购名称	采购组织形式	品目编码	品目名称	采购数量	计量单位	政府采购资金类型										上年结余收入
						总计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入			
							小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
合计						101,500.00	101,500.00	101,500.00								
三江侗族自治县扶贫开发办公室						101,500.00	101,500.00	101,500.00								
扶贫工作资金综合管理经费						101,500.00	101,500.00	101,500.00								
联想台式电脑	分散采购	4A02010104	台式计算机	7	台	35,000.00	35,000.00	35,000.00								
联想笔记本	分散采购	4A02010105	便携式计算机	3	台	18,000.00	18,000.00	18,000.00								
联想笔记本	分散采购	4A02010105	便携式计算机	1	台	7,000.00	7,000.00	7,000.00								
打印机	分散采购	4A02010601	打印设备	1	台	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
中高速复印机	分散采购	4A02021001	速印机	1	台	40,000.00	40,000.00	40,000.00								

三江侗族自治县2020年部门预算表-非税收入征收计划表

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室		单位：元		
单位名称\资金性质	收入科目编码	收入科目名称	2020年收入计划数	备注
**	**	**	1	
注：本单位无非税收入，故本表为空。				

三江侗族自治县2020年部门预算表-支出经济分类情况表

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室

单位：元

政府预算 经济科目 编码	政府预算经济科目 名称	部门预算 经济科目 编码	部门预算经济科目 名称	全口径			一般公共预算		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计			404,410,109.20	3,741,807.20	400,668,302.00	384,410,109.20	3,741,807.20	380,668,302.00
501	机关工资福利支出			9,587,907.93	1,590,955.93	7,996,952.00	9,587,907.93	1,590,955.93	7,996,952.00
50101	工资奖金津补贴			865,957.00	865,957.00		865,957.00	865,957.00	
		30101	基本工资	407,820.00	407,820.00		407,820.00	407,820.00	
		30102	津贴补贴	263,112.00	263,112.00		263,112.00	263,112.00	
		30103	奖金	195,025.00	195,025.00		195,025.00	195,025.00	
50102	社会保障缴费			401,751.69	401,751.69		401,751.69	401,751.69	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170,778.72	170,778.72		170,778.72	170,778.72	
		30109	职业年金缴费	85,389.36	85,389.36		85,389.36	85,389.36	
		30110	职工基本医疗保险缴费	83,254.63	83,254.63		83,254.63	83,254.63	
		30111	公务员医疗补助缴费	60,194.25	60,194.25		60,194.25	60,194.25	
		3011202	工伤保险	2,134.73	2,134.73		2,134.73	2,134.73	
50103	住房公积金			128,084.04	128,084.04		128,084.04	128,084.04	
		30113	住房公积金	128,084.04	128,084.04		128,084.04	128,084.04	
50199	其他工资福利支出			8,192,115.20	195,163.20	7,996,952.00	8,192,115.20	195,163.20	7,996,952.00
		3019901	编外聘用人员经费	195,163.20	195,163.20		195,163.20	195,163.20	
		3019999	其他工资福利支出	7,996,952.00		7,996,952.00	7,996,952.00		7,996,952.00
502	机关商品和服务支出			8,387,157.34	505,207.34	7,881,950.00	8,387,157.34	505,207.34	7,881,950.00
50201	办公经费			2,276,577.34	364,967.34	1,911,610.00	2,276,577.34	364,967.34	1,911,610.00
		30201	办公费	2,040,870.00	129,260.00	1,911,610.00	2,040,870.00	129,260.00	1,911,610.00
		30202	印刷费	7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00	
		30205	水费	2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	
		30206	电费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
		30207	邮电费	28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	
		30211	差旅费	45,200.00	45,200.00		45,200.00	45,200.00	
		30228	工会经费	21,347.34	21,347.34		21,347.34	21,347.34	
		30229	福利费	14,060.00	14,060.00		14,060.00	14,060.00	

三江侗族自治县2020年部门预算表-支出经济分类情况表

单位：元

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室

政府预算 经济科目 编码	政府预算经济科目 名称	部门预算 经济科目 编码	部门预算经济科目 名称	全口径			一般公共预算		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		30239	其他交通费用	86,400.00	86,400.00		86,400.00	86,400.00	
50202	会议费			7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00	
		30215	会议费	7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00	
50203	培训费			1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	
		30216	培训费	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	
50205	委托业务费			5,975,940.00	5,600.00	5,970,340.00	5,975,940.00	5,600.00	5,970,340.00
		30226	劳务费	5,600.00	5,600.00		5,600.00	5,600.00	
		30227	委托业务费	5,970,340.00		5,970,340.00	5,970,340.00		5,970,340.00
50206	公务接待费			2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	
		30217	公务接待费	2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	
50209	维修（护）费			2,380.00	2,380.00		2,380.00	2,380.00	
		30213	维修（护）费	2,380.00	2,380.00		2,380.00	2,380.00	
50299	其他商品和服务支出			120,760.00	120,760.00		120,760.00	120,760.00	
		3029903	退休人员公用经费	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	
		3029999	其他商品和服务支出	116,760.00	116,760.00		116,760.00	116,760.00	
503	机关资本性支出（一）			384,789,400.00		384,789,400.00	364,789,400.00		364,789,400.00
50302	基础设施建设			9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00
		31005	基础设施建设（资本性）	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00
50399	其他资本性支出			375,289,400.00		375,289,400.00	355,289,400.00		355,289,400.00
		31099	其他资本性支出	375,289,400.00		375,289,400.00	355,289,400.00		355,289,400.00
505	对事业单位经常性补助			1,536,329.21	1,536,329.21		1,536,329.21	1,536,329.21	
50501	工资福利支出			1,134,201.33	1,134,201.33		1,134,201.33	1,134,201.33	
		30101	基本工资	411,612.00	411,612.00		411,612.00	411,612.00	
		30102	津贴补贴	55,440.00	55,440.00		55,440.00	55,440.00	
		3010701	基础性绩效工资	147,852.00	147,852.00		147,852.00	147,852.00	
		3010702	奖励性绩效工资	90,024.00	90,024.00		90,024.00	90,024.00	

三江侗族自治县2020年部门预算表-支出经济分类情况表

406001三江侗族自治县扶贫开发办公室

单位：元

政府预算 经济科目 编码	政府预算经济科目 名称	部门预算 经济科目 编码	部门预算经济科目 名称	全口径			一般公共预算		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	153,983.04	153,983.04		153,983.04	153,983.04	
		30109	职业年金缴费	76,991.52	76,991.52		76,991.52	76,991.52	
		30110	职工基本医疗保险 缴费	75,066.73	75,066.73		75,066.73	75,066.73	
		3011201	失业保险	4,811.97	4,811.97		4,811.97	4,811.97	
		3011202	工伤保险	1,924.79	1,924.79		1,924.79	1,924.79	
		3011204	大病统筹	1,008.00	1,008.00		1,008.00	1,008.00	
		30113	住房公积金	115,487.28	115,487.28		115,487.28	115,487.28	
50502	商品和服务支出			402,127.88	402,127.88		402,127.88	402,127.88	
		30201	办公费	85,910.00	85,910.00		85,910.00	85,910.00	
		30202	印刷费	9,100.00	9,100.00		9,100.00	9,100.00	
		30205	水费	2,300.00	2,300.00		2,300.00	2,300.00	
		30206	电费	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	
		30207	邮电费	300.00	300.00		300.00	300.00	
		30211	差旅费	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	
		30213	维修(护)费	6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00	
		30215	会议费	1,300.00	1,300.00		1,300.00	1,300.00	
		30216	培训费	570.00	570.00		570.00	570.00	
		30217	公务接待费	1,300.00	1,300.00		1,300.00	1,300.00	
		30226	劳务费	2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00	
		30228	工会经费	19,247.88	19,247.88		19,247.88	19,247.88	
		30229	福利费	20,720.00	20,720.00		20,720.00	20,720.00	
		3029999	其他商品和服务支 出	136,280.00	136,280.00		136,280.00	136,280.00	
509	对个人和家庭的补 助			109,314.72	109,314.72		109,314.72	109,314.72	
50901	社会福利和救助			62,336.72	62,336.72		62,336.72	62,336.72	
		30305	生活补助	43,776.00	43,776.00		43,776.00	43,776.00	
		30307	医疗费补助	18,440.72	18,440.72		18,440.72	18,440.72	
		30309	奖励金	120.00	120.00		120.00	120.00	

三江侗族自治县2020年部门预算表-支出经济分类情况表

406001 三江侗族自治县扶贫开发办公室									
政府预算经济科目编码		政府预算经济科目名称	部门预算经济科目编码	部门预算经济科目名称	全口径			一般公共预算	
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
**		**	**	**	1	2	3	4	5
50905	离退休费				46,978.00	46,978.00		46,978.00	46,978.00
			30302	退休费	46,978.00	46,978.00		46,978.00	46,978.00
									6

单位：元