

附件2 (表1)

安顺市 扶贫开发办公室 (部门名称) 2020年部门收支预算总表

填报单位: 安顺市扶贫开发办公室

单位: 万元

收 入			支 出								
项 目	2019年预 算	2020年预 算	项 目	2019年预算				2020年预算			
				合计	预算管理 拨款支出	财政专 户拨款 支出	其他资 金支出	合计	预算管理 拨款 支出	财政专 户拨款 支出	其他资 金支出
一、一般公共预算收入	960.07	1103.31	一、基本支出	308.08	308.08	0	0	311.28	311.28	0	0
二、政府性基金预算拨款收入			1、人员支出	235.69	235.69			215.46	215.46		
三、上级补助收入			2、对个人和家庭的补助支出	72.39	72.39			95.82	95.82		
四、事业收入			二、公用支出	16.99	16.99			18.63	18.63		
其中：财政专户拨入教育收费			三、专项资金项目支出	635	635			773.4	773.4		
五、事业单位经营收入			其中：基本建设支出	0				0			
六、附属单位上缴收入			公务用车购置	0				0			
七、其他收入			四、经营支出	0				0			
			五、上缴上级支出	0				0			
			六、对附属单位补助支出	0				0			
			七、其他支出	0				0			
本 年 收 入 合 计	960.07	1103.31	本 年 支 出 合 计	960.07	960.07	0	0	1103.31	1103.31	0	0
八、用事业基金弥补收支差额			八、结转下年								
九、上年结转	142.5	94.93									
收 入 总 计	1102.57	1198.24	支 出 总 计	960.07	960.07	0	0	1103.31	1103.31	0	0

附件2（表2）

注：需使用2020年政府经济分类科目

安顺市扶贫开发办公室（部门名称）2020年度部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	备注
类	款	项										
合计				1198.24	94.93	1103.31						
213			农林水支出	1132.74	85.99	1046.75						
213	05		扶贫	1132.74	85.99	1046.75						
213	05	01	行政运行	301.41	28.06	273.35						
213	05	02	一般行政管理事务	391.33	57.93	333.4						
213	05	05	生产发展	440	0	440						
221			住房保障支出	19.56	0	19.56						
221	02		住房改革支出	19.56	0	19.56						
221	02	01	住房公积金	19.56	0	19.56						
210			卫生健康支出	17.97	2.74	15.23						
210	11		行政事业单位医疗	17.97	2.74	15.23						
210	11	01	行政单位医疗	14.9	2.58	12.32						
210	11	02	事业单位医疗	2.53	0.16	2.37						
210	11	99	其他医疗保障支出	0.54	0	0.54						
208			社会保障和就业支出	27.97	6.2	21.77						

208	05		行政事业单位离退 休	27.97	6.2	21.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.97	6.2	21.77						

附件2 (表3)

安顺市扶贫开发办公室 (部门名称) 2020年度部门支出总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
合计				1103.31	329.91	773.4			
213			农林水支出	1046.75	273.35	773.4			
213	05		扶贫	1046.75	273.35	773.4			
213	05	01	行政运行	273.35	273.35				
213	05	02	一般行政管理事务	333.4		333.4			
213	05	05	生产发展	440		440			
221			住房保障支出	19.56	19.56				
221	02		住房改革支出	19.56	19.56				
221	02	01	住房公积金	19.56	19.56				
210			卫生健康支出	15.23	15.23				
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23				
210	11	01	行政单位医疗	12.32	12.32				
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37				
210	11	99	其他医疗保障支出	0.54	0.54				
208			社会保障和就业支出	21.77	21.77				
208	05		行政事业单位离退休	21.77	21.77				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				
-----	----	----	------------------	-------	-------	--	--	--	--

附件2(表4)

安顺市 扶贫开发办公室 (部门名称) 2020年度财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理	
一、本年收入	1103.31	一、一般公共服务支出	0.00				
(一) 一般公共预算拨款	1103.31	二、外交支出	0.00				
(二) 政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00				
(三) 事业收入		四、公共安全支出	0.00				
其中: 财政专户拨入经费		五、教育支出	0.00				
		六、科学技术支出	0.00				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00				
		八、社会保障和就业支出	21.77	21.77			
二、上年结转	94.93	九、卫生健康支出	15.23	15.23			
		十、节能环保支出	0.00				
		十一、城乡社区支出	0.00				
		十二、农林水支出	1046.75	1046.75			
		十三、交通运输支出	0.00				
		十四、资源勘探信息等支出	0.00				
		十五、商业服务业等支出	0.00				
		十六、金融支出	0.00				
		十七、援助其他地区支出	0.00				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		十九、住房保障支出	19.56	19.56			
		二十、粮油物资储备支出	0.00				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二十二、预备费	0.00				
		二十三、其他支出	0.00				
		二十四、转移性支出	0.00				
		二十五、债务还本付息支出	0.00				
		结转下年	0.00				

附件2（表5）

安顺市 扶贫开发办公室 （部门名称）2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	市本级支出	市下县支出	
合计				1103.31	329.91	773.4	261.4	512	
213			农林水支出	1046.75	273.35	773.4	261.4	512	
213	05		扶贫	273.35	273.35				
213	05	01	行政运行	273.35	273.35				
213	05	02	一般行政管理事务	333.4			261.4	72	
213	05	05	生产发展	440				440	
221			住房保障支出	19.56	19.56				
221	02		住房改革支出	19.56	19.56				
221	02	01	住房公积金	19.56	19.56				
210			卫生健康支出	15.23	15.23				
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23				
210	11	01	行政单位医疗	12.32	12.32				
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37				
210	11	99	其他医疗保障支出	0.54	0.54				
208			社会保障和就业支出	21.77	21.77				
208	05		行政事业单位离退休	21.77	21.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				

注：1.本表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况。

2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目，并使用2020年新科目。

附件2 (表6-1)

*注:此表已罗列2020年最新经济分类科目,各部门单位填报时不得自行插入行列!

安顺市扶贫开发办公室(部门名称)2020年一般公共预算支出明细表(按经济分

单位:万元

2020年政府预算经济分类科目				2020年部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2019年预 算数	2020年预算数				同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年 结转	
									基本支出	项目支出		
**	**	合 计	1,103.31	**	**	合 计	960.07	1,103.31	329.91	773.40	14.92%	
501		机关工资福利支出	135.97	301		工资福利支出	171.29	135.97	135.97		-20.62%	
	01	工资奖金津补贴	92.08		01	基本工资	46.01	41.00	41.00		-10.89%	
					02	津贴补贴	41.70	22.08	22.08		-47.05%	
					03	奖金	39.00	29.00	29.00		-25.64%	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	14.13	14.13		17.75%	
					09	职业年金缴费	7.01	2.30	2.30		-67.19%	
	02	社会保障缴费	29.16		10	职工基本医疗保险缴费	6.53	10.00	10.00		53.14%	
					11	公务员医疗补助缴费	4.88	2.32	2.32		-52.46%	
					12	其他社会保障缴费	0.38	0.41	0.41		7.89%	
	03	住房公积金	14.73		13	住房公积金	13.78	14.73	14.73		6.89%	
					06	伙食补助费					#DIV/0!	
	99	其他工资福利支出			14	医疗费					#DIV/0!	
					99	其他工资福利支出					#DIV/0!	
502		机关商品和服务支出	797.02	302		商品和服务支出	651.46	797.02	23.62	773.40	22.34%	
					01	办公费	15.00	6		6	-60.00%	
					02	印刷费	20.00	22		22	10.00%	
					04	手续费	1.00				-100.00%	
					05	水费	3.00				-100.00%	
					06	电费	3.00	3		3		
					07	邮电费	2.72	3.56	3.56		30.88%	
					08	取暖费					#DIV/0!	
					09	物业管理费					#DIV/0!	
					11	差旅费	12.00	11		11	-8.33%	
					14	租赁费	70.00	60		60	-14.29%	
					28	工会经费	4.50	5.00	5.00		11.11%	
					39	其他交通费用	13.74	15.06	15.06		9.61%	
					40	税金及附加费用					#DIV/0!	
	02	会议费	13.00		15	会议费	12.00	13		13	8.33%	
	03	培训费	66.40		16	培训费	72.00	66.40		66.40	-7.78%	
					18	专用材料费		82		82	#DIV/0!	
	04	专用材料购置费	82.00		24	被装购置费					#DIV/0!	

				25	专用燃料费					#DIV/0!
	05	委托业务费	45.00	03	咨询费	58.00	40	40		-31.03%
				26	劳务费	3.00	2	2		-33.33%
				27	委托业务费	8.00	3	3		-62.50%
	06	公务接待费	7.00	17	公务接待费	15.00	7	7		-53.33%
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费					#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	18.00	31	公务用车运行维护费	11.00	18	18		63.64%
	09	维修（护）费		13	维修（护）费					#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	440.00	29	福利费					#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	338	440	440		30.18%
503		机关资本性支出（一）		310	资本性支出					#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					#DIV/0!
	02	基础设施建设		05	基础设施建设					#DIV/0!
	03	公务用车购置		13	公务用车购置					#DIV/0!
				09	土地补偿					#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出		10	安置补助					#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿					#DIV/0!
				12	拆迁补偿					#DIV/0!
	06	设备购置		02	办公设备购置					#DIV/0!
				03	专用设备购置					#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新					#DIV/0!
	07	大型修缮		06	大型修缮					#DIV/0!
				08	物资储备					#DIV/0!
	99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置					#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置					#DIV/0!
				22	无形资产购置					#DIV/0!
				99	其他资本性支出					#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	94.07	301	工资福利支出	64.40	94.07	94.07		46.07%
			94.07	01	基本工资	17.86	28.88	28.88		61.70%
				02	津贴补贴	15.01	24.48	24.48		63.09%
				03	奖金	12.10	19.20	19.20		58.68%
				06	伙食补助费					#DIV/0!
				07	绩效工资	4.07	8.22	8.22		101.97%
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.59	4.59		2.00%
				09	职业年金缴费	2.77	0.75	0.75		-72.92%
				10	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.37	2.37		-8.49%
				11	公务员医疗补助缴费					#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费	0.15	0.13	0.13		-13.33%
				13	住房公积金	5.35	4.83	4.83		-9.72%
				14	医疗费					#DIV/0!
				99	其他工资福利支出		0.62	0.62		#DIV/0!

			302	商品和服务支出	0.53					-100.00%
			01	办公费						#DIV/0!
			02	印刷费						#DIV/0!
			03	咨询费						#DIV/0!
			04	手续费						#DIV/0!
			05	水费						#DIV/0!
			06	电费						#DIV/0!
			07	邮电费	0.53					-100.00%
			08	取暖费						#DIV/0!
			09	物业管理费						#DIV/0!
			11	差旅费						#DIV/0!
			12	因公出国（境）费用						#DIV/0!
			13	维修（护）费						#DIV/0!
			14	租赁费						#DIV/0!
			15	会议费						#DIV/0!
			16	培训费						#DIV/0!
			17	公务接待费						#DIV/0!
			18	专用材料费						#DIV/0!
			24	被装购置费						#DIV/0!
			25	专用燃料费						#DIV/0!
			26	劳务费						#DIV/0!
			27	委托业务费						#DIV/0!
			28	工会经费						#DIV/0!
			29	福利费						#DIV/0!
			31	公务用车运行维护费						#DIV/0!
			39	其他交通费用						#DIV/0!
			40	税金及附加费用						#DIV/0!
			99	其他商品和服务支出						#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	310	资本性支出						#DIV/0!
			01	房屋建筑物购建						#DIV/0!
			02	办公设备购置						#DIV/0!
			03	专用设备购置						#DIV/0!
			05	基础设施建设						#DIV/0!
			06	大型修缮						#DIV/0!
			07	信息网络及软件购置更新						#DIV/0!
			08	物资储备						#DIV/0!
			09	土地补偿						#DIV/0!
			10	安置补助						#DIV/0!
			11	地上附着物和青苗补偿						#DIV/0!
			12	拆迁补偿						#DIV/0!
			13	公务用车购置						#DIV/0!
	01	资本性支出（一）								

				19	其他交通工具购置					#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置					#DIV/0!
				22	无形资产购置					#DIV/0!
				99	其他资本性支出					#DIV/0!
507		对企业补助		312	对企业补助					#DIV/0!
	01	费用补贴			04	费用补贴				#DIV/0!
	02	利息补贴			05	利息补贴				#DIV/0!
					01	资本金注入				#DIV/0!
	99	其他对企业补助			03	政府投资基金股权投资				#DIV/0!
					99	其他对企业补助				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	76.25	303	对个人和家庭的补助	72.39	76.25	76.25		5.33%
			2.98		04	抚恤金				#DIV/0!
					05	生活补助	3.68	2.98	2.98	-19.02%
					06	救济金				#DIV/0!
	01	社会福利和救助			07	医疗费补助				#DIV/0!
					09	奖励金				#DIV/0!
					11	代缴社会保险费				#DIV/0!
	02	助学金			08	助学金				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴				#DIV/0!
			73.27		01	离休费	17.08	17.08	17.08	
	05	离退休费			02	退休费	51.63	56.19	56.19	8.83%
					03	退职(役)费				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助		313	对社会保障基金的支出					#DIV/0!
	02	对社会保障基金补助			02	对社会保障基金补助				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出					#DIV/0!
	01	国内债务付息			01	国内债务付息				#DIV/0!
	02	国外债务付息			02	国外债务付息				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用				#DIV/0!
599		其他支出		399	其他支出					#DIV/0!
	06	赠与			06	赠与				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出			07	国家赔偿费用支出				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			08	对民间非营利组织和群众性自治组织补				#DIV/0!
	99	其他支出			99	其他支出				#DIV/0!

附件2 (表6-2)

(2020年) 当年一般公共预算支出明细表 (功能科目经济分类)

单位:万元

1. 该表仅填报当年预算资金 (基本支出和项目支出), 不填报上年结转数。

2. 反映地方一般公共预算支出各类级功能科目的经济分类构成情况, 纵向列示按功能分类的支出, 反映政府职能活动; 横向列示按经济分类的支出, 反映政府支出的经济性质和具体用途。该表按功能分类的各类支出总计数额应与表二、表四。表6-1相应科目的各类预算数额一致。

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	0															
二、外交支出	0															
三、国防支出	0															
四、公共安全支出	0															
五、教育支出	0															
六、科学技术支出	0															
七、文化旅游体育与传媒支出	0															
八、社会保障和就业支出	21.77										21.77					
九、卫生健康支出	15.23										15.23					
十、节能环保支出	0															
十一、城乡社区支出	0															
十二、农林水支出	1046.75	92.08	796.4			82.02				76.25						
十三、交通运输支出	0															
十四、资源勘探信息等支出	0															
十五、商业服务业等支出	0															
十六、金融支出	0															
十七、援助其他地区支出	0															
十八、自然资源海洋气象等支出	0															
十九、住房保障支出	19.56									19.56						

二十、粮油物资储备支出	0															
二十一、灾害防治及应急管理	0															
二十二、预备费	0															
二十三、其他支出	0															
二十四、转移性支出	0															
二十五、债务还本付息支出	0															
转移性支出	0															
支 出 总 计	1103.31	92.08	796.4			82.02				95.81	37		0	0	0	0

反映地方一般公共预算支出各类级功能科目的经济分类构成情况，纵向列示按功能分类的支出，反映政府职能活动；横向列示按经济分类的支出，反映政府支出的经济性质和具体用途。该表按功能分类的各类支出总计数额应与表二、表四相应科目的各类预算数额一致。

附件2 (表7)

说明: 1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款数是当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、因批复的部门预算没有具体到“三公”经费预算数,部门可根据批复的部门预算数,结合自身实际情况填列。为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,安顺市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初列入部门预算的,按批复部门预算数填列,年初未分配的,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

安顺市 扶贫开发办公室 (部门名称) 2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

	2019年财政拨款三公经费预算数						2020年财政拨款三公经费预算数																			
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费			预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	因公出国(境)费用预算				公务接待费预算				公务用车运行维护费预算				公务用车购置预算				
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	*增减原因分析(如有增减变化的,此项为必填项)	
合 计	26.00	0.00	15.00	11.00	11.00	0.00	25.00	无增减变化	#VALUE!	0.00	0.00	#DIV/0!	压缩经费开	7.00	-8.00	-53.33	压缩经费开	18.00	7.00	63.64	无增减变化	0.00	0.00	#DIV/0!	压缩经费开支	

附件2 (表8)

安顺市扶贫开发办公室（部门名称）2020年政府性基金预算支出表

无相关预算收支 本单位无此项

单位：万元

[illegible]

附件2 (表9)

安顺市 扶贫开发办公室 (部门单位) 2020年政府采购预算表

单位: 万元

无相关预算收支

无相关预算收支

序号	采购品目	采购数量	本年采购预算				
			合 计	预算管理资金	财政拨款结转资金	财政专户资金（教育收费）	其他资金
一、货物类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
5			0				
6			0				
7			0				
8			0				
9			0				
10			0				
二、服务类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
5			0				
6			0				
7			0				
三、工程类			0				
1			0				
2			0				
3			0				
4			0				
合 计			0	0	0	0	0