

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县财政局

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况： 已审

	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	无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	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	727.69	1、一般公共服务支出	727.69	1、人员经费和公用经费支出	337.69
（1）一般公共预算拨款	727.69	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	320.35
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	14.40
（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	2.94
（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	390.00
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	370.00
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	20.00
		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	727.69	本年支出合计	727.69	本年收入合计	727.69
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	727.69	支出总计	727.69	支出总计	727.69

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	727.69	727.69	727.69								
101023201	留坝县财政局（本级）	607.52	607.52	607.52								
101023202	留坝县非税收入管理局	51.68	51.68	51.68								
101023203	留坝县国库支付局	58.49	58.49	58.49								
101023204	留坝县财政培训中心	10.00	10.00	10.00								

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	727.69	1、一般公共服务支出	727.69	1、人员经费和公用经费支出	337.69
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	320.35
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	14.40
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	2.94
		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	390.00
		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	370.00
		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	20.00
		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	727.69	本年支出合计	727.69	本年收入合计	727.69
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	727.69	支出总计	727.69	支出总计	727.69

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	727.69	323.29	14.40	390.00	
201	一般公共服务支出	727.69	323.29	14.40	390.00	
20106	财政事务	727.69	323.29	14.40	390.00	
2010601	行政运行（财政事务）	237.52	227.62	9.90		
2010607	信息化建设（财政事务）	150.00			150.00	
2010608	财政委托业务支出	220.00			220.00	
2010650	事业运行（财政事务）	120.17	95.67	4.50	20.00	

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	727.69	323.29	14.40	390.00	
301	工资福利支出	320.35	320.35			
30101	基本工资	160.46	160.46			
30102	津贴补贴	121.94	121.94			
30103	奖金	13.63	13.63			
30107	绩效工资	15.82	15.82			
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50			
302	商品和服务支出	384.40		14.40	370.00	
30201	办公费	14.00		12.50	1.50	
30202	印刷费	3.70		0.50	3.20	
30205	水费	0.50			0.50	
30206	电费	8.50			8.50	
30207	邮电费	8.50			8.50	
30208	取暖费	5.00			5.00	
30209	物业管理费	0.25			0.25	
30211	差旅费	33.50			33.50	
30213	维修(护)费	36.00			36.00	
30214	租赁费	20.00			20.00	
30215	会议费	2.80			2.80	
30216	培训费	10.20			10.20	
30226	劳务费	180.00			180.00	
30228	工会经费	4.50			4.50	
30231	公务用车运行维护费	3.05			3.05	
30239	其他交通费用	14.40		1.40	13.00	
30299	其他商品和服务支出	39.50			39.50	
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94			
30305	生活补助	2.94	2.94			
310	资本性支出	20.00			20.00	
31002	办公设备购置	20.00			20.00	

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	337.69	323.29	14.40	
201	一般公共服务支出	337.69	323.29	14.40	
20106	财政事务	337.69	323.29	14.40	
2010601	行政运行（财政事务）	237.52	227.62	9.90	
2010650	事业运行（财政事务）	100.17	95.67	4.50	

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	337.69	323.29	14.40	
301	工资福利支出	320.35	320.35		
30101	基本工资	160.46	160.46		
30102	津贴补贴	121.94	121.94		
30103	奖金	13.63	13.63		
30107	绩效工资	15.82	15.82		
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50		
302	商品和服务支出	14.40		14.40	
30201	办公费	12.50		12.50	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94		
30305	生活补助	2.94	2.94		

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	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

10) 专项业务经费支出表

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	390.00	
101023201	留坝县财政局（本级）	370.00	
		150.00	财政信息化建设
		40.00	政府购买服务
		180.00	项目评审费
101023202	留坝县非税收入管理局	5.00	
		5.00	非税征管业务
101023203	留坝县国库支付局	5.00	
		5.00	国库业务专项
101023204	留坝县财政培训中心	10.00	
		10.00	财政业务培训

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	06	07		惠民资金网建设		购置设备			503	06	2018年3月	20	
201	06	08		政府购买服务		购买会计服务			502	99	2018年	20	
201	06	08		政府购买服务		购买免费WiFi服务			502	01	2018年	20	
201	06	08		政府购买服务		工程项目评审			502	05	2018年	180.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

頁(14)