

2018 年济源市扶贫开发办公室预算公开

目 录

第一部分 济源市扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市扶贫开发办公室 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市扶贫开发办公室 2018 年部门预算公开报表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年支出经济分类汇总表
5. 2018 年财政拨款收支总体情况表
6. 2018 年一般公共预算支出情况表
7. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
8. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市扶贫开发办公室部门概况

一、济源市扶贫开发办公室部门主要职责

(一) 机构设置情况

济源市扶贫开发办公室是协调全市扶贫开发工作的主管部门，现有在编人员 14 人，离退休人员 5 人，内设科室 3 个，归口管理预算单位 1 个。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2. 组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

3. 拟订全市农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点镇、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点镇、村的建议。

4. 参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。

5. 按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，审核年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。

6. 负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指

导全市扶贫开发工作重点镇、村基础设施和社会公益事业建设。

7. 指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全市革命老区扶贫工作。

8. 组织指导全市科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9. 组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开发扶贫国际交流和合作。

10. 组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、济源市扶贫开发办公室部门预算单位构成

济源市扶贫开发办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

济源市扶贫开发办公室 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市扶贫开发办公室 2018 年收入总计 2454.5 万元，支出总计 2454.5 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 2351 万元，减少 48.92%。主要原因：2017 年部门结转收支金额较大。

二、收入预算总体情况说明

济源市扶贫开发办公室 2018 年收入合计 2454.5 万元，其中：

一般公共预算收入 2454.5 万元（含上级预拨（一般公共预算）651 万元）；无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入。无部门结转收入。

三、支出预算总体情况说明

济源市扶贫开发办公室 2018 年支出合计 2454.5 万元，其中：基本支出 268.5 万元，占 10.94%；项目支出 2186 万元，占 89.06%。无部门结转支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市扶贫开发办公室 2018 年一般公共预算收支预算 1803.5 万元，无政府性基金收支预算。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 300.4 万元，增加 19.99%。主要原因：当年项目收支预算较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市扶贫开发办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2454.5 万元（含上级预拨（一般公共预算）651 万元）。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.3 万元，占 2.42%；农林水（类）支出 2382.8 万元，占 97.08%；住房保障（类）支出 12.4 万元，占 0.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

济源市扶贫开发办公室 2018 年预算支出 2454.5 万元，其中：人员经费 242.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活

补助；公用经费 25.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用；项目经费 2186 万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市扶贫开发办公室 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市扶贫开发办公室 2018 年“三公”经费支出预算数为 3.6 万元，比 2017 年减少 1.5 万元，下降 29.41%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，预算数比 2017 年减少 0.2 万元，较上年下降 6.67%，主要用于公车燃油和维修，主要原因：严格遵守各项公车管理制度，厉行节约。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待费用，与 2017 年相比减少 1.3 万元，较上年下降 61.9%，主要原因：进一步规范公务接待管理，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市扶贫开发办公室 2018 年机关运行经费支出预算 279.9

万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比 2017 年增加 64.9 万元，较上年增长 30.19%，主要原因：人员增加及工资结构发生变化。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 5.7 万元，其中：政府采购货物预算 5.7 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位围绕资金投入、资金拨付、资金监管等方面开展了绩效评价活动，共涉及扶贫项目 110 个，涉及资金 2316 万元。2018 年，我单位拟对 2018 年市级资金安排的所有项目，即扶贫工作经费、精准扶贫专项进行预算绩效评价，涉及资金约 1535 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，济源市扶贫开发办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无单价在 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

济源市扶贫开发办公室负责管理的专项转移支付项目共有两项，主要是：2018 年省派驻第一书记项目、2018 年中央及省级财政扶贫发展资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市扶贫开发办公室 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,454.5	268.5	204.6	25.7	38.2	2,186.0	50.0	2,136.0
			056	济源市扶贫开发办公室	2,454.5	268.5	204.6	25.7	38.2	2,186.0	50.0	2,136.0
			056001	济源市扶贫开发办公室	2,454.5	268.5	204.6	25.7	38.2	2,186.0	50.0	2,136.0
208	05	01	05600	归口管理的行政单位离退休	38.6	38.6	0.0	0.4	38.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	05600	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	01	05600	行政运行	196.8	196.8	171.5	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	02	05600	一般行政管理事务	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
213	05	04	05600	农村基础设施建设	2,136.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,136.0	0.0	2,136.0
221	02	01	05600	住房公积金	12.4	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,454.5	268.5	204.6	25.7	38.2	2,186.0	50.0	2,136.0
			056	济源市扶贫开发办公室	2,454.5	268.5	204.6	25.7	38.2	2,186.0	50.0	2,136.0
			056001	济源市扶贫开发办公室	2,454.5	268.5	204.6	25.7	38.2	2,186.0	50.0	2,136.0
208	05	01	056001	归口管理的行政单位离退休	38.6	38.6	0.0	0.4	38.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	01	056001	行政运行	196.8	196.8	171.5	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	02	056001	一般行政管理事务	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
213	05	04	056001	农村基础设施建设	2,136.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,136.0	0.0	2,136.0
221	02	01	056001	住房公积金	12.4	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	3.6
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	0.0

2018年政府性基金支出情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2018年无政府性基金支出预算，所以此表为空表。