

城固县扶贫开发办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据城政办发【2015】年 135 号文件《城固县人民政府关于印发城固县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我办主要职责有：

（一）贯彻落实中、省、市扶贫开发方针、政策和规定，研究制定全县配套政策和管理细则。

（二）编制扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫开发工作。

（三）建立县级扶贫开发项目库。负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报工作。

（四）负责革命老区扶贫调研、规划编制、立项申报和开发项目的组织实施工作。协同金融部门开展农村金融扶贫工作。

（五）负责组织实施全县扶贫整村推进、扶贫移民搬迁、产业扶贫、科技扶贫、互助资金等专项扶贫工作。

（六）负责组织实施农业综合开发土地治理（高标准农田建设）和产业化经营项目。

（七）负责全县社会扶贫工作，组织县级部门单位开展结对帮扶工作，负责中、省、市部门单位联县驻村包户扶贫工作的联络工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开

发工作，协调指导全县行业扶贫。

（八）组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫开发重点镇、村实施动态管理。负责全县扶贫开发和农业综合开发统计、监测和年度工作考核。

（九）负责本系统党的建设、党风廉政、精神文明建设以干部队伍建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年我办将认真贯彻党的十九大精神、习近平总书记关于脱贫攻坚重要批示精神、中央经济工作会议、农村工作会议及扶贫开发工作会议精神和省、市工作部署，落实“五新”战略，助力“六个城固”建设，按照全县确定的“不急不抢、稳扎稳打、打赢打好”总要求，全力抓好基础设施建设、产业扶贫、行业扶贫、社会扶贫、志智双扶、作风建设等脱贫攻坚重点工作，进一步补足短板，全面发力，决战决胜，确保三合镇、董家营镇、上元观镇、原公镇、文川镇 5 个镇 60 个村 2.45 万贫困人口脱贫。

三、部门预算单位构成

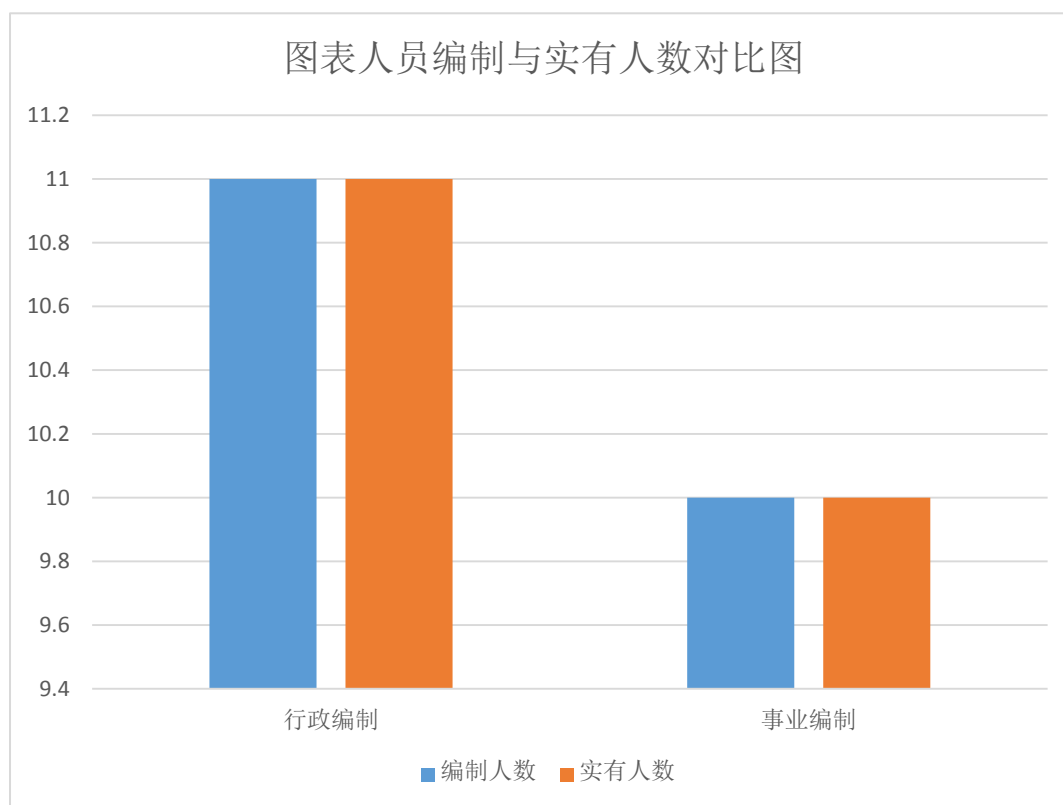
从预算单位构成看，我单位不属于汇总预算部门，纳入部门预算只包括本级（机关）。

序号	单位名称
1	扶贫办部门本级（机关）

--	--

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位及所属预算单位无单价 20 万元以上的车辆和设备。2018 年我单位及所属预算单位无车辆购置安排和单价 20 万元以上设备购置安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 336.74 万元，无政府性基金预算支出。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年我单位收入预算和支出预算为 336.74 万元，其中：工资福利支出 125.67 万元，商品和服务支出 7.35 万元，对个人和家庭的补助 3.72 万元，专项经费 200 万元。

与 2017 年预算收支数相比，2018 年我单位支出预算增加了 273.89 万元，增幅 435.78%，主要原因为人员调入，工资福利支出大幅增加和脱贫攻坚工作经费纳入我单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年我单位县级财政拨款收支 336.74 万元，比上年增加 273.89 万元，增幅 435.78%，增加原因为人员调入，工资福利支出大幅增加和脱贫攻坚工作经费纳入我单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年我单位一般公共预算拨款收支 336.74 万元，与上年相比增加 273.89 万元，增幅 435.78%，增加的主要原因为人员调入，工资福利支出大幅增加和脱贫攻坚工作经费纳入我单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2130501 扶贫行政运行 336.74 万元，较上年增加 273.89 万元，增加的主要原因为人员调入，工资福利支出大幅增加和脱贫攻坚工作经费纳入我单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018 年工资福利支出 125.67 万元，与上年相比增加 80.79 万元，增幅 180.01%，增加原因为人员调入，人员支出增大。商品和服务支出 207.35 万元，其中机关运行经费 7.35 万元，脱贫攻坚工作专项经费 200 万元。与上年相比商品和服务支出增加了 203.85 万元，增加了 57.24 倍，增加的主要原因为脱贫攻坚工作经费纳入我单位预算。对个人和家庭的补助 3.72 万元，减少 10.75 万元，减少了 74.29%，减少原因为退休人员移交养老保险经办中心管理。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我单位“三公”经费收支预算0.5万元，与上年持平。其中公务接待费0.5万元，与上年持平，主要是落实中央八项规定，压缩接待费支出；未预算因公出国境费，主要是未安排公费出国境；公务车辆运行支出无预算，主要是公务车辆改革后，取消公务用车。三公经费预算收支与去年持平的主要原因是落实中央八项规定，严格控制三公经费增长。2018年我单位会议费、培训费收支预算均为0.27万元，比上年减少0.08万元，

其中：培训费预算 0.27 万元，比上年增加了 0.02 万元，因为脱贫攻坚工作不断深入，业务培训有所增加；会议费无预算，比 2017 年减少了 0.1 万元，减少的原因因为压缩会议费支出，减少会议。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年运行经费预算收支 7.35 万元，其中办公费 1.15 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 1.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.4 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.2 万元，工会经费 1.23 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。2018 年机关运行经费与上年相比增加了 3.85 万元，增幅为 110%，增加原因为人员调入，办公费等相应支出增大。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 4.27 万元，其中政府采购货物类预算 4.27 万元，主要为电脑及打印机。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

类公务接待支出。

2. 机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

城固县扶贫开发办公室

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县扶贫开发办公室

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：张本德

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	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、财政拨款	336.74	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	136.74
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	125.67
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	7.35
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	3.72
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	200.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	200.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	336.74	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	336.74	本年支出合计	336.74	本年支出合计	336.74

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	336.74	336.74				
N06	城固扶贫开发办公室	336.74	336.74				
N06001	城固扶贫开发办公室机关	336.74	336.74				

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	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有 偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	336.74	336.74				
N06	城固扶贫开发办公室	336.74	336.74				
N06001	城固扶贫开发办公室机关	336.74	336.74				

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	336.74	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	136.74
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	125.67
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	7.35
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	3.72
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	200.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	200.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	336.74	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	336.74	本年支出合计	336.74	本年支出合计	336.74

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	336.74	129.39	7.35	200.00	
N06	城固县扶贫开发办公室	336.74	129.39	7.35	200.00	
213	农林水支出	336.74	129.39	7.35	200.00	
21305	扶贫	336.74	129.39	7.35	200.00	
2130501	行政运行（扶贫）	336.74	129.39	7.35	200.00	

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	336.74	129.39	7.35	200.00	
N06	城固县扶贫开发办公室	336.74	129.39	7.35	200.00	
301	工资福利支出	125.67	125.67			
30101	基本工资	58.67	58.67			
30102	津贴补贴	54.27	54.27			
30103	奖金	4.89	4.89			
30110	职工基本医疗补助缴费	7.23	7.23			
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61			
302	商品和服务支出	207.35		7.35	200.00	
30201	办公费	1.15		1.15		
30202	印刷费	0.50		0.50		
30205	水电费	1.50		1.50		
30207	邮电费	0.20		0.20		
30211	差旅费	1.40		1.40		
30213	维修(护)费	0.30		0.30		
30216	培训费	0.27		0.27		
30217	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	1.23		1.23		
30299	其他商品和服务支出	200.10		0.10	200.00	
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72			
30323	在职人员三费	3.72	3.72			

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	136.74	129.39	7.35	
N06	城固县扶贫开发办公室	136.74	129.39	7.35	
213	农林水支出	136.74	129.39	7.35	
21305	扶贫	136.74	129.39	7.35	
2130501	行政运行（扶贫）	136.74	129.39	7.35	

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	136.74	129.39	7.35	
N06	城固县扶贫开发办公室	136.74	129.39	7.35	
301	工资福利支出	125.67	125.67		
30101	基本工资	58.67	58.67		
30102	津贴补贴	54.27	54.27		
30103	奖金	4.89	4.89		
30110	职工基本医疗补助缴费	7.23	7.23		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
302	商品和服务支出	7.35		7.35	
30201	办公费	1.15		1.15	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	1.40		1.40	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.27		0.27	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.23		1.23	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72		
30323	在职人员三费	3.72	3.72		

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		其他资本性支出	
		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		债务付息及费用	
		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	
				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	

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	200.00	
	城固县扶贫开发办公室机关	200.00	
N06001	脱贫攻坚工作经费	200.00	用于脱贫攻坚宣传、培训及资料印刷等经费支出

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	05	01	N06001	台式电脑			联想	5	309	02	2018年3月	22,500.00	
213	05	01	N06001	一体式打印机			惠普	4	309	02	2018年3月	15200	
213	05	01	N06001	文件柜			富溢得	10	309	02	2018年3月	5000	

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

单位：万元

[illegible]