

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展沙坡头区扶贫调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2、拟定沙坡头区扶贫开发中长期规划，提出沙坡头区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3、负责扶贫资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类扶贫资金和项目的分配方案，负责扶贫资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4、配合市扶贫办做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5、组织协调社会力量参与扶贫开发；承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作；配合市扶贫办联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6、负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

7、协调信贷扶贫工作，统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜底脱贫等精准扶贫工作。

8、配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作，维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

9、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10、承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区扶贫开发办公室部门预算包括：沙坡头区扶贫开发办公室本级预算。

我单位性质为区直属事业单位，于2016年7月成立，编制人数为14人，实际在编人数为12人，其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级），在编干部职工10名。内设机构有3个：综合业务、项目业务、培训业务。

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	210.62	一、本年支出	210.62	210.62	
（一）一般公共预算财政拨款收入	210.62	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	17.38	17.38	

		(九) 卫生健康支出	10.43	10.43	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	172.38	172.38	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	10.43	10.43	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	210.62	支出总计	210.62	210.62	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019 年支 出总 计	一般公共预算								
科目编码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预 算管理 的行政 性事业 性收入 安排	自治区 专项转 移支付	自治区 一般性 转移支 付	市级专 项转移 支付	市级一 般性转 移支付	政府性 基金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
合计：		210.62	210.62	210.62							
2080508	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38							
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	10.43							
2130550	扶贫事业机构	152.38	152.38	152.38							
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	20.00							
2210201	住房公积金	10.43	10.43	10.43							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计：		221.8	210.62	190.62	20.00		
2080508	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.33	17.38	17.38		3.05	21.28
2101102	事业单位医疗	8.59	10.43	10.43		1.84	21.42
2130550	扶贫事业机构	139.58	152.38	152.38		12.8	9.17
2130599	其他扶贫支出	53.49	20.00		20.00	-33.49	-62.6
2210201	住房公积金	8.81	10.43	10.43		1.62	18.38

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		190.62	177.18	13.44
301	一、工资福利支出		177.18	
30101	基本工资		45.24	
30102	津贴补贴		18.86	
30103	奖金		27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		37.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		6.95	
30111	公务员医疗补助缴费		3.48	
30112	其他社会保障缴费		1.12	
30113	住房公积金		10.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		9	
302	二、商品和服务支出			13.44

30201	办公费			3
30202	印刷费			0.96
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.48
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			3.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.5

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）						2019年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14		14		13	1	13.04		13.04		12.11	0.93	10		10		9	1

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	210.62	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	210.62	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	210.62
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	210.62
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	210.62	本年支出合计	210.62

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	210.62	支出总计	210.62

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
210.62	210.62	210.62													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计：	210.62		210.62						
2080508-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38		17.38						
2101102-事业单位医疗	10.43		10.43						
2130550-扶贫事业机构	152.38		152.38						
2130599-其他扶贫支出	20.00		20.00						
2210201-住房公积金	10.43		10.43						

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年财政拨款收入预算 210.62 万元，其中：本年收入 210.62 万元，包括一般公共预算拨款 210.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 210.62 万元，包括：社会保障和就业支出 17.38 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.43 万元，农林水利支出 172.38 万元，住房保障支出 10.43 万元。

二、关于沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 190.62 万元，其中：本年收入安排支出 190.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 13.33 万元，增长 7.5%。

人员经费 177.18 万元，主要包括：基本工资 45.24 万元、津贴补贴 18.86 万元、奖金 27 万元、社会保障缴费 28.93 万元、绩效工资 37.72 万元、其他工资福利支出 9 万元、住房公积金 10.43 万元；

公用经费 13.44 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0.96 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

(二) 项目支出情况说明

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他扶贫支出-扶贫工作经费 2019 年预算 20 万元，同 2018 年执行数（决算数）保持一致，主要用于扶贫项目工作经费。

三、关于沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务用车运行费 9 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 4 万元，其中：公务用车运行费减少 4 万元，主要原因为工作需要可以向机关事务局申请公务用车；公务接待费同 2018 年保持一致，主要原因是扶贫工作各项检查频繁。

四、关于沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年收入总预算 210.62 万元，其中：本年收入 210.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 210.62 万元，其中：本年支出 210.62 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 210.62 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 210.62 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位是事业单位原因不涉及此项数据。

（二）政府采购情况

本单位无此项业务原因不涉及此项数据。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 266.17 平方米；车辆 1 辆，价值 27.37 万元；办公家具价值 25.338 万元；其他资产价值 2.278 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 266.17 平方米；车辆 1 辆，价值 27.37 万元；办公家具价值 25.338 万元；其他资产价值 2.278 万元；所属单位：无。

（四）预算绩效情况

2019 年沙坡头区扶贫开发办公室未开展重点项目绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区扶贫开发办公室 2019 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土

地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

