

# 朔州市扶贫开发办公室 2019年部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2019年部门预算报表</b> .....	4
一、市扶贫开发办公室2019年预算收支总表.....	4
二、市扶贫开发办公室2019年预算收入总表.....	4
三、市扶贫开发办公室2019年预算支出总表.....	4
四、市扶贫开发办公室2019年财政拨款收支总表.....	4
五、市扶贫开发办公室2019年一般公共预算资金支出预 算表.....	4
六、市扶贫开发办公室2019年一般公共预算安排的基本 支出分经济科目表.....	4
七、市扶贫开发办公室政府性基金支出预算表.....	4
八、市扶贫开发办公室2019年行政事业单位“三公”经 费预算表.....	4
九、市扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款情	

况统计表.....	4
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明.....</b>	<b>4</b>
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因.....	5
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	6
四、其他说明.....	6
（一）政府采购情况.....	6
（二）政府购买服务指导性目录.....	6
（三）国有资产占有使用情况.....	6
（四）绩效管理情况.....	7
（五）政府性基金支出情况.....	7
（六）其他.....	7
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>7</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

(一) 贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作的政策、规定并组织实施；起草扶贫开发工作的规范性文件。

(二) 制订申报落实全市年度扶贫开发计划，组织实施全市扶贫开发项目，协调拟定全市扶贫资金分配方案、监督扶贫资金使用。

(三) 负责对全市扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导全市扶贫系统统计信息工作。

(四) 承担全市贫困地区干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

(五) 协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部驻村帮扶工作。

(六) 负责有关扶贫开发的对外交流合作；负责引进外资扶贫项目并组织实施。

(七) 组织开展扶贫开发宣传工作。

(八) 承办市脱贫攻坚领导小组办公室交办的日常工作等。

(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

市扶贫开发办公室为主管全市扶贫开发工作的行政单

位，内设4个行政科室，目前保留5个事业科室，全部纳入单位财务统一核算，行政科室为办公室、科技教育科、法规科、考核督查科，事业科室为项目管理科、政策指导科、验收评估科、信息监测科、驻村帮扶科。

## **第二部分 2019年度部门预算报表**

一、市扶贫开发办公室2019年预算收支总表（见附件）

二、市扶贫开发办公室2019年预算收入总表（见附件）

三、市扶贫开发办公室2019年预算支出总表（见附件）

四、市扶贫开发办公室2019年财政拨款收支总表（见附件）

五、市扶贫开发办公室2019年一般公共预算资金支出预算表（见附件）

六、市扶贫开发办公室2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表（见附件）

七、市扶贫开发办公室政府性基金支出预算表（见附件）

八、市扶贫开发办公室2019年行政事业单位“三公”经费预算表（见附件）

九、市扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款情况统计表（见附件）

## **第三部分 2019年度部门预算情况说明**

## 一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

### （一）收入预算总体安排

2019年收入预算153.3万元，其中：财政拨款153.3万元。2019年预算收入相比2018年万元增加了31.9万元。原因：新增人员4人使工资和福利费增加，以及新增政府会计准则制度软件升级费。

### （二）支出收入预算总体安排

2019年支出预算153.3万元。按支出功能分类，包括农林水支出153.3万元；按支出经济分类，包括工资福利支出118.8万元，商品和服务支出34.5万元。其中：基本支出130.3万元，项目支出23万元。一般公共预算资金安排基本支出130.3万元，项目支出23万元。

2019年预算安排较2018年预算安排拨款增加了31.9万元。具体原因如下：

1、基本支出增加了33.9万元，其中：（1）工资福利支出增加32.3万元，因为单位新增人员4人；（2）商品服务支出增加1.6万元，原因有两点；一是人员增加造成公务和福利经费增加1.1万元，二是新增政府会计准则制度软件升级费0.5万元；

2、项目支出减少2万元，因财政统一缩减经费而减少。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

市扶贫开发办公室2019年“三公”经费预算数为7.7万元，全部为公务用车运行维护费，与2018年预算数一致。2019年我单位公务用车购置费、公务接待费和因公出国出境费用预算数均为0，与2018年一致。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

市扶贫开发办公室2019年机关运行经费预算金额为11.5万元，而2018年无机关运行经费。因我单位于2019年1月机构改革后由全额事业单位变更为行政单位，故2019年增加机关运行经费财政拨款预算。

### 四、其他说明

#### （一）政府采购情况

2019年市扶贫开发办公室政府采购预算总额19.3万元，其中政府采购货物预算19.3万元，服务预算0万元。

#### （二）政府购买服务指导性目录：无

#### （三）国有资产占有使用情况

1、资产占用总体情况：2018年底我单位资产总额为170.03万元，其中：固定资产总额为123.27万元。

2、车辆情况：单位车辆保有量为2辆，价值19.77万元。2019年预算公务用车2辆，全部为财政供养车辆。

3、房屋情况：我单位无自有房屋。

4、其他国有资产占用使用情况：除车辆、房屋外，其他固定资产为103.5万元。

（四）绩效管理情况

2019年本单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）政府性基金支出情况：无

（六）其他：无

**第四部分 名词解释**

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。



## 2019年收支预算总表

单位名称:扶贫开发办公室(本级)

单位:千元

收入		支 出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	1,533	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	1,188.00
1、一般公共预算	1,533	二、外交支出		二、商品和服务支出	345.00
经费拨款	1,533	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
预算管理的收费资金安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
罚没收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
专项收入安排的拨款		六、科学技术支出		六、资本性支出	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
其它收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
一般转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
专项转移支付		十、节能环保支出		十、其他支出	
2、政府性基金		十一、城乡社区支出			
3、国有资本预算收入		十二、农林水支出	1,533		
二、专户管理资金		十三、交通运输支出			
当年专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
上年结转专户管理资金		十五、商业服务业等支出			
三、上年结余资金		十六、金融支出			
四、其他资金		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,533	预算支出合计	1,533	本年支出合计	1,533



## 2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	1,533	1,533			
213	农林水支出	1,533	1,533			
05	扶贫	1,533	1,533			
50	扶贫事业机构	1,533	1,533			

## 2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	1,533	1,303	230
213	农林水支出	1,533	1,303	230
05	扶贫	1,533	1,303	230
50	扶贫事业机构	1,533	1,303	230

## 2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,533	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,533	1,533	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,533	本年支出合计	1,533	1,533	

## 2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	1,533	1,303	230	
	农林水支出	1,533	1,303	230	
	扶贫	1,533	1,303	230	
2130550	扶贫事业机构	1,533	1,303	230	
2130599	其他扶贫支出				

## 2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	1,303
扶贫开发办公室	1,303
扶贫开发办公室（本级）	1,303
工资福利支出	1,188
基本工资	446
津贴补贴	87
机关事业单位基本养老保险缴费	160
其他社会保障缴费	11
绩效工资	340
住房公积金	96
职工基本医疗保险缴费	48
商品服务支出	115
公务用车运行维护费	47
会议费	15
福利费	28
公务费	20
政府会计准则制度软件升级费	5



政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

## 2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		77			77	
015001	扶贫开发办公室（本级）	30			30	
015001	扶贫开发办公室（本级）	47			47	



## 2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
朔州市扶贫开发办公室	115