

孟津县扶贫开发办公室

2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 孟津县扶贫开发办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县扶贫开发办公室 2019 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县扶贫开发办公室 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效表

第一部分

孟津县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

孟津县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策，规划和年度计划并组织实施；并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作，研究拟订全县贫困退出机制并组织实施

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，配合检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估、指导项目库建设。

（五）指导组织全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策。

（六）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作，负责中央和省市脱贫攻坚督查巡查的对接联络、督促整改事项落实工

作，负责扶贫领域网络舆情监控和群众信访工作。

（七）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（八）负责全县扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县扶贫开发办公室预算构成

孟津县扶贫开发办公室预算构成包含本级部门预算。

第二部分

孟津县扶贫开发办公室 2019 年部门预算 情况说明

一、部门收入支出预算总体情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2019 年收入总计 5759.83 万元，支出总计为 5759.83 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 2363.11 万元，减少 29.1%。主要原因：2018 年做预算时 2017 年结余 3975.09 万元（其中农业综合开发土地治理 3950.41 万元，基本支出结余 24.68 万元，2019 年的做预算时 2018 年结余 148.48 万元（其中行政运行支出 142.68 万元，扶贫专项结余 5.8 万元）。

二、部门收入预算总体情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2019 年收入合计 5759.83 万元，其中一般公共预算收入 2737.35 万元，部门结余结转资金收入 148.48 万元，上级提前告知一般性转移支付 2874 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2019 年支出合计 5611.35 万元，其中：1、基本支出 317.35 万元，占 5.66%，（用于工资福利支出 90.87 万元、对个人和家庭补助支出 1.64 万元、用于商品和服务支出 224.85 万元）。2、项目支出 5294 万元，占 94.34%（用于农村基础设施建设支出 2470 万元、用于生

产发展支出 2206 万元、用于社会发展支出 618 万元)。

四、部门财政拨款收支总体情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2019 年财政拨款收支预算为 2737.35 万元。其中财政一般拨款收支为 2737.35 万元，与 2018 年相比，一般拨款收支增加 618.5 万元，增长 29.1%，主要原因：扶贫项目资金投入增加。

五、部门一般公共预算支出情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5611.35 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.38 万元，占 0.2%；行政单位医疗保险支出 3.98 万元，占 0.07%；农村基础设施建设支出 2470 万元，占 44.02%；生产发展支出 2206 万元，占 39.32%，社会发展支出 618 万元，占 11.01%；机构运行支出 295.16 万元，占 5.26%，住房保障支出 6.83 万元，占 0.12%。

六、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 317.35 万元，其中：人员经费 92.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 224.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为25万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少2万元。下降7.4%，下降主要原因：一是公用用车运行费大部分是公车办负责运行费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置费0万元。

（三）公务用车运行费3万元。比2018年预算减少7万元，下降70%，下降原因：公用用车运行费大部分是公车办负责运行费用

（四）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2018年比较增加了5万元，增加50%，增长原因是：主要是扶贫项目上级督查、考核、评估、巡查、指导业务次数多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年机关运行经费支出预算 224.85 万元，主要保障机关正常运行及正常需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 4.83 万元，增加 2.19%，增加原因：主要是文印费增加，各类整改台账和脱贫攻坚指导性政策下发资料较多等原因。

（二）政府采购情况

孟津县扶贫开发办公室 2019 年政府采购预算金额为 35 万元，政府采购货物预算 16 万元，政府采购服务预算 19 万元，主要用于办公家俱和办公设备购置费。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年扶贫开发办公室一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及预算资金 5611.35 万元。其中基本支出 317.35 万元绩效预算资金在我单位做绩效管理工作。项目支出 5294 万元中预算绩效管理工作有一部分是行业部门负责。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 34.64 万元，其中房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，单价 50 万元以上通用设备 0 台套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

孟津县扶贫开发办公室部门预算包括：本级部门预算。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、**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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

二〇一九年三月一日

附件: 孟津县扶贫开发办公室 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费表

十一、2019 年预算项目支出绩效表

部门收支总表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	2019 年预算													
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入
一、财政一般拨款	2,737.35	一、基本支出	460.03	317.35											142.68	
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	93.94	90.87											3.07	
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	364.46	224.85											139.61	
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	1.64	1.64												
五、政府性基金收入		二、项目支出	5,299.80	2,420.00							2,874.00				5.80	
六、财政专户收入		1、一般性项目														
七、上级提前告知转移支付	2,874.00	2、专项资金	5,299.80	2,420.00							2,874.00				5.80	
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金	148.48															
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本年收入合计	5,759.83	本年支出合计	5,759.83	2,737.35							2,874.00				148.48	

部门支出总表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					5,611.35	317.35	90.87	1.64	224.85	5,294.00		5,294.00
			518	孟津县扶贫开发办公室	5,611.35	317.35	90.87	1.64	224.85	5,294.00		5,294.00
			518001	孟津县扶贫开发办公室	5,611.35	317.35	90.87	1.64	224.85	5,294.00		5,294.00
208	05	05	518001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38					
210	11	01	518001	行政单位医疗	3.98	3.98	3.98					
213	05	04	518001	农村基础设施建设	2,470.00					2,470.00		2,470.00
213	05	05	518001	生产发展	2,206.00					2,206.00		2,206.00
213	05	06	518001	社会发展	618.00					618.00		618.00
213	06	01	518001	行政运行（扶贫开发）	295.16	295.16	68.68	1.64	224.85			
221	02	01	518001	住房公积金	6.83	6.83	6.83					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	2,737.35	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	2,737.35	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	11.38	11.38			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	2,715.16	2,715.16			
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	6.83	6.83			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,737.35	本 年 支 出 合 计	2,737.35	2,737.35			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	5,611.35	317.35	90.87	1.64	224.85	5,294.00		5,294.00	
208					社会保障和就业支出			11.38	11.38	11.38						
	05				行政事业单位离退休			11.38	11.38	11.38						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.38	11.38	11.38						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511001	孟津县扶贫开发办公室	11.38	11.38	11.38						
210					卫生健康支出			3.98	3.98	3.98						
	11				行政事业单位医疗			3.98	3.98	3.98						
		01			行政单位医疗			3.98	3.98	3.98						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	511001	孟津县扶贫开发办公室	3.98	3.98	3.98						
213					农林水支出			5,589.16	295.16	68.68	1.64	224.85	5,294.00		5,294.00	
	05				扶贫			5,294.00					5,294.00		5,294.00	
		04			农村基础设施建设			2,470.00					2,470.00		2,470.00	
213	05	04	农林水支出	扶贫	农村基础设施建设	511001	孟津县扶贫开发办公室	2,470.00					2,470.00		2,470.00	
		05			生产发展			2,206.00					2,206.00		2,206.00	
213	05	05	农林水支出	扶贫	生产发展	511001	孟津县扶贫开发办公室	2,206.00					2,206.00		2,206.00	
		06			社会发展			618.00					618.00		618.00	
213	05	06	农林水支出	扶贫	社会发展	511001	孟津县扶贫开发办公室	618.00					618.00		618.00	
	06				农业综合开发			295.16	295.16	68.68	1.64	224.85				
		01			机构运行(农业综合开发)			295.16	295.16	68.68	1.64	224.85				
213	05	01	农林水支出	扶贫	机构运行(农业综合开发)	511001	孟津县扶贫开发办公室	295.16	295.16	68.68	1.64	224.85				
221					住房保障支出			6.83	6.83	6.83						
	02				住房改革支出			6.83	6.83	6.83						
		01			住房公积金			6.83	6.83	6.83						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	511001	孟津县扶贫开发办公室	6.83	6.83	6.83						

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	25	23.00	-8%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	15	20.00	5
3、公务用车费	10	3.00	-7
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2130601	机构运行	224.85

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

项目名称		1、2019 年脱贫攻坚项目县级配套资金项目。2、2019 年脱贫攻坚项目市级资金项目。3、2019 年第一书记项目。4、2019 年脱贫攻坚中省资金项目					
主管部门		扶贫办及行业部门		实施单位	扶贫办及行业部门		
项目概况	项目类别	产业项目，基础设施建设，能力建设			项目属性	新建	
	项目周期	一年			项目负责人	各项目单位负责人	
	资金来源	其中：本级财政资金	2420	上级补助	2874	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019 年		2020 年		2021 年	
	项目基本概况	1、2019 年脱贫攻坚项目县级配套资金项目用于 2019 年脱贫村和贫困人口集中的非贫困村基础设施建设项目。2、2019 年脱贫攻坚项目市级资金项目用于全县的贫困人口发展产业。3、2019 年第一书记项目用于长岭村产业项目和基础设施建设。4、2019 年脱贫攻坚中省资金项目用于全县贫困人口发展产业。					
政策依据		依据县扶贫开发领导小组批复项目					
绩效目标		达到贫困户脱贫和贫困村退出目标					
项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	4 类大项目			100%
			质量指标	项目验收全部合格			100%
			时效指标	2019 年底前全部完工			95%
	效益指标	成本指标	控制在预算范围内			100%	
		经济效益指标					
		社会效益指标	项目实施后，农村基础设施得到提升，群众生产生活水平得到了改善；产业项目实施后，群众经济收入增加，贫困人口获得感得到了提升，满意度增加。			90%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众获得感得到了提升，满意度增加			95%	