

2019 年昌乐县扶贫 开发办公室部门预算

目 录

第一部分 昌乐县扶贫开发办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县扶贫开发办公室 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、财政拨款安排的基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县扶贫开发办公室 2019 年部门预算情 况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县扶贫开发办公室部门概况

一、主要职能

昌乐县扶贫开发领导小组为党委议事协调机构，昌乐县扶贫开发办公室配备主任 1 名（按部门正职配备），由 1 名县委办公室副主任兼任；配备副主任 1 名（按部门副职配备）。昌乐县扶贫开发办公室内设若干组，每组配备组长 1 名，副组长 1-2 名。

昌乐县扶贫开发办公室主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市和县扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合县直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排县级扶贫资金项目，协调组织县直有关部门扶贫工作。

（三）协调拟订县内扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责县内贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对县内扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

（六）督促检查和考核各镇街、县直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承担县扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

昌乐县扶贫开发办公室内设机构共 8 个，分别为：综合协调组、政策调研组、规划财务组、项目管理组、金融合作组、信息统计组、督查考核组、行业社会组。

三、部门预算单位构成

昌乐县扶贫开发办公室部门预算包括：昌乐县扶贫开发办公室本级，昌乐县扶贫开发办公室是一级预算单位，无下属单位。

纳入昌乐县扶贫开发办公室 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------|----|
| 1 | 昌乐县扶贫开发办公室 | 本级 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

昌乐县扶贫开发办公室 2019 年 部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 202.60 | 农林水支出 | 202.60 |
| 一般公共预算拨款收入 | 202.60 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 202.60 | 本年支出合计 | 202.60 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 202.60 | 支 出 总 计 | 202.60 |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | | | | |
|------|------------|---------|----------|--------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|------|--------|----------|----------|-----------|--------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | 上年结转 | 其中，财政拨款结转 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 |
| | | | | | | | | | | | | | | 经费拨款（补助） | 其他 | | | |
| 108 | 昌乐县扶贫开发办公室 | | 合计 | 202.60 | 202.60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 213 | 农林水支出 | 202.60 | 202.60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21305 | 扶贫 | 202.60 | 202.60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2130501 | 行政运行 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2130502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2130599 | 其他扶贫支出 | 181.50 | 181.50 | | | | | | | | | | | | | |

部门支出总体情况表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|------------|---------|----------|--------|------|--------|------|
| 108 | 昌乐县扶贫开发办公室 | | 合计 | 202.60 | 1.10 | 201.50 | |
| | | 213 | 农林水支出 | 202.60 | 1.10 | 201.50 | |
| | | 21305 | 扶贫 | 202.60 | 1.10 | 201.50 | |
| | | 2130501 | 行政运行 | 1.10 | 1.10 | 201.50 | |
| | | 2130502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | |
| | | 2130599 | 其他扶贫支出 | 181.50 | | 181.50 | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|---------------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 2019 年预算 数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 202.60 | 农林水支出 | 202.60 | 202.60 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 202.60 | 本年支出合计 | 202.60 | 202.60 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收 入 合 计 | 202.60 | 支 出 合 计 | 202.60 | 202.60 | | |

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 | | 部门预算经济分类科目 | | 2019 年基本支出 | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：一般公共预算安排 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1.10 | 1.10 | | 1.10 |
| | 机关工资福利支出 | | 工资福利支出 | | | | |
| | 工资奖金津补贴 | | 基本工资 | | | | |
| | | | 津贴补贴 | | | | |
| | 社会保障缴费 | | 社会保障缴费 | | | | |
| | 住房公积金 | | 住房公积金 | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | 其他工资福利支出 | | | | |
| | 机关商品和服务支出 | | 商品和服务支出 | | | | |
| | 办公经费 | | 办公费 | | | | |
| | | | 印刷费 | | | | |
| | 会议费 | | 会议费 | | | | |
| | 培训费 | | 培训费 | | | | |
| | 专用材料购置费 | | 专用材料费 | | | | |
| | | | 被装购置费 | | | | |
| | | | 专用燃料费 | | | | |
| | 委托业务费 | | 咨询费 | | | | |
| | | | 劳务费 | | | | |
| | | | 委托业务费 | | | | |
| | 公务接待费 | | 公务接待费 | | | | |
| | 因公出国（境）费用 | | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 | | 1.10 |
| | 其他商品和服务支出 | | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 机关资本性支出（一） | | 资本性支出 | | | | |
| | 对事业单位经常性补助 | | | | | | |
| | 工资福利支出 | | 工资福利支出 | | | | |
| | | | 基本工资 | | | | |
| | 商品和服务支出 | | 商品和服务支出 | | | | |
| | | | 办公费 | | | | |
| | | | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 对事业单位资本性补助 | | | | | | |
| | 资本性支出（一） | | 资本性支出 | | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | 社会福利和救助 | | 抚恤金 | | | | |
| | 助学金 | | 助学金 | | | | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | |

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 因公出国 (境)经 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 维护费 | |
| 108 | 昌乐县扶 贫开发办 公室 | 8.10 | | 4.10 | | 4.10 | 4.00 |

政府采购预算表

单位：万元

| 单位 编 码 | 单位名 称 | 科目 编 码 | 科目名 称 | 采购品 目 | 金额 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 上年 结转 | |
|--------------|------------------------|--------------|----------|----------|----|----|------|--------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------|--|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 收入 | 政府 性基 金预 算收 入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 昌乐县 扶贫开 发办公 室 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：昌乐县扶贫开发办公室 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

昌乐县扶贫开发办公室 2019 年部门 预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

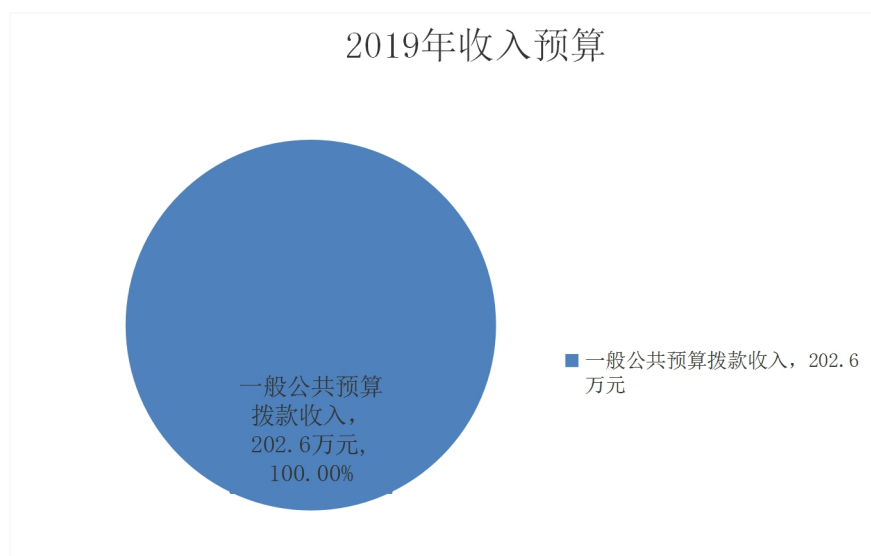
(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县扶贫开发办公室的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

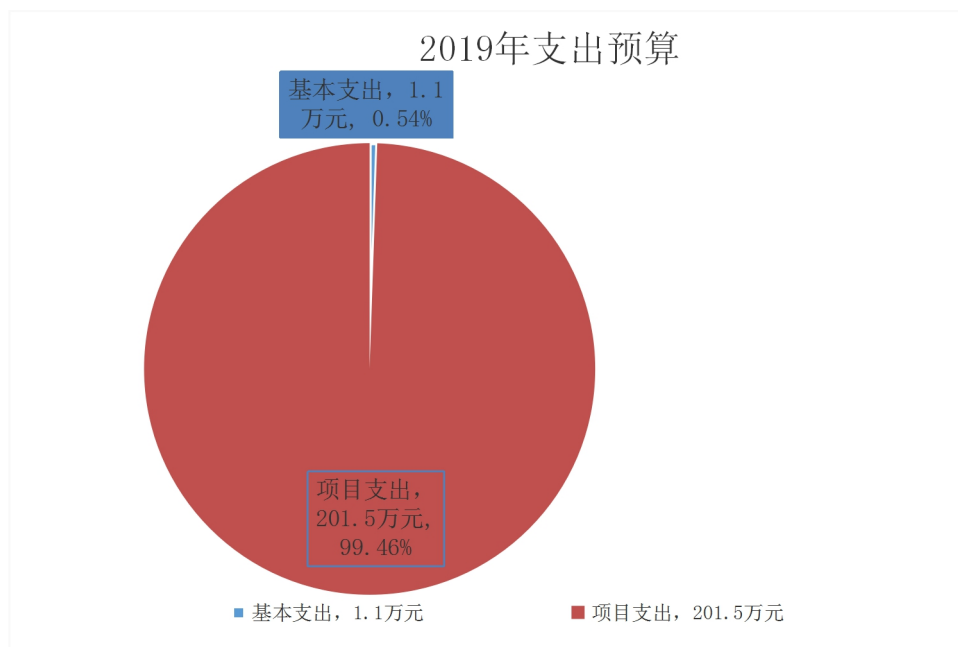
二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算202.6万元，比上年减少317.2万元，比上年下降61.02%，主要原因是产业项目资金作为科室预留资金，预留农业科。其中：一般公共预算拨款收入202.6万元，占100.00%。



(二)2019年支出预算202.6万元，比上年减少317.2

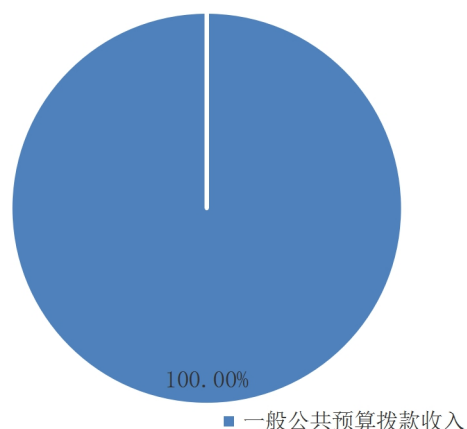
万元，比上年下降 61.02%，主要原因是产业项目资金作为科室预留资金，预留农业科。其中：基本支出 1.1 万元，占 0.54%；项目支出 201.5 万元，占 99.46%。



三、财政拨款收支情况

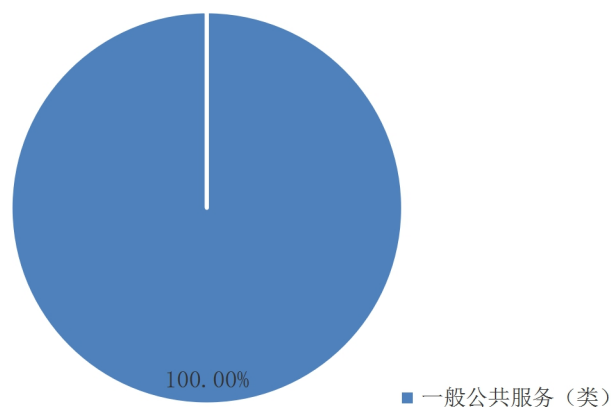
(一) 2019 年财政拨款收入预算为 202.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 202.6 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。

2019年财政拨款收入预算



(二) 2019年财政拨款支出预算 202.6 万元，其中：一般公共服务（类）支出 202.6 万元，占100.00%，主要用于农林水支出。

2019年财政拨款支出预算

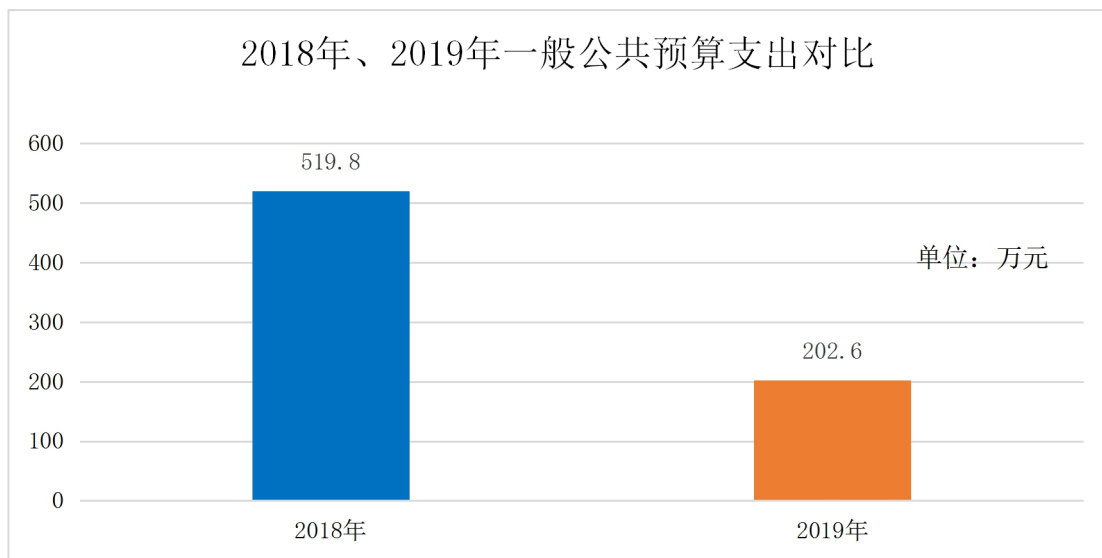


四、一般公共预算收支情况

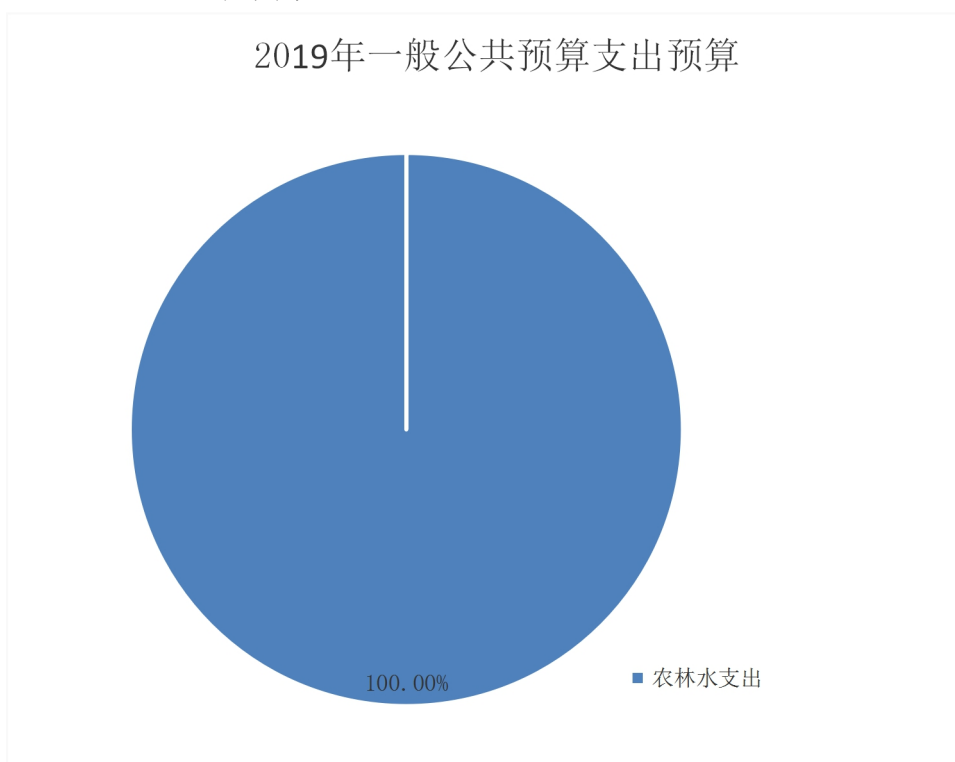
(一) 2019年一般公共预算当年拨款 202.6 万元，比上年减少 317.2 万元，下降 61.02%，主要原因是产业项目资金作为科室预留资金，预留农业科。

(二) 2019年一般公共预算支出预算 202.6 万元，比上

年减少 317.2 万元，下降 61.02%，主要原因是产业项目资金作为科室预留资金，预留农业科。其中：一般公共服务（类）支出 202.6 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）1.1 万元，与上年一致，主要用于公务用车运行维护费支出。

2、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）20万元，与上年一致，主要用于县扶贫开发办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）181.5万元，比上年增长7.59%，主要用于缴纳建档立卡贫困户的一档基本居民医疗保险及特惠保保险。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1.1万元，其中：

1、人员经费0万元。昌乐县扶贫开发办公室仅限于脱贫攻坚期独立运行，无正式人员编制，无人员经费。

2、公用经费1.1万元，主要包括：公务用车运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县扶贫开发办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年昌乐县扶贫开发办公室的机关运行经费财政拨款预算1.1万元，与上年一致。

（二）政府采购情况

2019年昌乐县扶贫开发办公室部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.1 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 4.1 元，与上年一致；公务接待费 4 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是上级业务部门及其他县（市、区）公务活动接待增加。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，昌乐县扶贫开发办公室共有车辆 1 辆，其中：实物保障用车 1 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县扶贫开发办公室预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年昌乐县扶贫开发办公室部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 201.5 万元。其中：昌乐县扶贫开发办公室建档立卡贫困户居民基本医疗保险及特惠保保险项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|-------------|-----------------|---------|--------------------------------------|------|-----|
| 项目名称 | 建档立卡贫困户居民基本医疗保险及特惠保保险项目资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 昌乐县扶贫开发办公室 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 181.50 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 保障农村建档立卡贫困人口基本医疗，有效防止因病致贫返贫，稳定实现扶贫对象“两不愁、三保障”目标。 | | | | 为全县建档立卡享受政策贫困人口和即时帮扶人口缴纳医疗保险和商业补充保险。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全县建档立卡享受政策贫困人口数 | 5500 人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 缴纳到位率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 按期完成缴纳率 | 100% | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥5500 人 | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 建档立卡贫困户的满意度 | | 100% | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十三、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），指昌乐县扶贫开发办公室用于公务用车运行维护费支出。

十四、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项），指昌乐县扶贫开发办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指昌乐县扶贫开发办公室的项目支出，主要用于缴纳建档立卡贫困户的一档基本居民医疗保险及特惠保保险。