

# 石泉县扶贫开发局 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

我局承担全县扶贫开发工作，农业综合开发，社会主义新农村建设配套政策和管理细则的制定，中长期规划和年度计划的编制工作，项目建设统计和监测工作，负责全县贫困人口识别，建档立卡及信息维护和系统管理工作等。

## 二、2018 年年度部门工作任务

按照“精准扶贫、精准脱贫”工作要求，做好扶贫对象信息核实和数据清洗工作，确保建档立卡贫困户识别、脱贫退出精准度达到 100%以上。举全县之力，聚全民之智，工作再精准，措施再用力，确保水、电、路、网、讯和“两室一场”等基础设施全面达标，基本公共服务配套完善，教育、卫生、社保等优惠政策惠及所有贫困群众，全面实现贫困人口不愁吃、不愁穿，住房安全、义务教育、基本医疗和安全饮水有保障，全面完成 45 个村、7000 人稳定脱贫年度目标任务，全力推进脱贫攻坚工作再上新台阶。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

## 四、部门人员情况说明

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字〔2015〕20 号）和《石泉县人民政府办公室关于印发石泉县扶贫开发局

主要职责内设机构和人员编规定的通知》（石政办发〔2015〕60号），单位共核定编制人数为29人，其中：行政编制18人、行政工勤1人，事业编制10人。年末在职在岗人员为25人，其中：行政人员15人、行政工勤1人，事业人员9人。单位管理的离退休人员5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，单位国有资产总额为738508.89元，其中固定资产872653.89元。主要是办公用房和办公用品用具。日常公务用车在县公车办和石泉县大健公司租用。

### **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275.0244万元。

### **七、2018年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况。**

1、公共预算275.0244万元，基本支出275.0244万元，较上年预算增加，主要原因是脱贫攻坚指挥部办公经费增加（指挥部抽调人员32名）。

2、预算拨款275.0244万元，工资福利支出201.9794万元，对个人和家庭补助支出5.645万元，商品和服务支出17.4万元，专项业务经费50万元，较上年预算增加，主要原因是脱贫攻坚指挥部办公经费增加（指挥部抽调人员32名）。

3、三公经费及会议费和培训费预算情况。2017年会议费和培训费决算为0.193万元和0.114万元，2018年预算培训费0.35

万元，计划压缩精减会议次数和时间、人数等。三公经费：2017年三公经费决算 0.8153 万元，全部为接待费用。2018 年三公经费预算 0.46 万元，其中：公务接待费 0.46 万元，没有预算公车运行费(车改后单位无公车)。

4、2018 年预算拨款 275.0244 万元，工资福利支出 201.9794 万元，对个人和家庭补助支出 5.645 万元，商品和服务支出 17.4 万元，专项业务经费 50 万元。机关运行支出：其中办公费 0.4427 万元，印刷费 0.3 万元，水电费 0.28 万元，差旅费 0.485 万元，租赁费 0.45 万元，培训费 0.35 万元，公务接待费 0.46 万元，工会经费 2.9323 万元，其他交通费用 11.4 万元，其他商品支出 0.3 万元。

#### 5、政府采购情况。

2018 年度本单位计划采购扶贫数据管理平台服务项目，预算拨款 50 万元。

### 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：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用

房物业管理费以及其他费用。

九、石泉县扶贫开发局 2018 年部门预算表（附件下载）



# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县扶贫开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位不涉及该项支出
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	

## 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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	275.0244	一、一般公共服务支出		一、基本支出	275.0244
1、公共预算拨款	275.0244	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	225.0244
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	201.9794
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	17.4000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	5.6450
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	50.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	30.6509	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	50.0000
		十三、农林水支出	244.3735	对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	275.0244	<b>本年支出合计</b>	275.0244	<b>本年支出合计</b>	275.0244
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	275.0244	<b>支出总计</b>	275.0244	<b>支出总计</b>	275.0244





## 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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	275.0244	一、一般公共服务支出		一、基本支出	275.0244
1、公共预算拨款	275.0244	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	225.0244
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	201.9794
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	17.4000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	5.6450
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	50.0000
		八、社会保障和就业支出	30.6509	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	50.0000
		十三、农林水支出	244.3735	对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	275.0244	<b>本年支出合计</b>	275.0244	<b>本年支出合计</b>	275.0244
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	275.0244	<b>支出总计</b>	275.0244	<b>支出总计</b>	275.0244

## 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	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		275.0244	219.0244	6.0000	50.0000		
	石泉县扶贫开发局	275.0244	219.0244	6.0000	50.0000		
	石泉县扶贫开发局	275.0244	219.0244	6.0000	50.0000		
208	社会保障和就业支出	30.6509	30.6509				
20805	行政事业单位离退休	30.6509	30.6509				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6509	30.6509				
213	农林水支出	244.3735	188.3735	6.0000	50.0000		
21305	扶贫	244.3735	188.3735	6.0000	50.0000		
2130501	行政运行（扶贫）	244.3735	188.3735	6.0000	50.0000		

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		275.0244	219.0244	6.0000	50.0000		
	石泉县扶贫开发局	275.0244	219.0244	6.0000	50.0000		
	石泉县扶贫开发局	275.0244	219.0244	6.0000	50.0000		
301301	工资福利支出	201.9794	201.9794				
30130101	基本工资	79.6788	79.6788				
30130102	津贴补贴	46.0500	46.0500				
30130103	奖金	6.6399	6.6399				
30130107	绩效工资	21.3660	21.3660				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.6509	30.6509				
30130113	住房公积金	17.5938	17.5938				
301302	商品和服务支出	17.4000	11.4000	6.0000			
30130201	办公费	0.4427		0.4427			
30130202	印刷费	0.3000		0.3000			
30130205	水费	0.0900		0.0900			
30130206	电费	0.1900		0.1900			
30130211	差旅费	0.4850		0.4850			
30130214	租赁费	0.4500		0.4500			
30130216	培训费	0.3500		0.3500			
30130217	公务接待费	0.4600		0.4600			
30130228	工会经费	2.9323		2.9323			
30130239	其他交通费用	11.4000	11.4000				
30130299	其他商品和服务支出	0.3000		0.3000			
301303	对个人和家庭的补助	5.6450	5.6450				
30130305	生活补助	5.6450	5.6450				
301310	资本性支出	50.0000			50.0000		
30131007	信息网络及软件购置更新	50.0000			50.0000		

## 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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		275.0244	219.0244	6.0000	50.0000	
	石泉县扶贫开发局	275.0244	219.0244	6.0000	50.0000	
	石泉县扶贫开发局	275.0244	219.0244	6.0000	50.0000	
208	社会保障和就业支出	30.6509	30.6509			
20805	行政事业单位离退休	30.6509	30.6509			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6509	30.6509			
213	农林水支出	244.3735	188.3735	6.0000	50.0000	
21305	扶贫	244.3735	188.3735	6.0000	50.0000	
2130501	行政运行（扶贫）	244.3735	188.3735	6.0000	50.0000	

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		275.0244	219.0244	6.0000	50.0000	
	石泉县扶贫开发局	275.0244	219.0244	6.0000	50.0000	
	石泉县扶贫开发局	275.0244	219.0244	6.0000	50.0000	
301301	工资福利支出	201.9794	201.9794			
30130101	基本工资	79.6788	79.6788			
30130102	津贴补贴	46.0500	46.0500			
30130103	奖金	6.6399	6.6399			
30130107	绩效工资	21.3660	21.3660			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.6509	30.6509			
30130113	住房公积金	17.5938	17.5938			
301302	商品和服务支出	17.4000	11.4000	6.0000		
30130201	办公费	0.4427		0.4427		
30130202	印刷费	0.3000		0.3000		
30130205	水费	0.0900		0.0900		
30130206	电费	0.1900		0.1900		
30130211	差旅费	0.4850		0.4850		
30130214	租赁费	0.4500		0.4500		
30130216	培训费	0.3500		0.3500		
30130217	公务接待费	0.4600		0.4600		
30130228	工会经费	2.9323		2.9323		
30130239	其他交通费用	11.4000	11.4000			
30130299	其他商品和服务支出	0.3000		0.3000		
301303	对个人和家庭的补助	5.6450	5.6450			
30130305	生活补助	5.6450	5.6450			
301310	资本性支出	50.0000			50.0000	
30131007	信息网络及软件购置更新	50.0000			50.0000	

## 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	预算数	支出部门经济科目	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		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		债务利息及费用支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	50.0000	50.0000		
144	石泉县扶贫开发局	50.0000	50.0000		
144001	石泉县扶贫开发局	50.0000	50.0000		
	扶贫数据管理平台服务经费	50.0000	50.0000		

## 2018年部门综合预算政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目名称	采购目录	数量	单价 (元)	预算金额(万 元)	说明
类	款	项								**
				合计			1	500,000	50.0000	
			144	石泉县扶贫开发局			1	500,000	50.0000	
21	30	50	144001	石泉县扶贫开发局	扶贫数据管理平台服务经费	数据库管理系统	1	500,000	50.0000	

## 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

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		1.4293	0.8153		0.8153				0.5000	0.1140	0.8100	0.4600		0.4600					0.3500	-0.6193	-0.3553		-0.3553				-0.5000	0.2360
144	石泉县扶贫开发局	1.4293	0.8153		0.8153				0.5000	0.1140	0.8100	0.4600		0.4600					0.3500	-0.6193	-0.3553		-0.3553				-0.5000	0.2360
144001	石泉县扶贫开发局	1.4293	0.8153		0.8153				0.5000	0.1140	0.8100	0.4600		0.4600					0.3500	-0.6193	-0.3553		-0.3553				-0.5000	0.2360