

2018 年烟台市扶贫办

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(1) 贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(2) 整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

(3) 协调拟订全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

(4) 负责全市贫困对象信息采集、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；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(5) 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。

(6) 督促检查和考核各县（市、区）、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(7) 承担市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市扶贫开发领导小组办公室 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市扶贫开发领导小组办公室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	106.20	106.20									
	277	烟台市扶贫开发领导 小组办公室	106.20	106.20									
	277001	烟台市扶贫开发领导 小组办公室	106.20	106.20									
213		农林水支出	106.20	106.20									
21305		扶贫	100.00	100.00									
21305 99		其他扶贫支出	100.00	100.00									
21399		其他农林水支出	6.20	6.20									
21399 99		其他农林水支出	6.20	6.20									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
213			农林水支出	106.20	6.20	100.00					
	05		扶贫	100.00		100.00					
	05	99	其他扶贫支 出	100.00		100.00					
	99		其他农林水支 出	6.20	6.20						
	99	99	其他农林水 支出	6.20	6.20						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
277	烟台市扶贫开发领导 小组办公室	106.20	6.20	100.00					
277001	烟台市扶贫开发领导 小组办公室	106.20	6.20	100.00					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	106.20	农林水支出	106.20
经费拨款（补助）	106.20	扶贫	100.00
统筹安排的专项收入		其他扶贫支出	100.00
专项收入		其他农林水支出	6.20
罚没收入		其他农林水支出	6.20
行政事业性收费			
政府性基金			
城市重点项目			
本年收入合计	106.20	本年支出合计	106.20

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	277	烟台市扶贫开发领导小组办公室	106.20			6.20	100.00
	277001	烟台市扶贫开发领导小组办公室	106.20			6.20	100.00
213		农林水支出	106.20			6.20	100.00
21305		扶贫	100.00				100.00
2130599		其他扶贫支出	100.00				100.00
21399		其他农林水支出	6.20			6.20	
2139999		其他农林水支出	6.20			6.20	

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	277	烟台市扶贫开发领导小组办公室	6.20																								
213 999 9		其他农林水支出	6.20																								

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	277	烟台市扶贫 开发领导小 组办公室																				6.20							
21399 99		其他农林水 支出																				6.20							

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：如无政府性基金预算，请注明：“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：如无政府性基金预算，请注明“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：如无政府性基金预算，请注明：“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
烟台市扶贫开发领导小组办公室	7.50	0	2.50	0	2.50	5.00
烟台市扶贫开发领导小组办公室	7.50	0	2.50	0	2.50	5.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 106.20 万元，其中：经费拨款 106.20 万元。

2018 年支出预算为 106.20 万元，其中：项目支出 100 万元，基本支出 6.20 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 106.20 万元。其中：经费拨款 106.20 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 106.20 万元。具体情况如下：

1. 农林水（类）支出 106.20 万元，主要用于其他扶贫支出 100 万元，其他农林水（类）支出 6.20 万元

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 106.20 万元，具体情况如下：

1、农林水类支出扶贫款其他扶贫支出项 100 万元，主要用于扶贫开发办公经费。

2、农林水类支出其他农林水支出款其他农林水支出项 6.20 万元，主要用于基本支出的商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算无。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费无。
2. 日常公用经费的商品和服务支出 6.20 万元。
3. 机关运行经费安排 106.20 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 7.50 万元。

1. 因公出国（境）费预算无。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.5 万元。包括公务用车运行维护费 2.50 万元。

3. 公务接待费预算 5.00 万元。包括日常公务接待 5.00 万元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 7.9 万元，主要原因公务用车运行维护费有所下降。其中，公务用车运行费减少 7.90 万元，主要原因是公务用车运行维护费有所下降；公务接待费无增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市扶贫办电脑打印机价值共计 29.93 万元。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市扶贫办安排的 106.20 万元属于业务类项目，按规定未实行绩效目标管理。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市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。