

大荔县扶贫开发领导小组办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，组织识别全县扶贫对象，对贫困户和贫困村实施动态管理。开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，负责全县扶贫开发考核工作。

2、负责扶贫开发项目实施的审批、指导和监督检查。负责拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查资金的使用管理工作。

3、负责协调、指导全县社会扶贫工作，负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县贫困地区干部扶贫开发培训工作。

4、承办县委县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、继续做好驻村帮扶、社会扶贫和贫困人口监测工作。

2、实施贫困村基础设施，继续坚持把产业精准扶贫作为帮助贫困群众建立“造血”机能、通过完善制度，引导市场主体与贫困户建立紧密的利益联结机制，带动贫困户广泛

参与产业发展各个环节的生产经营活动分享收益，实现稳定增收脱贫。

3、积极壮大集体合作组织。继续规范集体经济合作组织管理规范，完善资料，带领贫困户致富。

4、继续开展金融扶贫工作。使有贷款意愿、有就业创业潜质、技能素质和一定还款能力的建档立卡贫困户，通过评级授信使贫困户得到免抵押、免担保的信用贷款，帮助贫困户发展产业。

5、继续开展“扶智”活动。通过百名农技人员产业扶贫包联到户进村活动，使贫困户掌握 1-2 门生产技术。

6、完成好县委、县政府分配的各项工作安排。

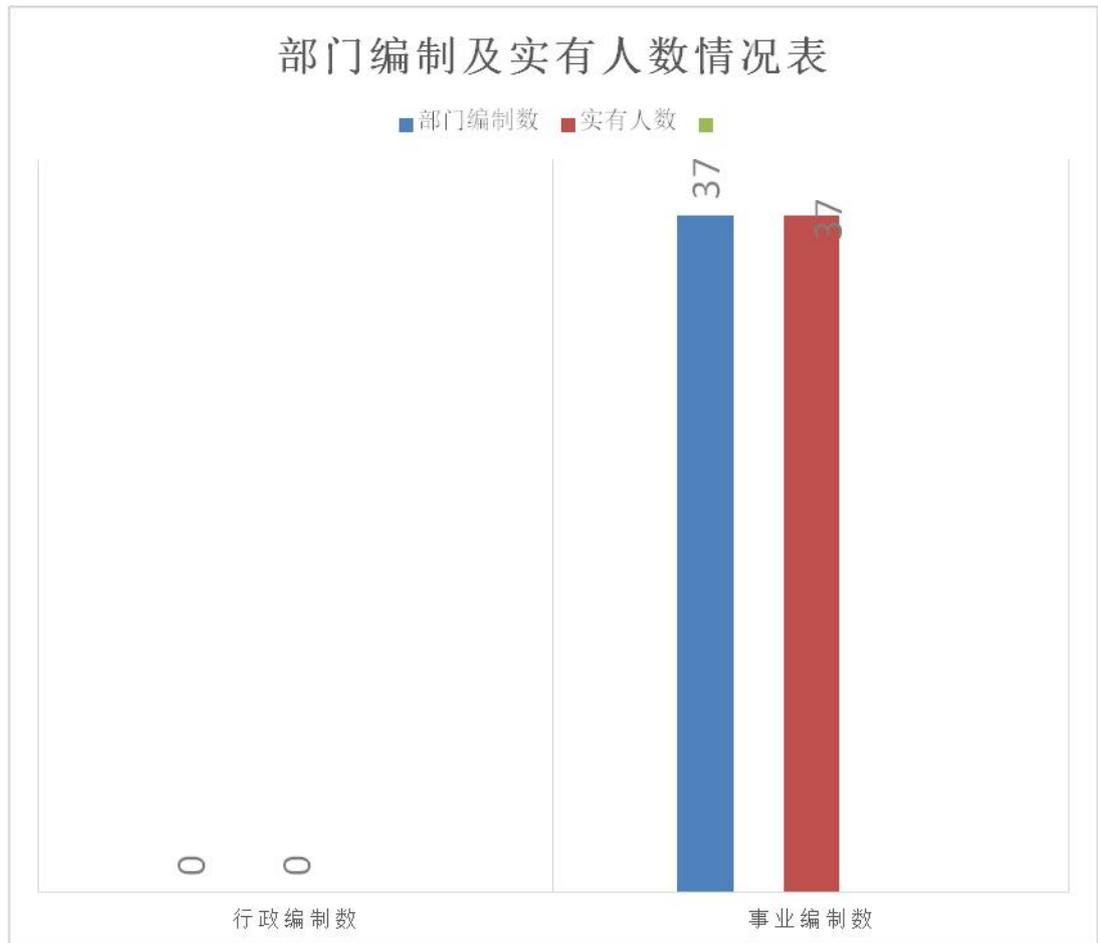
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称
1	大荔县扶贫开发领导小组办公室(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进

预算绩效管理工作的。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 238.35 万元，较上年增加 150.36 万元，主要原因是主要是将农办人员收支并入扶贫办。

2018 年，本单位支出预算为 238.35 万元，较上年较上年增加 150.36 万元，主要原因是主要是将农办人员收支并入扶贫办。包括人员经费和公用经费支出 236.45 万元，占支出总额 99.2%；专项业务经费支出 1.9 万元，占支出总额 0.8%。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 238.35 万元，较上年增加 150.36 万元。增加原因主要是将农办人员收支并入扶贫办。

2018 年财政拨款支出 238.35 万元，较上年增加 150.36 万元。增加原因主要是将农办人员收支并入扶贫办

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款收入 238.35 万元，较上年增加 150.36 万元。增加原因主要是将农办人员收支并入扶贫办。

2018年一般公共预算拨款支出238.35万元，较上年增加150.36万元。增加原因主要是将农办人员收支并入扶贫办。

2、出按功能科目分类的明细情况。

(1) 农林水支出(213)238.35万元，较上年增加150.36万元。增加原因主要是将农办人员收支并入扶贫办。

(2) 扶贫(21305)238.35万元，较上年增加150.36万元。增加原因主要是将农办人员收支并入扶贫办。

(3) 行政运行(2130501)238.35万元，较上年增加150.36万元。增加原因主要是将农办人员收支并入扶贫办。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年支出按经济分；人员经费234.93万元，较上年增加150.36万元，增加原因主要是将农办人员收支并入扶贫办。公用经费3.42万元，专项业务费1.9万元，于上年持平，无增减变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年本单位“三公”经费预算0.76万元，较上年减

少 0.04 万元，下降 5%；其中：因公出国出境（费）0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；车辆运行维护费 0.76 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 5%，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年本单位无会议安排的预算支出。

2018 年本单位无培训安排的预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费为 3.42 万元，于上年持平，无增减变化，主要包括：办公费 1.5 万元、差旅费 1.16 万元、公务用车运行维护费 0.76 万元。

（八）政府采购情况。

“本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）“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

支的各类公务接待支出。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

大荔县扶贫开发领导小组办公室

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县扶贫开发领导小组办公室

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	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表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	

表1

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	238.35	一、部门综合预算	238.35	一、部门综合预算	238.35
1、财政拨款	238.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.45
(1)一般公共预算拨款	238.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.93
其中：专项资金列入部门综合预算的项	1.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.90
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.90
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	238.35	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	238.35	本年支出合计	238.35	本年支出合计	238.35

表4

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	238.35	一、财政拨款	238.35	一、财政拨款	238.35
1、一般公共预算拨款	238.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.45
其中：专项资金列入部门综合预算的项目	1.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	234.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.52
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.90
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1.90
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	238.35	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	238.35	本年支出合计	238.35	本年支出合计	238.35

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	238.35	234.93	1.52	1.9	
21305	扶贫	238.35	234.93	1.52	1.9	
2130501	行政运行	238.35	234.93	1.52	1.9	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	238.35	234.93	1.52	1.9	
301	工资福利支出	234.93	234.93			
30101	基本工资	120.73	120.73			
30102	津贴补贴	114.2	114.2			
302	商品和服务支出	3.42		1.52	1.9	
30201	办公费	1.5		0.5	1	
30205	差旅费	1.16		0.26	0.9	

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	236.45	234.93	1.52	
21305	扶贫	236.45	234.93	1.52	
2130501	行政运行	236.45	234.93	1.52	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	236.45	234.93	1.52	
301	工资福利支出	234.93	234.93		
30101	基本工资	120.73	120.73		
30102	津贴补贴	114.2	114.2		
302	商品和服务支出	1.52		1.52	
30201	办公费	0.5		0.5	
30205	差旅费	0.26		0.26	
30207	公务用车运行维护费	0.76		0.76	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	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		其他资本性支出	
		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		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	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

