

**2019 年烟台市扶贫开发  
领导小组办公室  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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

烟台市扶贫办部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市扶贫办 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市扶贫办机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	256.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	256.20	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	293.20
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	256.20	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	37.00	本年支出合计	293.20
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	293.20	支出总计	293.20

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他												小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
277	扶贫办	213			农林水支出	293.20	256.20	0	256.20									37.00	37.00	37.00					
			05		扶贫	287.00	250.00	0	250.00									37.00	37.00	37.00					
				99	其他扶贫支出	287.00	250.00	0	250.00									37.00	37.00	37.00					
			99		其他农林水支出	6.20	6.20		6.20																
				99	其他农林水支出	6.20	6.20		6.20																



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
277	烟台市扶贫办	213			农林水支出	293.20	6.20	287.00
			05		扶贫	287.00		287.00
				99	其他扶贫支出	287.00		287.00
			99		其他农林水支出	6.20	6.20	
				99	其他农林水支出	6.20	6.20	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	256.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		十三、农林水支出	293.20	293.20		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	256.20	<b>本年支出合计</b>	293.20	293.20		
上年结转结余	37.00	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	293.20	<b>支出总计</b>	293.20	293.20		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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
		类	款	项				
277	烟台市扶贫办	213			农林水支出	256.20	6.20	250.00
			05		扶贫	250.00		250.00
				99	其他扶贫支出	250.00		250.00
			99		其他农林水支出	6.20	6.20	
				99	其他农林水支出	6.20	6.20	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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
		类	款	项				

注：烟台市扶贫办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	6.20	6.20
302		商品和服务支出	6.20	6.20
	26	劳务费	6.20	6.20

表 8. 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	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算
277	烟台市扶贫办	213			农林水支出	服务	60.00	60.00	60.00	60.00					
			05		扶贫	服务	60.00	60.00	60.00	60.00					
				99	其他扶贫支 出	服务	60.00	60.00	60.00	60.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
277	烟台市扶贫 办	10.00	0	5.00	0	5.00	5.00



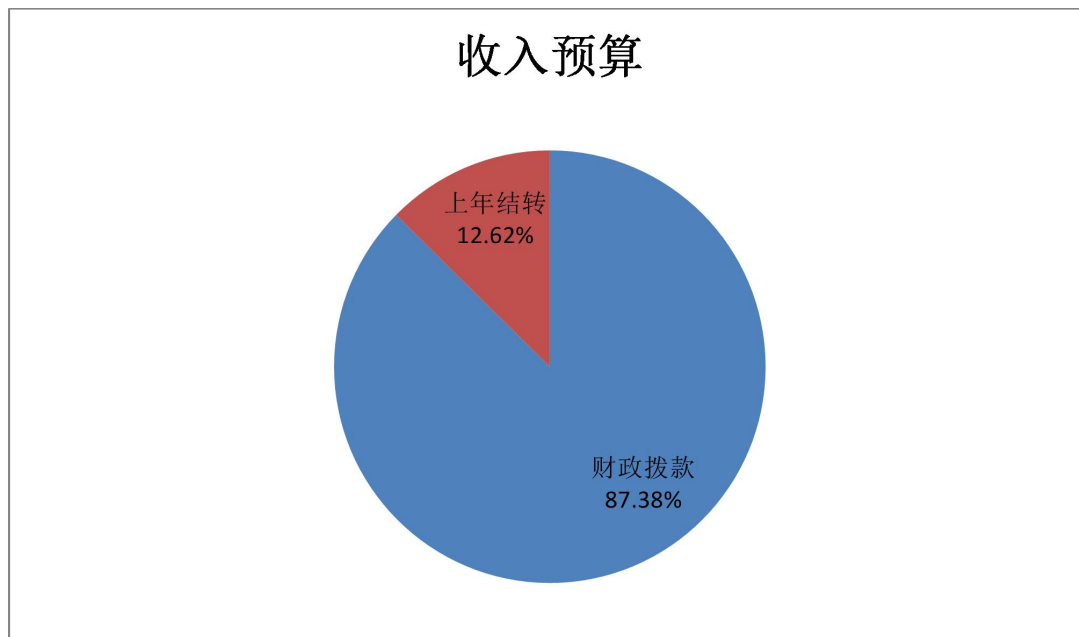
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

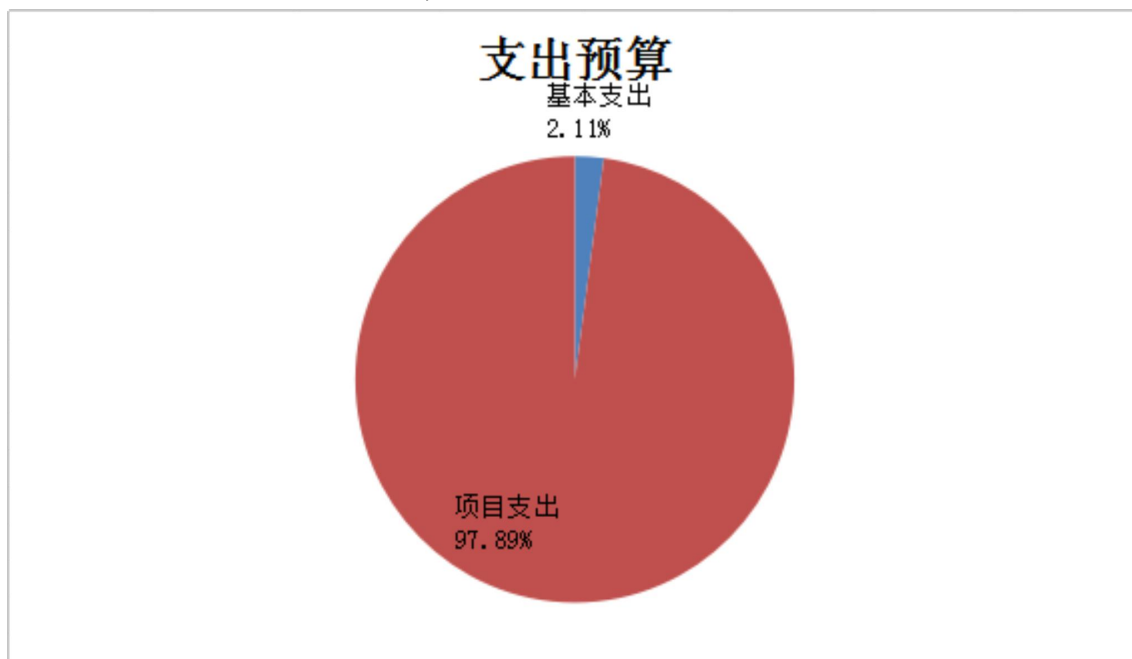
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 293.20 万元,其中:财政拨款 256.20 万元,占 87.38%, 上年结转 37 万元,占 12.62%。

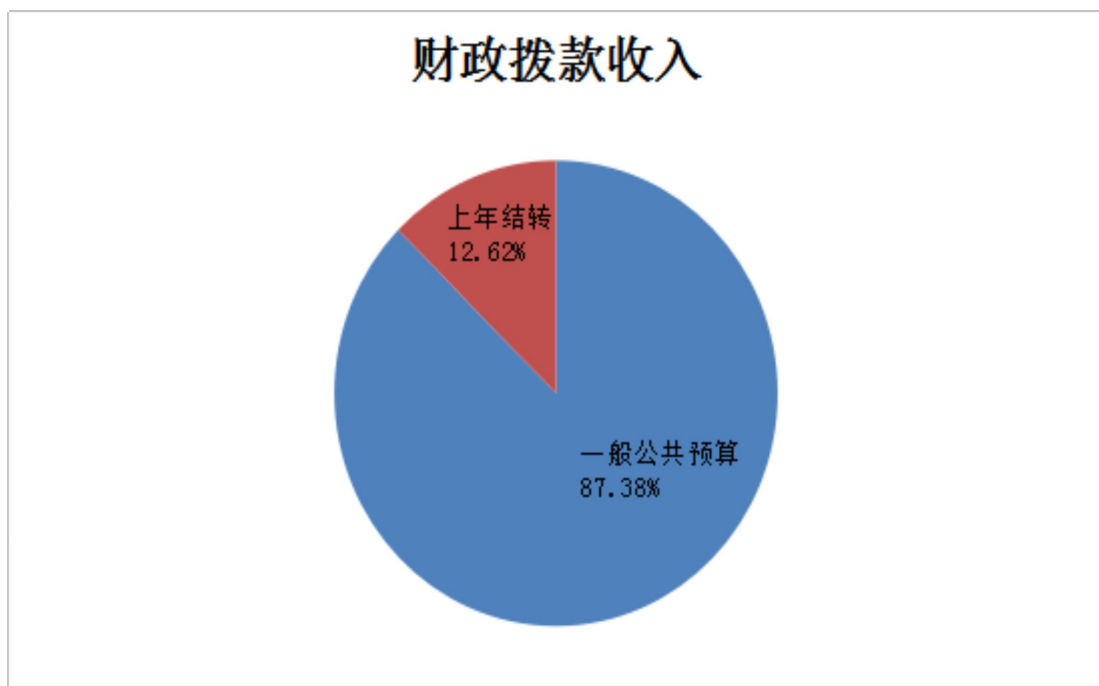


2019 年支出预算为 293.20 万元,其中:基本支出 6.20 万元,占 2.11%, 项目支出 287 万元,占 97.89%。

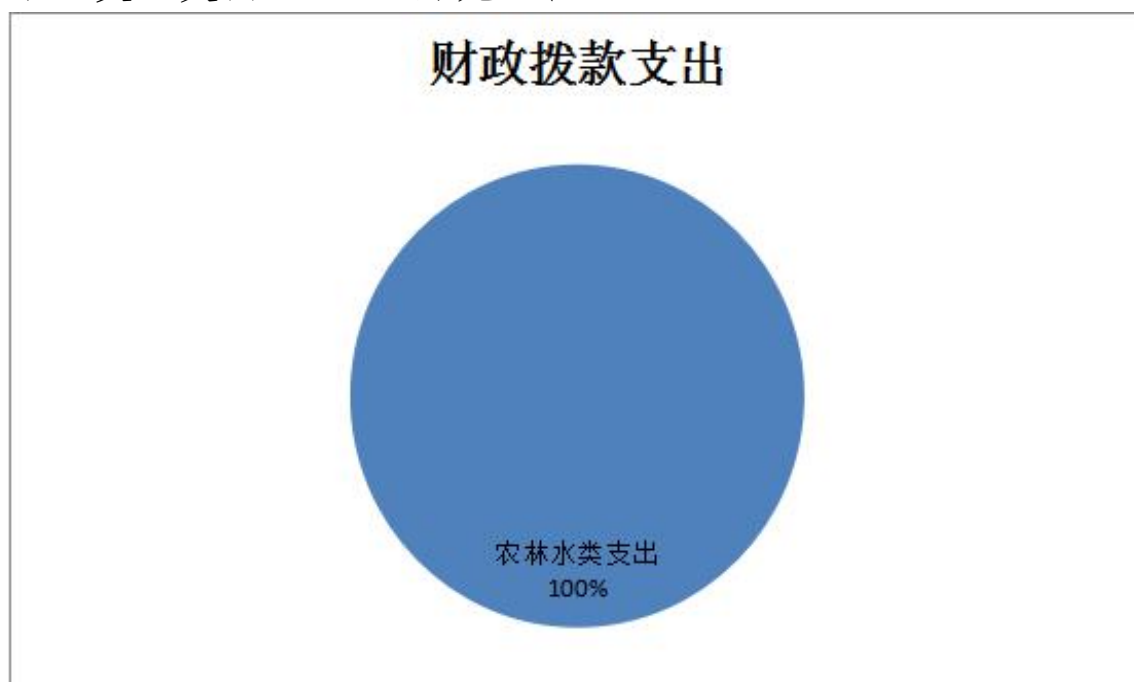


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为293.20万元，其中：一般公共预算256.20万元，占87.38%；上年结转收入37万元占12.62%。



2019年财政拨款支出预算为293.20万元，其中：农林水（类）支出293.20万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款256.20万元，比上年增长4.06%，主要是扶贫业务量加大。

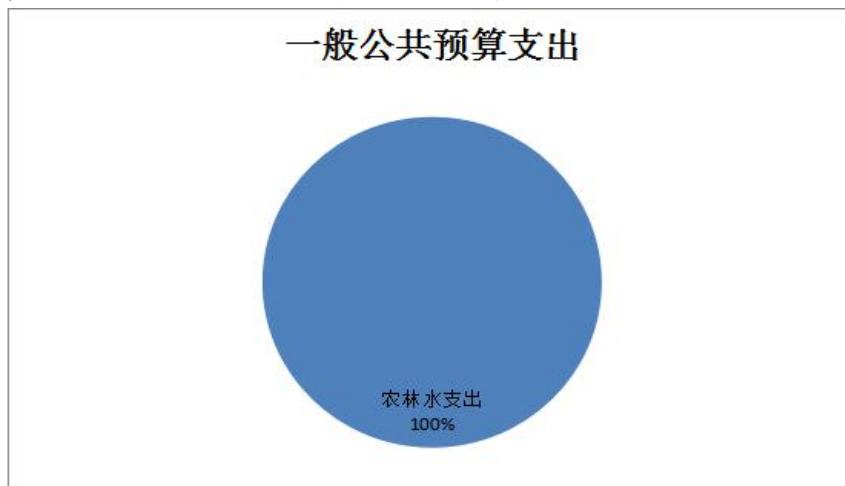


2019年当年一般公共预算支出预算为256.20万元，比上年增长4.06%，其中：农林水（类）支出256.20万元，占100%。

具体情况如下：

1. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出250万元，比上年增长4.17%，主要是扶贫业务量加大。

2. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出6.2万元，与上年持平。



#### （四）政府性基金预算收支情况

烟台市扶贫办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 6.2 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.2 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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 60 万元，其中：财政拨款安排 60 万元。政府采购服务预算 60 万元。

### （二）一般公共预算安排的“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 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.5 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩开支。

### （三）机关运行经费情况

2019 年办机关的机关运行经费财政拨款预算为 6.20 万元。与 2018 年预算持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，扶贫办共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年扶贫办预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市扶贫办项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 287 万元。

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	扶贫开发工作经费						
主管部门	烟台市扶贫办						
资金情况	财政拨款 年度金额:	287 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	保障扶贫工作正常运转				保障扶贫工作正常运转		
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	支付在职 人员公用 经费	37	数量指标	支付在职人 员公用经费	37
		质量指标	各项支付 工作完成 率	85%	质量指标	各项支付工 作完成率	85%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	支付工作 完成及时 率	95%	时效指标	支付工作完 成及时率	95%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	是否有上 访情况发 生	无	社会效益	是否有上访 情况发生	无
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标	职工满意率		满意	职工满意率		满意

## 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部门收入。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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(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。

**十四、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：**指市级扶贫开发工作的项目经费。

十五、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指市级扶贫开发工作的日常公用经费。