

新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发办
公室(事业)2018年部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发办
公室2018年部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室(事业)单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年项目支出情况说明
- 八、关于 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能

1、贯彻落实党和政府扶贫开发建设工作方针、政策研究制定全县扶贫开发的政策、措施，并负责组织实施和监督检查。

2、研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施。指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验。

3、协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

4、按照国家、省、市、县关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况。

5、会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，报县扶贫开发领导小组批准立项，向省市申报并争取扶贫资金，同时，做好项目实施中的组织、协调工作。

6、按照县委、县政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作，负责县内外社会各界捐赠的扶贫资金、物资的

7、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入部门预算编制范围的有1个，岳普湖县扶贫开发办公室属于行政单位，按地区编办的批复，本单位共设置1个科

岳普湖县扶贫开发办公室单位编制数11人，实有人数10人，其中：在职9人，增加或减少0人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发领导小组办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	115.10	201 一般公共服务支出	98.64
一般公共预算	115.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.08
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.39
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	115.10	小 计	115.10
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）		230 转移性支出	
收 入 总 计	115.10	支 出 合 计	115.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发领导小组办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业) 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位工资福利支出（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县扶贫开发办公室	87.21	87.21							
201			一般公共服务支出	75.43	75.43							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	75.43	75.43							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.43	65.43							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	5.79	5.79							
	05		行政事业单位离退休	5.79	5.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79							
221			住房保障支出	5.99	5.99							
	02		住房改革支出	5.99	5.99							
221	02	01	住房公积金	5.99	5.99							
			岳普湖县扶贫开发办公室(事业)	27.89	27.89							
201			一般公共服务支出	23.21	23.21							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.21	23.21							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.21	23.21							
208			社会保障和就业支出	2.28	2.28							
	05		行政事业单位离退休	2.28	2.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28							
221			住房保障支出	2.40	2.40							
	02		住房改革支出	2.40	2.40							
221	02	01	住房公积金	2.40	2.40							
			合计	115.10	115.10							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发领导小组办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫办

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县扶贫开发办公室	87.21	77.21	10.00
201			一般公共服务支出	75.43	65.43	10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事	75.43	65.43	10.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.43	65.43	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	5.79	5.79	
	05		行政事业单位离退休	5.79	5.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
221			住房保障支出	5.99	5.99	
	02		住房改革支出	5.99	5.99	
221	02	01	住房公积金	5.99	5.99	
			岳普湖县扶贫开发办公室(事业)	27.89	27.89	
201			一般公共服务支出	23.21	23.21	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事	23.21	23.21	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.21	23.21	
208			社会保障和就业支出	2.28	2.28	
	05		行政事业单位离退休	2.28	2.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	
221			住房保障支出	2.40	2.40	
	02		住房改革支出	2.40	2.40	
221	02	01	住房公积金	2.40	2.40	
			合计	115.10	105.10	10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发领导小组办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫 单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出		98.64	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出		8.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		8.39	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计		小 计		115.10	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	115.10	支 出 总 计		115.10	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发领导小组办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县扶贫开发办公室	87.21	77.21	10.00
201			一般公共服务支出	75.43	65.43	10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	75.43	65.43	10.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	65.43	65.43	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	5.79	5.79	
	05		行政事业单位离退休	5.79	5.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.79	5.79	
221			住房保障支出	5.99	5.99	
	02		住房改革支出	5.99	5.99	
221	02	01	住房公积金	5.99	5.99	
			岳普湖县扶贫开发办公室(事业)	27.89	27.89	
201			一般公共服务支出	23.21	23.21	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	23.21	23.21	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	23.21	23.21	
208			社会保障和就业支出	2.28	2.28	
	05		行政事业单位离退休	2.28	2.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.28	2.28	
221			住房保障支出	2.40	2.40	
	02		住房改革支出	2.40	2.40	
221	02	01	住房公积金	2.40	2.40	
			合计	115.10	105.10	10.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发领导小组办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	96.53	96.53	
301	30101	基本工资	21.90	21.90	
301	30101	基本工资	7.39	7.39	
301	30102	津贴补贴	6.51	6.51	
301	30102	津贴补贴	28.63	28.63	
301	30103	奖金	2.14	2.14	
301	30103	奖金	0.62	0.62	
301	30107	绩效工资	6.39	6.39	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.28	2.28	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	30113	住房公积金	5.99	5.99	
301	30113	住房公积金	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	7.70		7.70
302	30201	办公费	0.62		0.62
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30202	印刷费	0.15		0.15
302	30204	手续费	0.05		0.05
302	30205	水费	0.05		0.05
302	30205	水费	0.15		0.15
302	30206	电费	0.30		0.30
302	30206	电费	0.03		0.03
302	30207	邮电费	0.05		0.05
302	30207	邮电费	0.40		0.40
302	30213	维修(护)费	0.30		0.30
302	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
303	30302	退休费	0.84	0.84	
303	30309	奖励金	0.03	0.03	
		合计	105.10	97.40	7.70

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发领导小组办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业) 单位：万元

合计	因公出国 (境) 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	
1	2	3	4	5	6
5.00		5.00		5.00	
5.00		5.00		5.00	

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县扶贫开发办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算115.1万元。

收入预算包括：一般公共预算115.1万元。

支出预算包括：一般公共服务支出98.64万元、社会保障和就业支出8.08万元、住房保障支出8.39万元。

二、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）2018年收入预算情况说明

岳普湖县扶贫开发办公室2018年收入预算115.1万元，其中：

一般公共预算115.1万元，占100%。

政府性基金0万元，占0%。

三、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）2018年支出预算情况说明

岳普湖县扶贫开发办公室2018年支出预算11.5万元，其中：

基本支出105.1万元，占91.32%，比上年减少1.22万元，主要原因是2018年有人员变动。

项目支出10万元，占8.68%，比上年增加10万元，主要原因是新增项目。

四、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支预算115.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款115.1万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出98.64万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，精准扶贫精准脱贫日常管理费项目。

五、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县扶贫开发办公室2018年一般公共预算拨款基本支出115.1万元，比上年执行数减少0.2万元，下降0.1%。主要原因是：2018年有人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）98.64万元，占85.69%。
2. 社会保障和就业8.08万元，占7.02%。

3. 住房保障支出8.39万元，占7.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出98.64万元；比上年执行数增加3.61万元，增长3.8%，主要原因是：新增项目。

2. 社会保障和就业支出8.08万元；比上年执行数减少4.82万元，减少37.4%，主要原因是：预算调整。

3. 住房保障支出8.39万元；比上年执行数减少0，主要原因人员没变动。

六、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）

2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县扶贫开发办公室2018年一般公共预算拨款基本支出115.1万元，人员经费96.53万元，主要包括：基本工资29.28万元、津贴补贴35.14万元、奖金2.76万元、绩效工资6.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.08万元、职工基本医疗保险缴费4.59万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金8.39万元、退休费0.84万元、奖励金0.03

公用经费7.7万元，主要包括：办公费1.22万元、印刷费0.15万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0.33万元、邮电费0.45万元、维修（护）费0.3万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）2018年项目支出情况说明

项目名称：岳普湖县精准扶贫精准脱贫日常管理费项目

设立的政策依据：按照新党组通字【2015】63号自治区党委组织部自治区扶贫开发办公室关于印发“自治区贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核办法”的通知和新扶贫领字【2015】20号关于印发“自治区建立贫困县约束机制实施办法”的通知，以及党的十九大精神。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：岳普湖县扶贫开发办公室

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2018年

八、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县扶贫开发办公室2018年“三公”经费财政拨款预算为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变动，其中：因公出国（境）费无增减变动，主要原因是2018年无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费无增减变动，主要原因是2018年车辆数量没变化；公务接待费无增减变动，主要原因是2018年无此项预算。

**九、关于岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）
2018年政府性基金预算拨款情况说明**

岳普湖县扶贫开发办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

岳普湖县扶贫开发办公室及下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.7万元，比上年预算无增减变化，增长0%。主要原因是2018年车辆数和人员数没变”

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，车辆保险1万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至年底

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值25万元；其中：一般公务用车1辆，价值25万元；执法执勤用车 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值19.09万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

岳普湖县扶贫开发办公室和岳普湖县扶贫开发办公室（事业）2018年预算未安排购置大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

岳普湖县扶贫开发办公室 和 岳普湖县扶贫开发办公室(事业)

项目名称	岳普湖县精准扶贫精准脱贫日常管理费项目	项目属性			
主管部门	岳普湖县人民政府	项目实施单位	岳普湖县扶贫开发办公室		
项目起止时间	201801.01-2018.12	项目负责人	岳跃彬	联系电话	13565669716
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款10万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	扶贫开发办公室贯彻执行上级党委、政府和县委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、政府在扶贫开发工作中的参谋助手。研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展目标，经批准后组织实施。执行上级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定资金使用分配方案，监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况。				
项目概况	精准扶贫精准脱贫日常管理费项目主要用于办公室日常工作运行，比如：档案管理，印刷精准扶贫材料，公示公牌制作等方面。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照新党组通字【2015】63号自治区党委组织部 自治区扶贫开发办公室关于印发“自治区贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核办法”的通知和新扶贫领字【2015】20号关于印发“自治区建立贫困县约束机制实施办法”的通知，以及党的十九大精神。			
	项目申报的可行性	严格按照“财政扶贫资金管理办法”执行项目			
	项目申报的必要性	精准扶贫工作工作量大，为做好精准扶贫日常工作正常运行，需要较大项目资金支持			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、扶贫公示公牌制作	2018.02.01	2018.12.30		
	2、档案管理	2018.02.01	2018.12.30		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发办公室(事业)

新疆维吾尔自治区岳普湖县扶贫开发办公室

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共财政 预算拨款)	数值列 CNum(基金预算 拨款)	数值列 CNum(纳入专户 管理的非税收入 小计)	数值列 CNum(事业单位 经营支出)	数值列 CNum(其他收入)	数值列 CNum(上年结余 、结转)
083001	岳普湖县扶贫开发办公室	0830012018XM00000001	岳普湖县精准扶贫精准脱贫日常管理费项目	按照新党组通字【2015】63号自治区党委组织部 自治区扶贫开发办公室关于印发“自治区贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核办法”的通知和新扶贫领字【2015】20号关于印发“自治区建立贫困县约束机制实施办法”的通知，以及党的十九大精神。	一月份	10.00	10.00					