

达州市扶贫移民开发中心

2019 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）市扶贫移民开发中心职能简介

我单位的主要职能是：一、扶贫移民中长期规划编制；二、扶贫移民数据分析；三、外资扶贫项目管理及社会扶贫工作。

（二）市扶贫移民开发中心 2019 年重点工作

1、完成脱贫攻坚检查督导工作。2、完成驻村帮扶工作。3、完成各类会议的会务工作。4、积极参与党建工作。5、做好各项党风廉政建设工作。6、大力引进社会扶贫项目。通过向上争取到社会扶贫项目，为我市引进项目资金。7、加强对宣汉县、万源市彩票福利项目的验收督查工作。

二、部门预算单位构成

市扶贫移民开发中心是市扶贫移民局的直属副县级参公管理事业单位。编制总额 11 名，现有在职人员 9 名。其中领导职数 2 名，主任、副主任各 1 人；内设综合科、业务科两个科，中层领导职数副科级 2 名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市扶贫移民开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市扶贫移民开发中心 2019 年收支总预算 157.7 万元，比 2018 年收支预算总数增加 8.8 万元，主要原因是新进人员工资及工资标准增加。

（一）收入预算情况

市扶贫移民开发中心 2019 年收入预算 157.7 万元，其中：上年结转 4.2918 万元，占 2.6%；一般公共预算拨款收入 157.7 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市扶贫移民开发中心 2019 年支出预算 161.9 万元，其中：基本支出 94 万元，占 58%；项目支出 67.9 万元，占 42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市扶贫移民开发中心 2019 年财政拨款收支总预算 157.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 8.8 万元，主要原因是增加养老保险和职业年金支出，以及新进人员工资和工资标准增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 157.7 万元；支出包括：农林水支出 135.8 万元、社会保障和就业支出 11.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元、住房保障支出 6.8 万元。

五、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

市扶贫移民开发中心 2019 年一般公共预算当年拨款 157.7 万元，比 2018 年预算数增加 8.8 万元。主要是增加养老保险和职业年金支出，以及新进人员工资和干部工资标准增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 135.8 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 11.4 万元，占 7.2%；医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元，占 2.3%；住房保障支出 6.8 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）扶贫（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 94 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 63.7 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展脱贫攻坚综合业务等项目支出。如：脱贫攻坚监督检查及项目管理专项支出等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 11.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 0.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 3.7 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6.8 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，

由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市扶贫移民开发中心 2019 年一般公共预算基本支出 94 万元，其中：人员经费 81.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市扶贫移民开发中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用国有资本经营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

2019 年，市扶贫移民开发中心的机关运行经费财政拨款预为 0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）扶贫（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展脱贫攻坚综合业务等扶贫管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：纳入市扶贫移民开发中心预决算管理的“三公”经费，是指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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	157.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	11.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	140.0
		二十、住房城镇建设支出	6.8
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	157.7	本 年 支 出 合 计	161.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	4.2		
收 入 总 计	161.9	支 出 总 计	161.9

单位：万元

表1-1

部门预算收入汇总表

项 目				单位：万元												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	金额						其中：教育 收费	小计		上级补助收 入	附属单位上 缴收入			
			合计	161.9	4.2	157.7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			达州市扶贫移民开发中 心	161.9	4.2	157.7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.4	0.0	11.4	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	01	行政单位医疗	3.7	0.0	3.7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	05	01	行政运行	65.1	0.0	65.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	05	02	一般行政管理事务	74.9	4.2	70.7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	02	01	住房公积金	6.8	0.0	6.8	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

表1-2

部门预算支出总表

项 目					单位：万元							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解—政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	161.9	94.0	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				达州市扶贫移民开发中心	161.9	94.0	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	124101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	124101	行政单位医疗	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	01	124101	行政运行	65.1	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	02	124101	一般行政管理事务	74.9	7.0	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	124101	住房公积金	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

单位：万元

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	…一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	157.7	一、本年支出	161.9	157.7			4.2
一般公共预算拨款收入	157.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	4.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	4.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	11.4	11.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.7	3.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	140.0	135.8			4.2
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.8	6.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	161.9	支 出 总 计	161.9	157.7			4.2

GENERAL INFORMATION									
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	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	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650
651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	94.0	81.1	12.9
	124101	达州市扶贫开发中心	94.0	81.1	12.9
	301	工资福利支出	81.1	81.1	
301	01 124101	基本工资	30.5	30.5	
301	02 124101	津贴补贴	23.9	23.9	
301	03 124101	奖金	2.5	2.5	
301	08 124101	机关事业单位基本养老保险缴费	11.4	11.4	
301	09 124101	职业年金缴费	0.6	0.6	
301	10 124101	职工基本医疗保险缴费	3.7	3.7	
301	11 124101	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
301	13 124101	住房公积金	6.8	6.8	
	302	商品和服务支出	12.9		12.9
302	01 124101	办公费	2.7		2.7
302	02 124101	印刷费	0.3		0.3
302	07 124101	邮电费	0.5		0.5
302	28 124101	工会经费	0.6		0.6
302	29 124101	福利费	1.0		1.0
302	39 124101	其他交通费用	6.6		6.6
302	99 124101	其他商品和服务支出	1.2		1.2

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款 项			
			合计	63.7
			达州市扶贫移民开发中心	63.7
			一般行政管理事务	63.7
213	05 02	124101	“三会”工作经费	37.0
213	05 02	124101	彩票福利项目	6.0
213	05 02	124101	村级互助项目	5.0
213	05 02	124101	党建经费	0.9
213	05 02	124101	秦巴项目管理费	5.0
213	05 02	124101	三公经费及培训费	5.3
213	05 02	124101	脱贫攻坚验收督导工作经费	2.5
213	05 02	124101	卫生扶贫	2.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计		2.0				2.0
124101	达州市扶贫移民开发中心		2.0				2.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标			绩效指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	效益指标		
								三级指标	指标值	
										三级指标
合计	43.0	43.0								
达州市扶贫移民开发中心	43.0	43.0								
彩票福利项目	6.0	6.0		完成2019年度彩票公益金项目的检查验收	工作指标	围绕市委、市政府13221脱贫攻坚思路，按照彩票公益金项目管理要求做好检查验收工作	完成指标		完成对宣汉、万源两县彩票公益金项目的检查验收	社会满意度指标
										增加群众对彩票公益金项目的认识，提高群众参与项目监督管理的积极性
“三会”工作经费	37.0	37.0		开展有利于促进达州老区建设的各种宣传调研活动以及争取各级公益扶贫项目在达州的实施	工作指标	2019年围绕市委、市政府中心工作，开展好各类社会扶贫活动	完成指标		完成在教育扶贫、医疗卫生扶贫、产业扶贫及基础设施扶贫方面的项目争取和实施	社会满意度指标
										加强群众对社会扶贫工作认识，动员全社会参与老区建设和扶贫开发事业

单位：万元