

达州市扶贫开发局

达州市扶贫开发局 关于 2019 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市扶贫开发局职能简介

达州市扶贫开发局主要工作职责是：

1. 贯彻执行国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2. 制订和完成全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在市定点扶贫与扶贫协作工作，组织和指导全市有关扶贫开发对外交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

3. 承担扶贫、移民资金管理责任。

4. 负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5. 制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6. 负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7. 承担市扶贫开发领导小组、市革命老区建设领导小组的具体工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

（二）达州市扶贫开发局 2019 年工作重点

1. 实现万源市、宣汉县 2 个国贫县摘帽、49 个贫困村退出、3.9 万贫困人口脱贫。

2. 着力抓好工作谋划。

3. 着力抓好硬件达标建设。

4. 着力抓好“十项重点工作”。

5. 着力抓好深度贫困村脱贫攻坚。

6. 着力抓好脱贫成效巩固。

二、部门预算单位构成

达州市扶贫开发局下属参照公务员法管理的事业单位 1 个。编制:30 人，在职人数 22 人，其中：行政人员 16 人、工勤人员 3 人、事业人员 3 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2019 年达州市扶贫开发局收入预算总额为 445.00 万元，其中：当年财政拨款收入 445.00 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 445.00 万元，其中：人员支出 237.2 万元，日常公用支出 38.1 万元，对个人和家庭的补助支出 0.1 万元，项目支出 169.7 万元。比 2018 年预算数减少 37.99 万元，主要原因一是响应市委市政府关于压缩机关运行经费的文件精神，财政事务支出中其他财政事务支出有所减少；二是 2018 年新增退休人员 2 人，相应减少了部门预算。

（一）收入预算情况

达州市扶贫开发局 2019 年收入预算 445.00 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 445.00 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市扶贫开发局 2019 年支出预算 445.00 万元，其中：基本支出 275.3 万元，占 61.87%；项目支出 169.7 万元，占 38.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市扶贫开发局 2019 年财政拨款收支总预算 445.00 万元，比 2018 年预算数减少 37.99 万元。主要原因一是响应市委市政府关于压缩机关运行经费的文件精神，财政事务支出中其他财政事务支出有所减少；二是 2018 年新增退休人员 2 人，相应减少了部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 445.00 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 370.8 万元、社会保障和就业支出 39.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 15.5 万元、住房保障支出 19.5 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

达州市扶贫开发局 2019 年一般公共预算当年拨款 445.00 万元，比 2018 年预算数减少 37.99 万元。主要原因一是响应市委市政府关于压缩机关运行经费的文件精神，财政事务支出中其他财政事务支出有所减少；二是 2018 年新增退休人员 2 人，相应减少了部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 370.8 万元，占 83.33 %；社会保障和就业支出 39.2 万元，占 8.8%；医疗卫生与计划生育支出 15.5 万元，占 3.48%；住房保障支出 19.5 万元，占 4.4%。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）预算当年拨款具体情况

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 201.1 万元，主要用于：局机关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. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 169.7 万元，主要用于：脱贫攻坚工作的项目支出。

如：脱贫攻坚监督检查、评估、验收考核，脱贫攻坚领导小组办公室工作经费支出等。

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 32.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 15.5 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 19.5 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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

达州市扶贫开发局 2019 年一般公共预算基本支出 275.3 万元，其中：

人员经费 237.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 38.1 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）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市扶贫开发局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 7

万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费 2019 年无预算安排。

（二）公务接待费与 2018 年预算相比持平。

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）公务用车运行维护费与 2018 年预算相比持平。

达州市扶贫开发局现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市扶贫移民工作开展、调研、监督检查等工作的正常开展。2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市扶贫开发局 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

达州市扶贫开发局 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）机关运行经费安排情况说明

2019 年，达州市扶贫开发局的机关运行经费财政拨款预算为 38.1 万元。其中：办公费 5 万元、工会经费 1.6 万元、福利费 3.0 万元、其他交通费 19 万元、其他商品服务支出 9.5 万元。

（二）政府采购安排情况说明

2019 年达州市扶贫开发局无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市扶贫开发局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

达州市扶贫开发局按照“费随事定”的原则，按照要求编制了扶贫攻坚领导小组办公室工作经费和扶贫移民项目资金分季度网络报刊杂志公告公示绩效目标，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. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指局机关及下属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. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的专门性管

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）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。

6. 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。

7. 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。

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

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

13. 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

部门预算收支汇总表

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	445.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	39.2
		九、社会救助基金支出	
		十、卫生健康支出	15.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	370.6
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.6
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	445.0	本 年 发 出 合 计	445.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	445.0	支 出 总 计	445.0

单位：万元

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	445.0	275.3	169.7					
			达州市扶贫和移民工作局	445.0	275.3	169.7					
208	05 05	130101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6						
208	05 06	130101	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6						
210	11 01	130101	行政单位医疗	15.5	15.5						
213	05 01	130101	行政运行	201.1	201.1						
213	05 02	130101	一般行政管理事务	169.7		169.7					
221	02 01	130101	住房公积金	19.5	19.5						

表2

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
一、本年收入	445.0	一、本年支出	445.0	445.0	上年财政结转
一般公共预算拨款收入	445.0	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		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		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			
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出	39.2	39.2	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.5	15.5	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	370.8	370.8	
		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	19.5	19.5	
		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	445.0	支 出 总 计	445.0	445.0	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

项 目			总 计	当年财政拨款						上年结转安排		
科目编码	科目名称	合计		一般公共预算			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	445.0	445.0	275.3	169.7						
		达州市扶贫和移民工作局	445.0	445.0	275.3	169.7						
		机关工资福利支出	237.1	237.1	237.1							
501	01	工资奖金津补贴	162.9	162.9	162.9							
501	02	社会保障缴费	54.7	54.7	54.7							
501	03	住房公积金	19.5	19.5	19.5							
		机关商品和服务支出	207.8	207.8	38.1	169.7						
502	01	办公经费	96.5	96.5	36.7	59.8						
502	02	会议费	2.5	2.5		2.5						
502	03	培训费	3.6	3.6	3.6	3.6						
502	05	委托业务费	1.4	1.4	1.4							
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	3.0						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0	4.0						
502	99	其他商品和服务支出	96.8	96.8		96.8						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1						
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						

单位：万元

表 1		表 2		表 3		表 4		表 5		表 6		表 7		表 8		表 9		表 10		表 11		表 12		表 13		表 14		表 15		表 16		表 17		表 18		表 19		表 20		表 21		表 22		表 23		表 24		表 25		表 26		表 27		表 28		表 29		表 30		表 31		表 32		表 33		表 34		表 35		表 36		表 37		表 38		表 39		表 40		表 41		表 42		表 43		表 44		表 45		表 46		表 47		表 48		表 49		表 50		表 51		表 52		表 53		表 54		表 55		表 56		表 57		表 58		表 59		表 60		表 61		表 62		表 63		表 64		表 65		表 66		表 67		表 68		表 69		表 70		表 71		表 72		表 73		表 74		表 75		表 76		表 77		表 78		表 79		表 80		表 81		表 82		表 83		表 84		表 85		表 86		表 87		表 88		表 89		表 90		表 91		表 92		表 93		表 94		表 95		表 96		表 97		表 98		表 99		表 100		表 101		表 102		表 103		表 104		表 105		表 106		表 107		表 108		表 109		表 110		表 111		表 112		表 113		表 114		表 115		表 116		表 117		表 118		表 119		表 120		表 121		表 122		表 123		表 124		表 125		表 126		表 127		表 128		表 129		表 130		表 131		表 132		表 133		表 134		表 135		表 136		表 137		表 138		表 139		表 140		表 141		表 142		表 143		表 144		表 145		表 146		表 147		表 148		表 149		表 150		表 151		表 152		表 153		表 154		表 155		表 156		表 157		表 158		表 159		表 160		表 161		表 162		表 163		表 164		表 165		表 166		表 167		表 168		表 169		表 170		表 171		表 172		表 173		表 174		表 175		表 176		表 177		表 178		表 179		表 180		表 181		表 182		表 183		表 184		表 185		表 186		表 187		表 188		表 189		表 190		表 191		表 192		表 193		表 194		表 195		表 196		表 197		表 198		表 199		表 200		表 201		表 202		表 203		表 204		表 205		表 206		表 207		表 208		表 209		表 210		表 211		表 212		表 213		表 214		表 215		表 216		表 217		表 218		表 219		表 220		表 221		表 222		表 223		表 224		表 225		表 226		表 227		表 228		表 229		表 230		表 231		表 232		表 233		表 234		表 235		表 236		表 237		表 238		表 239		表 240		表 241		表 242		表 243		表 244		表 245		表 246		表 247		表 248		表 249		表 250		表 251		表 252		表 253		表 254		表 255		表 256		表 257		表 258		表 259		表 260		表 261		表 262		表 263		表 264		表 265		表 266		表 267		表 268		表 269		表 270		表 271		表 272		表 273		表 274		表 275		表 276		表 277		表 278		表 279		表 280		表 281		表 282		表 283		表 284		表 285		表 286		表 287		表 288		表 289		表 290		表 291		表 292		表 293		表 294		表 295		表 296		表 297		表 298		表 299		表 300		表 301		表 302		表 303		表 304		表 305		表 306		表 307		表 308		表 309		表 310		表 311		表 312		表 313		表 314		表 315		表 316		表 317		表 318		表 319		表 320		表 321		表 322		表 323		表 324		表 325		表 326		表 327		表 328		表 329		表 330		表 331		表 332		表 333		表 334		表 335		表 336		表 337		表 338		表 339		表 340		表 341		表 342		表 343		表 344		表 345		表 346		表 347		表 348		表 349		表 350		表 351		表 352		表 353		表 354		表 355		表 356		表 357		表 358		表 359		表 360		表 361		表 362		表 363		表 364		表 365		表 366		表 367		表 368		表 369		表 370		表 371		表 372		表 373		表 374		表 375		表 376		表 377		表 378		表 379		表 380		表 381		表 382		表 383		表 384		表 385		表 386		表 387		表 388		表 389		表 390		表 391		表 392		表 393		表 394		表 395		表 396		表 397		表 398		表 399		表 400		表 401		表 402		表 403		表 404		表 405		表 406		表 407		表 408		表 409		表 410		表 411		表 412		表 413		表 414		表 415		表 416		表 417		表 418		表 419		表 420		表 421		表 422		表 423		表 424		表 425		表 426		表 427		表 428		表 429		表 430		表 431		表 432		表 433		表 434		表 435		表 436		表 437		表 438		表 439		表 440		表 441		表 442		表 443		表 444		表 445		表 446		表 447		表 448		表 449		表 450		表 451		表 452		表 453		表 454		表 455		表 456		表 457		表 458		表 459		表 460		表 461		表 462		表 463		表 464		表 465		表 466		表 467		表 468		表 469		表 470		表 471		表 472		表 473		表 474		表 475		表 476		表 477		表 478		表 479		表 480		表 481		表 482		表 483		表 484		表 485		表 486		表 487		表 488		表 489		表 490		表 491		表 492		表 493		表 494		表 495		表 496		表 497		表 498		表 499		表 500		表 501		表 502		表 503		表 504		表 505		表 506		表 507		表 508		表 509		表 510		表 511		表 512		表 513		表 514		表 515		表 516		表 517		表 518		表 519		表 520		表 521		表 522		表 523		表 524		表 525		表 526		表 527		表 528		表 529		表 530		表 531		表 532		表 533		表 534		表 535		表 536		表 537		表 538		表 539		表 540		表 541		表 542		表 543		表 544		表 545		表 546		表 547		表 548		表 549		表 550		表 551		表 552		表 553		表 554		表 555		表 556		表 557		表 558		表 559		表 560		表 561		表 562		表 563		表 564		表 565		表 566		表 567		表 568		表 569		表 570		表 571		表 572		表 573		表 574		表 575		表 576		表 577		表 578		表 579		表 580		表 581		表 582		表 583		表 584		表 585		表 586		表 587		表 588		表 589		表 590		表 591		表 592		表 593		表 594		表 595		表 596		表 597		表 598		表 599		表 600		表 601		表 602		表 603		表 604		表 605		表 606		表 607		表 608		表 609		表 610		表 611		表 612		表 613		表 614		表 615		表 616		表 617		表 618		表 619		表 620		表 621		表 622		表 623		表 624		表 625		表 626		表 627		表 628		表 629		表 630		表 631		表 632		表 633		表 634		表 635		表 636		表 637		表 638		表 639		表 640		表 641		表 642		表 643		表 644		表 645		表 646		表 647		表 648		表 649		表 650		表 651		表 652		表 653		表 654		表 655		表 656		表 657		表 658		表 659		表 660		表 661		表 662		表 663		表 664		表 665		表 666		表 667		表 668		表 669		表 670		表 671		表 672		表 673		表 674		表 675		表 676		表 677		表 678		表 679		表 680		表 681		表 682		表 683		表 684		表 685		表 686		表 687		表 688		表 689		表 690		表 691		表 692		表 693		表 694		表 695		表 696		表 697		表 698		表 699		表 700		表 701		表 702		表 703		表 704		表 705		表 706		表 707		表 708		表 709		表 710		表 711		表 712		表 713		表 714		表 715		表 716		表 717		表 718		表 719		表 720		表 721		表 722		表 723		表 724		表 725		表 726		表 727		表 728		表 729		表 730		表 731		表 732		表 733		表 734		表 735		表 736		表 737		表 738		表 739		表 740		表 741		表 742		表 743		表 744		表 745		表 746		表 747		表 748		表 749		表 750		表 751		表 752		表 753		表 754		表 755		表 756		表 757		表 758		表 759		表 760		表 761		表 762		表 763		表 764		表 765		表 766		表 767		表 768		表 769		表 770		表 771		表 772		表 773		表 774		表 775		表 776		表 777		表 778		表 779		表 780		表 781		表 782		表 783		表 784		表 785		表 786		表 787		表 788		表 789		表 790		表 791		表 792		表 793		表 794		表 795		表 796		表 797		表 798		表 799		表 800		表 801		表 802		表 803		表 804		表 805		表 806		表 807		表 808		表 809		表 810		表 811		表 812		表 813		表 814		表 815		表 816		表 817		表 818		表 819		表 820		表 821		表 822		表 823		表 824		表 825		表 826		表 827		表 828		表 829		表 830		表 831		表 832		表 833		表 834		表 835		表 836		表 837		表 838		表 839		表 840		表 841		表 842		表 843		表 844		表 845		表 846		表 847		表 848		表 849		表 850		表 851		表 852		表 853		表 854		表 855		表 856		表 857		表 858		表 859		表 860		表 861		表 862		表 863		表 864		表 865		表 866		表 867		表 868		表 869		表 870		表 871		表 872		表 873		表 874		表 875		表 876		表 877		表 878		表 879		表 880		表 881		表 882		表 883		表 884		表 885		表 886		表 887		表 888		表 889		表 890		表 891		表 892		表 893		表 894		表 895		表 896		表 897		表 898		表 899		表 900		表 901		表 902		表 903		表 904		表 905		表 906		表 907		表 908		表 909		表 910		表 911		表 912		表 913		表 914		表 915		表 916		表 917		表 918		表 919		表 920		表 921		表 922		表 923		表 924		表 925		表 926		表 927		表 928		表 929		表 930		表 931		表 932		表 933		表 934		表 935		表 936		表 937		表 938		表 939		表 940		表 941		表 942		表 943		表 944		表 945		表 946		表 947		表 948		表 949		表 950		表 951		表 952		表 953		表 954		表 955		表 956		表 957		表 958		表 959		表 960		表 9	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-----	--

一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目				基本支出			单位：万元
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	275.3	237.2	38.1	
	130101		达州市扶贫和移民工作局	275.3	237.2	38.1	
	301		工资福利支出	237.1	237.1		
301	01 130101		基本工资	92.4	92.4		
301	02 130101		津贴补贴	62.8	62.8		
301	03 130101		奖金	7.7	7.7		
301	08 130101		机关事业单位基本养老保险缴费	32.6	32.6		
301	09 130101		职业年金缴费	6.6	6.6		
301	10 130101		职工基本医疗保险缴费	15.5	15.5		
301	13 130101		住房公积金	19.5	19.5		
	302		商品和服务支出	38.1		38.1	
302	01 130101		办公费	5.0		5.0	
302	02 130101		印刷费	2.0		2.0	
302	04 130101		手续费	0.1		0.1	
302	07 130101		邮电费	3.0		3.0	
302	11 130101		差旅费	3.0		3.0	
302	26 130101		劳务费	1.4		1.4	
302	28 130101		工会经费	1.6		1.6	
302	29 130101		福利费	3.0		3.0	
302	39 130101		其他交通费用	19.0		19.0	
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1		
303	09 130101		奖励金	0.1	0.1		

单位：万元

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	169.7
			达州市扶贫和移民工作局	169.7
			一般行政管理事务	169.7
213	05 02	130101	党建活动经费	3.5
213	05 02	130101	督查脱贫攻坚工作经费	20.0
213	05 02	130101	扶贫攻坚领导小组办公室工作经费	45.0
213	05 02	130101	扶贫移民维稳工作经费	3.0
213	05 02	130101	扶贫移民项目资金分季度网络报刊杂志公告公示	5.0
213	05 02	130101	扶贫移民宣传专栏费	7.8
213	05 02	130101	扶贫驻村干部工作经费	2.3
213	05 02	130101	公务接待费	3.0
213	05 02	130101	公务用车运行维护费	4.0
213	05 02	130101	后扶系统建设监测评估工作经费	6.0
213	05 02	130101	会议费	2.5
213	05 02	130101	监督检查在建中型水利水电工程移民安置工作	5.0
213	05 02	130101	精准扶贫工作经费	7.0
213	05 02	130101	开展2018年扶贫开发目标绩效考核评	3.0
213	05 02	130101	开展督导“六个一批”、22个N扶贫专项年度目标	9.0
213	05 02	130101	开展全市扶贫移民工作专项调研	5.0
213	05 02	130101	开展全市扶贫移民项目资金监督检查	4.7
213	05 02	130101	培训费	3.6
213	05 02	130101	全市“10+3+1”拟建重点水利工程移民安置工作经费	8.0
213	05 02	130101	全市移民后扶工作经费	2.0
213	05 02	130101	省直部门和挂职扶贫干部对口定点帮扶达州	0.3
213	05 02	130101	脱贫攻坚监督检查评估、验收考核工作	8.5
213	05 02	130101	移民后扶政策工作经费	5.0
213	05 02	130101	争取资金前期工作经费	6.5

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			公务用车运行费		
				小计	公务用车购置费				
	合计	7.0		4.0			4.0	3.0	
130101	达州市扶贫和移民工作局	7.0		4.0			4.0	3.0	

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位: 万元

[illegible]

