**永城市扶贫办公室**

**2018年预算基本情况说明**

**2018年1月20日**

**目录**

1. **永城市扶贫办公室单位概况**

一、部门机构设置、职能、年度工作任务

二、部门预算单位构成

**第二部分 永城市扶贫办公室2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

二、政府性基金预算收支预算情况说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：永城市扶贫办公室2018年度部门预算表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 一般公共预算基本支出经济分类情况表
5. 财政拨款收支总体情况表
6. 财政拨款支出情况表
7. 政府性基金支出情况表

永城市扶贫办公室

2018年预算基本情况说明

**第一部分 永城市扶贫办公室单位概况**

（一）、永城市扶贫办公室主要职责：

（一)贯彻执行国家和省市有关扶贫开发工作的方针政策，协助领导研究制定全市扶贫开发的中、长、短发展规划及年度计划，并组织实施。

（二）负责组织扶贫开发项目的规划编制，项目备案、审批、组织实施、监管和验收，项目绩效自评，以及扶贫对象受益情况监测等。

（三）负责组织贫困乡、村干部及“雨露计划”劳力转移技能的培训。

（四）负责组织搞好贫困乡、村的调研，贫困人口收入、脱贫、返贫等情况的统计监测及扶贫开发工作经验的推广。

**（二）、永城市扶贫办公室预算单位构成**

**永城市扶贫办公室预算只包括扶贫办公室本级预算，本单位无二级机构。**

（三）、预算年度的主要工作任务

预算的编制到执行控制和[业绩评价](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E8%AF%84%E4%BB%B7%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E9%A2%84%E7%AE%97%E7%AE%A1%E7%90%86/_blank)，完整的体现了管理上为实现预期目标而进行的协调活动。预算管理工作在整个企业管理工作中就象纲与网的关系。建立以预算为中心的[管理体系](https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BD%93%E7%B3%BB%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E9%A2%84%E7%AE%97%E7%AE%A1%E7%90%86/_blank)是由于预算在企业管理中的地位和作用决定的。

**第二部分 永城市扶贫办公室2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

（一）部门收入预算总体情况说明

2018年收入合计314.45万元，其中，一般公共预算314.45万元，部门财政性资金结转59.14万元。

（二）部门支出预算总体情况说明

2018年支出合计314.45万元，其中：基本支出256.05万元，占81.4%；项目支出20万元，占6.3%。

**（三）财政拨款收入预算情况说明**

2018年收入预算314.45万元，其中财政拨款314.45万元，比上年增加25.45万元，增长91.9%；纳入预算管理的行政事业性收费收入314.45万元，比上年增加25.45万元，增长91.9%。主要变化原因：新调入人员。

**（四）财政拨款支出预算情况说明**

2018年支出预算314.45万元，其中财政拨款支出314.45万元，比上年增加25.45万元，增长91.9%。支出按用途划分为：工资福利支出256.05万元，占总支出的81.4%，比上年增加16万元，增长91.7%；对个人和家庭的补助0.36万元，占总支出的0.001%，比上年增加0.06万元，增长83%；商品服务支出38.04万元，占总支出的12%，比上年增加18.34万元，增长51.7%；项目支出20万元，占总支出的6.3%，比上年增加0万元，增长0%。主要变化原因：无

二、政府性基金预算收支预算情况说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算0.3万元，较上年下降(或增长)0%。其中：因公出国(境)费用0万元，较上年下降(或增长)0%；公务接待费0.3万元，较上年下降(或增长)0%；公务用车运行维护费0万元，较上年下降(或增长)0%；公务用车购置0万元，较上年下降(或增长)0%。**主要变化原因：**

四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费说明

本单位2018年机关运行经费支出如下：办公费11.3万元，工会经费0.9万元，福利费2.31万元，其他交通费23.49万元，共计38.04万元。

　　(二)政府采购情况说明

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。

（三）重点项目预算绩效目标

无

1. 国有资产占用情况

 无。

**第三部分、专业性较强的名词解释**

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。