

2018 年临夏回族自治州扶贫开发办公室 部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻落实中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府及上级业务部门关于扶贫开发 and “两西”农业建设的各项方针、政策，提出本地区相应的实施办法。

（二）、研究拟定新阶段扶贫开发 and “两西”农业建设有关政策，制定扶贫开发 and “两西”建设中长期规划，指导审核汇总上报各县市扶贫开发 and “两西”建设、“两州一地”年度项目计划，指导实现规划、计划的具体措施并组织落实。

（三）、负责扶贫项目的审核和汇总上报；负责对各项扶贫建设项目进展情况、资金和使用情况跟踪检查；负责整村推进、片区开发、产业化扶贫发展的规划，负责对各类扶贫项目建设的绩效考核。

（四）、强化对扶贫资金的使用管理和项目建设的监督检查，配合审计部门和纪检监察部门加强对扶贫资金的落实和使用情况进行审计、监督和检查。

（五）、加强对全州扶贫开发工作的调查研究，强化贫困人口摸底确认，动态监测工作，及时了解存在的困难和问题，提出有针对性的措施和办法，为州委、州政府正确决策提供依据。

（六）、负责全州贫困地区人才队伍建设，“两后生”培训和贫困户劳动力技能培训输转

工作；负责组织扶贫开发宣传工作；负责科技扶贫和科技推广应用工作；协调管理全州农村贫困劳动力培训基地。

（七）、负责全州贫困地区向省外移民、境内易地移民工作，拟订移民规划和年度计划，协调解决移民迁出和安置中的有关问题，协调落实移民资金并检查使用情况。

（八）、负责全州社会帮扶工作。衔接中央、国家有关部委、厦门市、省委、省政府有关部门及全州党政机关帮扶工作；负责社会捐赠资金项目管理使用，东西协作资金的安排、管理使用；负责帮扶工作队管理和帮扶工作情况的统计、通报及督促检查工作，协调办理有关事宜。

（九）、负责全州贫困人口统计监测及动态研究，负责全州扶贫信息网络的建设和管理，加强扶贫信息交流工作。

（十）、负责外资扶贫项目的调研论证、引进和前期准备工作，负责外资扶贫项目的宣传，负责全州外资扶贫中长期规划和外资扶贫管理制度的制定和组织实施，负责编制外资项目年度实施计划、项目培训计划，负责组织项目监测、监督、检查和验收，负责项目资金的拨付、管理、使用和监督检查。

（十一）、负责研究制定全州小康建设规划、发展计划，综合管理和指导全州农村小康工程建设。

（十二）、加强机关党的建设、党风廉政建设和干部队伍建设，指导各县（市）扶贫办、

移民办的工作，形成上下一致、运转协调、廉洁高效的工作机制。

（十三）、承办州委、州政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州扶贫开发办公室内设及归口管理机构有人事秘书科、扶贫开发科、农村经济社会发展科、计划财务科、科技培训科、扶贫考核监督办、社会帮扶办、小康建设办、产业开发办、信息网络中心、外资扶贫项目管理中心共 11 个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州扶贫开发办公室无参照公务员法管理下属事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州扶贫开发办公室无非参照公务员法管理下属事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州扶贫开发办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3818880	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	351968	351968	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3466912	3466912	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	3818880	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	3818880	支出总计	3818880	3818880	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州扶贫开发办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3818880	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3818880	二、国防支出			
1. 人员经费	3482880	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	336000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	351968	351968	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3466912	3466912	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3818880	支出总计	3818880	3818880	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州扶贫开发办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		3818880	3482880	336000				
机关工资福利支出	工资福利支出	3111329	3090329	21000				
工资奖金津补贴	基本工资	1611324	1611324					
	津贴补贴	1344728	1344728					
	奖金	134277	134277					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	21000		21000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	319245	44245	275000				
办公经费	办公费	105000		105000				
	印刷费	30000		30000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	30000		30000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	77000		77000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	44245	44245					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	23000		23000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	40000		40000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	40000		40000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	348306	348306					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	348006	348006					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州扶贫开发办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					

会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					

其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州扶贫开发办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	100000	100000				
货 物	70000	70000				
工 程						
服 务	30000	30000				
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 3818880 元，比上年预算数增长 3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3818880 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3818880 元，相应比上年预算数增长 3%。增长的主要原因是：干部职工工资增资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

社会保障和就业支出 351968 元，比上年预算数增长 3.6%。

农林水支出 3466912 元，比上年预算数增长 2.9%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3111329 元，商品和服务支出 319245 元，对个人和家庭的补助 348306 元，资本性支出 40000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3111329 元，机关商品和服务支出 319245 元，机关资本性支出（一）40000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 348306 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）扶贫（款）2018 年预算支出 3466912 元，比上年预算数增长 2.9%。
其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 3466912 元，比上年预算数增长 2.9%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 351968 元，比上年预算数增长 3.5%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 351968 元，比上年预算数增长 3.5%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 3818880 元，其中：人员经费 3482880 元，单位运转经费 336000 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 3%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：2018年、2017年无一般公共预算财政拨款项目支出。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算23000元，比上年预算数减少31068元，下降57%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2017年无变化。

（二）公务接待费23000元，比上年预算数减少534元，下降2.3%。

下降原因：进一步规范公务接待工作，严格执行公务接待标准，厉行节约，经费预算递减。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少30534元，下降100%。

下降原因：公务用车改革，2018年无预算。

（四）会议费5000元，比上年预算数增长5000元。

原因：2018年添加会议费经费预算5000元。

（五）培训费5000元，比上年预算数增长5000元。

原因：2018年添加培训费经费预算5000元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算336000元,比上年预算数增加0元,增长0%;政府采购预算100000元,比上年预算数减少51500元,下降34%,其中:政府采购货物预算70000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算30000元(包括:政府购买服务0元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

(一) 强化组织保障。为了切实做好 2017 年财政专项扶贫资金绩效考评工作，州上召开会议进行了专题安排部署，各县（市）也及时召开专题会议进行安排部署，并成立了由县（市）分管领导任组长，扶贫办、财政局主要负责人为副组长，有关行业部门负责人为成员的财政专项扶贫资金绩效考评工作领导小组，制定印发了工作方案，明确分工、靠实责任、限期完成。同时，在各县（市）自评的基础上，州上抽调扶贫、财政等部门业务骨干成立督查组进行了抽查评价。

(二) 明确工作重点。各县（市）严格按照省上有关文件要求，通过听取汇报、查阅资料、实地查看、开会座谈、综合考评等多种形式，认真检查扶贫项目实施情况和工程质量效益，客观评价财政专项扶贫资金管理使用绩效。重点从资金安排情况、资金使用情况、资金监管情况、资金使用成效、资金管理使用工作评价和指标调整等方面开展自评工作。

(三) 细化考评措施。各县（市）考评组按照省上财政专项扶贫资金绩效考评工作要求，

进一步细化考评措施。一是查阅有关文件，查验各级扶贫资金安排拨付到位情况；二是亲赴项目现场，实地考察验证扶贫项目实施效益和质量，走访农户具体了解群众对扶贫项目实施的评价和满意度；三是查阅县乡村扶贫资金报账资料及相关会计账册及凭证，对照检查资金使用和监管情况；四是查阅机制创新、审计整改和“12317”信访案件答复等情况。

（四）客观分析评价。结合考评工作成果和专项扶贫资金绩效考评指标赋分标准，坚持实事求是、客观公正的原则，对考评指标逐项进行细致分析和测算打分，各项指标得分汇总后，得出县（市）总体得分。县（市）结合考评结果，认真分析失分原因，查找工作中的薄弱环节并进一步加强整改。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 381.8880 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4. 各业务科室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。