

济源市财政局文件

济财预〔2019〕0056号

关于2019年市直部门收支预算的批复

济源市扶贫开发办公室

2019年市级财政收支预算已经市十四届人大四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现就你部门（单位）2019年收支预算等有关问题通知如下：

一、部门收支预算安排

核定你部门（单位）2019年收入预算2941.3万元，其中：一般公共预算2938.4万元（省提前通知转移支付收入849.0万元，财政拨款2089.4万元，专项收入\ 万元，政府住房基金收入\ 万元，一般债务收入\ 万元，上年结转\ 万元），政府性基金预算\ 万元（省提前通知转移支付收入\ 万元，当年收入\ 万元，专项债务收入\ 万元，上年结转\ 万元），国有资本经营预算收入\ 万元，专户管理的教育收费\ 万元，事业收入（不含教育收费）\ 万

元，经营收入\ 万元，其他收入\ 万元；预计部门结转资金2.9 万元，用事业单位基金弥补收支差额\ 万元。核定你部门（单位）2019年支出预算2041.3 万元，其中：基本支出262.6万元，项目支出2678.7万元。部门收支预算安排详见附件。

二、全面加强部门预算管理

按照《预算法》规定、市十四届人大四次会议预算审查决议，各部门要全面加强部门预算管理，加快预算执行进度，不断提高财政资金使用效益。重点做好以下工作：

（一）强化预算执行管理

各部门应在接到市财政批复预算后15日内向所属各单位批复预算，并按照《预算法》要求严格执行部门收支预算。承担预算收入征收职责的部门（单位）要依法依规及时足额征收应征预算收入，不得擅自减收、免收、缓收，做到依法征收、应收尽收；纳入专户管理的教育收费要及时足额上缴财政，不得坐支、挪用。

各部门要深入开展《预算法》的学习和培训，树立法治预算意识，切实履行预算执行主体责任，健全预算支出管理制度，制定预算执行计划和工作措施，明确项目资金下达及支出时限，确保年初预算安排资金尽快发挥效益；**一是**用款计划要按市财政局《关于进一步明确和扩大财政直接支付范围的通知》（济财〔2003〕100号）、《关于进一步规范财政支出预算执行管理的意见》（济财〔2015〕13号）有关要求执行。**二是**资金支付要按照国库集中支付有关规定及分月支付计划，切实加快支出进度，各部门年初预算安排的项目支出原则上上半年要完成60%以上，9月底完成80%

以上，10月底完成调整预算的85%以上。按照《预算法》要求，部门参与分配项目中，涉及省转移支付资金用于乡镇的，要配合市财政在接到文件后30日分配下达；属于市本级预算安排的对乡镇专项转移支付要在3月31日前分配下达完毕，分配下达数额不得低于已提前下达乡镇和已细化到乡镇的数额，据实结算等项目可分期下达或先预拨后结算；除救灾、预留项目配套外，市级部门的待分专款要于2019年6月30日前分配到具体可执行单位和具体项目，逾期未分配下达的，市财政将统筹调整安排使用；部门结转资金原则上要于2019年6月30日前支付70%以上，7月底达到80%以上，8月底达到90%以上，9月底前支付完毕，逾期未支付的市财政将收回统筹用于亟需的关键领域。三是资产配置支出要按行政事业单位国有资产管理、通用资产配置标准等有关规定办理。列入政府采购目录的项目要按照有关规定实行政府采购。四是经济分类科目调整要按照《济源市财政局关于优化财政资金办理流程的通知》（济财办〔2017〕69号）有关规定办理，其中：涉及政府经济分类类级科目调整规模原则上不得超过年初预算的20%。

（二）严格收支预算约束

各部门要加强预算管理，严格预算约束。部门收支预算批复下达后，要严格按照批复的项目、用途、科目使用，不得随意变更，确需调整预算的，最迟要于10月底之前提出申请，并按程序进行报批，原则上预算执行中调剂规模不得超过年初预算的20%。年底前未支出的原则上不办理结转，以后年度也不再重新安排。各部门要坚持厉行节约，“三公”经费预算执行数不得超过批复的

预算数，市财政不调增各部门“三公”经费和会议费支出预算。

各部门要切实履行预算执行主体责任，建立预算支出责任制度，对于预算执行进度偏慢、存量资金规模大、一般性项目支出和厉行节约类支出调整预算较年初预算增加较多的部门，市财政将按一定比例核减其下一年度经费；各部门也要对所属预算单位当年预算执行进度低于平均进度且无正当理由的，核减下一年度该单位项目经费。

（三）全面实施预算绩效管理

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，今年市财政已按要求随同预算批复同步下达项目绩效目标，请各部门在对所属单位批复预算时同步批复下达项目绩效目标，并按照“谁支出、谁负责”的原则，确保绩效目标如期保质保量实现；年度预算执行结束后指导督促资金使用单位认真开展绩效自评，在资金使用单位绩效自评基础上开展部门绩效评价，形成绩效评价报告报市财政；各部门要按照全面实施预算绩效管理各项要求，全面推进预算绩效管理，建立完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化；申请新出台的重大政策和项目，有关部门要按要求开展事前绩效评估；评估结果将作为市财政审核预算的必备条件，凡未提供事前绩效评估结果的，市财政原则上不予安排；落实“将绩效目标设置作为预算安排前置条件”的要求，预算执行中各部门申请调整或新增安排的项目支出，应随同预算申请同步设置绩效目标，

凡未设置绩效目标的，市财政原则上不予受理；探索建立行业绩效评价指标体系建设，提高绩效评价的质量和水平；探索建立绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据。同时，各部门要大力推进财政资金统筹使用，建立预算执行中期评估机制，对执行进度慢、预计年底结余、绩效欠佳的项目，要及时调整用于部门亟需支出，不断提高财政资金使用效益。

（四）提高收支预算透明度

各部门作为本部门预算公开的责任主体，要做好预算信息公开工作，制定本部门预决算公开规定，按照规定时间公开部门预决算内容。除涉密部门外，市直所有使用财政性资金的部门和预算单位要在市财政批复预算后20日内在本部门门户网站及市级预决算公开统一平台（设在财政局门户网站）上向社会公开部门2019年部门预算和“三公”经费预算，并对本部门的职责、机构设置、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购以及绩效管理等情况进行说明、对专业性较强的名词进行解释，预算公开相关内容要保持长期在线、随时可查询；涉密部门要严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，按程序提交有关部门审查认定，并将结果报送市财政局备案。同时，各部门要加强涉密信息管理，积极稳妥做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息工作。

三、部门中期财政规划安排情况

根据市政府批准的市级2019-2021年财政规划，除上述2019年

部门预算外，现核定你部门2020年财政性资金支出计划^{2047.4}万元(基本支出^{262.6}万元、一般性项目支出^{84.8}万元、专项资金^{700.0}万元);2021年^{2047.4}万元(基本支出^{262.6}万元、一般性项目支出^{84.8}万元、专项资金^{700.0}万元)。请你部门根据2019年支出预算和2020-2021年支出计划安排数，综合考虑正常运转与事业发展需要，统筹安排2019-2021年各项工作;对于已告知的2020-2021年规划重点支出项目，要提前做好项目安排的申报、评审、筛选等准备工作，并按要求及时细化支出预算。拟出台的专项规划凡涉及财政资金安排的，要与中期财政规划相衔接，在提交市委、市政府审议前要编制财政资金平衡表征求市财政局意见，切实发挥中期财政规划的保障约束作用。

附件：2019年市直部门收支预算批复表

2019年2月20日

2019年支出分类汇总预算表(按功能科目)

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	上级预拨	
				合计	2,941.3	2,938.4	2,089.4	849.0	2.9
			056	济源市扶贫开发办公室	2,941.3	2,938.4	2,089.4	849.0	2.9
			056001	济源市扶贫开发办公室	2,941.3	2,938.4	2,089.4	849.0	2.9
208	05	01	056001	归口管理的行政单位离退休	15.0	15.0	15.0		
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2	22.2		
213	05	01	056001	行政运行(扶贫)	212.0	212.0	212.0		
213	05	02	056001	一般行政管理事务(扶贫)	94.9	92.0	92.0		2.9
213	05	99	056001	其他扶贫支出	2,549.0	2,549.0	1,700.0	849.0	
213	99	99	056001	其他农林水支出	34.8	34.8	34.8		
221	02	01	056001	住房公积金	13.4	13.4	13.4		

2019年支出分类汇总预算表（按经济科目）

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算			部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨	
					合计	2,941.3	2,938.4	2,089.4	849.0	2.9
301		工资福利支出				222.1	222.1	222.1		
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	60.3	60.3	60.3		
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	62.7	62.7	62.7		
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2	11.2		
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	22.2	22.2	22.2		
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	7.3	7.3	7.3		
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0		
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	13.4	13.4	13.4		
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	44.0	44.0	44.0		
302		商品和服务支出				968.0	965.1	116.1	849.0	2.9
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	861.2	858.8	9.8	849.0	2.4
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	12.0	12.0	12.0		
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.2	1.2	1.2		
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0		

2019年支出分类汇总预算表（按经济科目）

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算			部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨	
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.2	0.2	0.2		
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.5			0.5	
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.8	0.8	0.8		
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	21.0	21.0	21.0		
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.6	1.6	1.6		
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.8	2.8	2.8		
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	17.1	17.1	17.1		
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	44.6	44.6	44.6		
303		对个人和家庭的补助				14.4	14.4	14.4		
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	13.1	13.1	13.1		
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	1.3		
310		资本性支出				2.0	2.0	2.0		
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	2.0	2.0	2.0		
399		其他支出				1,734.8	1,734.8	1,734.8		
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	1,734.8	1,734.8	1,734.8		

2019年项目支出预算表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
					合计	2,678.7	2,675.8	1,826.8	849.0	2.9
				056	济源市扶贫开发办公室	2,678.7	2,675.8	1,826.8	849.0	2.9
				056001	济源市扶贫开发办公室	2,678.7	2,675.8	1,826.8	849.0	2.9
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	一般性项目	扶贫工作经费	50.0	50.0	50.0		
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	一般性项目	脱贫攻坚责任人人身保险	42.0	42.0	42.0		
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	专项资金	2018年脱贫攻坚相关费用	0.5				0.5
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	专项资金	脱贫攻坚巡查组2018年工作经费	2.4				2.4
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-关于提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫（发展资金）预算的通知（豫财农[2018]160号）	799.0	799.0		799.0	
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-关于提前下达2019年驻村第一书记省级专项扶贫资金的通知（豫财农[2018]165号）	50.0	50.0		50.0	
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金	1,700.0	1,700.0	1,700.0		
213	99	99	其他农林水支出	一般性项目	老区促进经费	34.8	34.8	34.8		

2019年专项资金项目支出预算表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	单位代码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算			部门结转
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨	
					合计	2,551.9	2,549.0	1,700.0	849.0	2.9
				056	济源市扶贫开发办公室	2,551.9	2,549.0	1,700.0	849.0	2.9
				056001	济源市扶贫开发办公室	2,551.9	2,549.0	1,700.0	849.0	2.9
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	专项资金	2018年脱贫攻坚相关费用	0.5				0.5
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	专项资金	脱贫攻坚巡查组2018年工作经费	2.4				2.4
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-关于提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫（发展资金）预算的通知（豫财农[2018]160号）	799.0	799.0		799.0	
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-关于提前下达2019年驻村第一书记省级专项扶贫资金的通知（豫财农[2018]165号）	50.0	50.0		50.0	
213	05	99	其他扶贫支出	专项资金	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金	1,700.0	1,700.0	1,700.0		

2019年一般公共预算支出预算表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	基本支出										
					公用经费										
类	款	项			合计	在职人员公用经费							离退休人员公用经费和活动经费	公务交通补贴	女工卫生费
			合计	办公费		邮电费	公务接待费 专用材料费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他商品和 服务支出					
				合计	26.1	13.6	5.3	1.2	0.8	1.5	2.8	2.0	0.6	11.8	0.1
			056	济源市扶贫开发办公室	26.1	13.6	5.3	1.2	0.8	1.5	2.8	2.0	0.6	11.8	0.1
			056001	济源市扶贫开发办公室	26.1	13.6	5.3	1.2	0.8	1.5	2.8	2.0	0.6	11.8	0.1
208	05	01	056001	归口管理的行政单位离退休	0.6								0.6		
213	05	01	056001	行政运行（扶贫）	25.5	13.6	5.3	1.2	0.8	1.5	2.8	2.0		11.8	0.1

2019年一般公共预算支出预算表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	项目支出							
					合计	一般性项目				专项资金		
类	款	项				合计	商品和服务支出	资本性支出	其他支出	合计	商品和服务支出	其他支出
				合计	2,675.8	126.8	90.0	2.0	34.8	2,549.0	849.0	1,700.0
			056	济源市扶贫开发办公室	2,675.8	126.8	90.0	2.0	34.8	2,549.0	849.0	1,700.0
			056001	济源市扶贫开发办公室	2,675.8	126.8	90.0	2.0	34.8	2,549.0	849.0	1,700.0
213	05	02	056001	一般行政管理事务（扶贫）	92.0	92.0	90.0	2.0				
213	05	99	056001	其他扶贫支出	2,549.0					2,549.0	849.0	1,700.0
213	99	99	056001	其他农林水支出	34.8	34.8			34.8			

2019年上级预拨支出预算表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	项目支出		
类	款	项				合计	专项资金	
							合计	商品和服务支出
				合计	849.0	849.0	849.0	849.0
			056	济源市扶贫开发办公室	849.0	849.0	849.0	849.0
			056001	济源市扶贫开发办公室	849.0	849.0	849.0	849.0
213	05	99	056001	其他扶贫支出	849.0	849.0	849.0	849.0

2019年“三公”经费预算表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
	合计	3.6		0.8	2.8	2.8	
056	济源市扶贫开发办公室	3.6		0.8	2.8	2.8	
056001	济源市扶贫开发办公室	3.6		0.8	2.8	2.8	

2019年人员基本情况表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数			编制内实有人数							退休人员				遗属 补助 人员	
		编制人数 (合计)	事业编制		总计	编制内实 有事业人 数(合计)	编制内实有事业人数					小计	行政单位				
			事业编制 (合计)	全供事业			全供事业人数						行政单 位	其中： 处级干 部	其中： 一般干 部		其中： 一般人 员
							全供事业 (小计)	副处级	正科	副主任 科员	其他人员						
	合计	14	14	14	14	14	14	2	10	1	1	5	5	2	1	2	2
056	济源市扶贫开发办公室	14	14	14	14	14	14	2	10	1	1	5	5	2	1	2	2
056001	济源市扶贫开发办公室	14	14	14	14	14	14	2	10	1	1	5	5	2	1	2	2

2019-2021年中期规划分支出单位情况表

单位: 扶绥县扶绥开发办公室		单位: 万元																																			
单位编码	单位名称	合计										2019年					2020年					2021年															
		合计	基本支出			一般性项目			专项资金			合计	基本支出			一般性项目		专项资金		合计	基本支出			一般性项目		专项资金											
			其中: 一般公共预算	其中: 政府性基金	其中: 政府性基金	其中: 一般公共预算	其中: 政府性基金	其中: 政府性基金	其中: 一般公共预算	其中: 政府性基金	其中: 政府性基金		其中: 一般公共预算	其中: 政府性基金	其中: 政府性基金	其中: 一般公共预算	其中: 政府性基金	其中: 政府性基金	其中: 一般公共预算		其中: 政府性基金	其中: 政府性基金	其中: 一般公共预算	其中: 政府性基金	其中: 政府性基金												
	合计	7,033.2	787.8	787.8		296.4	296.4		5,949.0	5,949.0		2,938.4	262.6	262.6	126.8	126.8		2,549.0	2,549.0		2,017.4	262.6	262.6	84.8	84.8		1,700.0	1,700.0		2,017.4	262.6	262.6	84.8	84.8		1,700.0	1,700.0
058	扶绥县扶绥开发办公室	7,033.2	787.8	787.8		296.4	296.4		5,949.0	5,949.0		2,938.4	262.6	262.6	126.8	126.8		2,549.0	2,549.0		2,017.4	262.6	262.6	84.8	84.8		1,700.0	1,700.0		2,017.4	262.6	262.6	84.8	84.8		1,700.0	1,700.0
056001	扶绥县扶绥开发办公室	7,033.2	787.8	787.8		296.4	296.4		5,949.0	5,949.0		2,938.4	262.6	262.6	126.8	126.8		2,549.0	2,549.0		2,017.4	262.6	262.6	84.8	84.8		1,700.0	1,700.0		2,017.4	262.6	262.6	84.8	84.8		1,700.0	1,700.0

部门结转表

单位：济源市扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	政府经济分类		项目金额
类	款	项				科目代码	科目名称	
				合计				2.9
			056	济源市扶贫开发办公室				2.9
			056001	济源市扶贫开发办公室				2.9
213	05	02	056001	一般行政管理事务（扶贫）	脱贫攻坚巡查组2018年工作经费	50201	办公经费	2.4
213	05	02	056001	一般行政管理事务（扶贫）	2018年脱贫攻坚相关费用	50203	培训费	0.5

