

济源产城融合示范区财政金融局文件

济财预〔2020〕0056号

关于批复2020年部门收支预算的通知

济源市扶贫开发办公室

2020年市本级财政收支预算已经十四届人大五次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现就你部门（单位）2020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）2020年收入预算3673.8万元，其中：一般公共预算3673.8万元（省提前通知转移支付收入1181.0万元，财政拨款2492.8万元，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 \ 万元, 用事业单位基金弥补收支差额 \ 万元。核定你部门(单位) 2020年支出预算263.8 万元, 其中: 基本支出267.9 万元, 项目支出3405.9 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、市十四届人大五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) 严格控制和压减一般性支出

各部门要进一步提高政治站位, 全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神, 按照党中央、国务院、省委、省政府要求以及示范区党工委、管委会工作安排, 加强预算绩效管理, 做到花钱要问效, 无效要问责。要压减非重点、非刚性的一般性支出, 2020年各部门非刚性非重点项目支出平均压减18%, 公用经费平均压减15%, 节省的资金, 示范区财政将用于保障“三保”等重点支出。

(二) 强化预算执行管理

各部门应在接到财政批复预算后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; 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，确保年初预算安排资金尽快发挥效益；用款计划申报按《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，资金支付按照国库集中支付有关规定执行；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。除救灾、预留项目配套外，各部门的待分项目资金要于2020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，财政将统筹调整安排使用；对于部门结余结转资金要求6月底支付90%以上，7月底全部消化完毕，逾期未支付的财政将收回统筹用于亟需的关键领域。资产配置支出及资产配置标准要按照《济源市财政局关于转发河南省财政厅关于印发〈河南省省级行政事业单位通用资产配置标准（试行）的通知〉的通知》（济财〔2013〕165号）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。

（三）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，最迟于10月底之前提出调整申请，并按程序进行报批，原则上预算执行中各部门预算调剂规模不得超过年初预算的20%。“三公”经费预算执行数不得超过批复的预算数，财政不调增各部门“三公”经费和会议费支出预算。

年度预算执行中，各部门（单位）因工作任务增加或调整必需的新增支出，由部门统筹年初预算、结转资金和单位原有账户存量资金解决；除基本支出外，凡部门预算执行进度未达到序时进度或有超期未分配下达资金的，财政金融局原则上不办理部门提出的资金追加申请；对因个别特殊情况需追加预算的，相关部门要严格遵守先有预算后有支出的要求，先按程序提供申请经费的依据、工作实施方案、明细经费预算、绩效目标等，财政金融局统一汇总提交财委会研究，第四季度的预算追加申请，财政金融局在11月底前办理完毕，12月份不再办理预算追加。凡未履行事前报批程序的，原则上不安排经费。经批准的预算追加资金当年应支出完毕，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。预算执行中，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，财政金融局将按一定比例核减其下一年度经费；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，落实考核政策，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。

（四）全面实施预算绩效管理

按照《中共济源产城融合示范区工作委员会 济源产城融合示范区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（济区发〔2019〕7号）精神，各部门项目绩效目标随同预算批复同步下达，请各部门在对下属单位批复预算时也同步批复下达项目绩效目标，并做好绩效监控、绩效评价和评价结果运用等工作，

确保绩效目标保质保量如期实现，切实提高财政资金使用效益。今后，申请新出台的重大政策和项目，有关部门要按规定开展事前绩效评估，评估结果将作为财政审核预算的必备条件，凡未提供事前绩效评估结果的，财政原则上不予安排；各部门要健全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，不断提升项目资金管理水平。

（五）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，要严格按照《关于印发〈河南省预决算公开操作规程〉的通知》（豫财预〔2016〕296号）和《关于进一步做好市直部门预算公开的通知》（济财〔2019〕51号）相关规定，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，并同步说明有关情况。除涉密部门和涉密信息外，所有使用财政性资金的部门和一级预算单位要在财政批复预算后20日内在本部门门户网站及预决算公开统一平台（设在财政金融局门户网站）上向社会公开部门2020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，并将结果报送财政金融局备案。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

根据示范区管委会批准的示范区本级 2020-2022 年财政规划，除上述 2020 年部门预算外，现核定你部门 2021 年财政性资金支出计划 2450.1 万元（基本支出 267.9 万元、一般性项目支出 84.8 万元、专项资金 2097.4 万元）；2022 年 2450.1 万元（基本支出 267.9 万元、一般性项目支出 84.8 万元、专项资金 2097.4 万元）。请你部门根据 2020 年支出预算和 2021-2022 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 2020-2022 年各项工作；对于已告知的 2021-2022 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，在提交示范区党工委、管委会审议前要编制财政资金平衡表征求示范区财政金融局意见，切实发挥中期财政规划的保障约束作用。

附件：2020 年示范区本级各部门收支预算批复表



2020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		
类	款	项				小计	财政拨款	上级预拨
				合计	3,673.8	3,673.8	2,492.8	1,181.0
			056	济源市扶贫开发办公室	3,673.8	3,673.8	2,492.8	1,181.0
			056001	济源市扶贫开发办公室	3,673.8	3,673.8	2,492.8	1,181.0
208	05	01	056001	行政单位离退休	16.0	16.0	16.0	
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3	
213	05	01	056001	行政运行(扶贫)	219.9	219.9	219.9	
213	05	02	056001	一般行政管理事务(扶贫)	220.1	220.1	220.1	
213	05	07	056001	扶贫贷款奖补和贴息	95.9	95.9	95.9	
213	05	99	056001	其他扶贫支出	3,055.1	3,055.1	1,874.1	1,181.0
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	13.7	13.7	13.7	

2020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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨
					合计	3,673.8	3,673.8	2,492.8	1,181.0
301		工资福利支出				226.3	226.3	226.3	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	67.3	67.3	67.3	
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	58.8	58.8	58.8	
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	12.2	12.2	12.2	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	18.3	18.3	18.3	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	7.4	7.4	7.4	
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	13.7	13.7	13.7	
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	47.6	47.6	47.6	
302		商品和服务支出				77.6	77.6	77.6	
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.5	5.5	5.5	
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	9.6	9.6	9.6	
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.6	1.6	1.6	
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	7.1	7.1	7.1	

2020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		
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	1.2	1.2	1.2	
302	30216	培训费	502	50203	培训费	4.0	4.0	4.0	
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	12.5	12.5	12.5	
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.8	1.8	1.8	
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	16.8	16.8	16.8	
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	13.9	13.9	13.9	
303		对个人和家庭的补助				223.9	223.9	223.9	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	13.9	13.9	13.9	
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	1.5	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	208.5	208.5	208.5	
310		资本性支出				1,181.0	1,181.0		1,181.0
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	1,181.0	1,181.0		1,181.0
312		对企业补助				1,367.4	1,367.4	1,367.4	

2020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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨
312	31201	资本金注入	508	50801	对企业资本性支出（一）	1,309.9	1,309.9	1,309.9	
312	31205	利息补贴	507	50702	利息补贴	57.5	57.5	57.5	
399		其他支出				597.6	597.6	597.6	
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	597.6	597.6	597.6	

2020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		
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨
					合计	3,405.9	3,405.9	2,224.9	1,181.0
				056	济源市扶贫开发办公室	3,405.9	3,405.9	2,224.9	1,181.0
				056001	济源市扶贫开发办公室	3,405.9	3,405.9	2,224.9	1,181.0
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	42.7	42.7	42.7	
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	
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	专项资金	农业生产发展资金-2020年济源贫困人口“一揽子”保险（住房、人身意外、医疗补充保险）	127.4	127.4	127.4	
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	专项资金	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金1	95.9	95.9	95.9	
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2020年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）预算的通知（豫财农综[2019]18号）	1,181.0	1,181.0		1,181.0
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	1,874.1	1,874.1	1,874.1	

2020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		
类	款	项					小计	财政拨款	上级预拨
					合计	3,278.4	3,278.4	2,097.4	1,181.0
				056	济源市扶贫开发办公室	3,278.4	3,278.4	2,097.4	1,181.0
				056001	济源市扶贫开发办公室	3,278.4	3,278.4	2,097.4	1,181.0
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	专项资金	农业生产发展资金-2020年济源贫困人口“一揽子”保险（住房、人身意外、医疗补充保险）	127.4	127.4	127.4	
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	专项资金	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金1	95.9	95.9	95.9	
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2020年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）预算的通知（豫财农综[2019]18号）	1,181.0	1,181.0		1,181.0
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	1,874.1	1,874.1	1,874.1	

2020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													
类	款	项			合计	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
						在职人员公用经费												
				合计	合计	办公费	邮电费	差旅费	维修（护）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	26.2	13.7	2.5	1.6	2.1	0.2	0.8	1.7	2.8	2.0	0.6	11.8	0.1	
			056	济源市扶贫开发办公室	26.2	13.7	2.5	1.6	2.1	0.2	0.8	1.7	2.8	2.0	0.6	11.8	0.1	
			056001	济源市扶贫开发办公室	26.2	13.7	2.5	1.6	2.1	0.2	0.8	1.7	2.8	2.0	0.6	11.8	0.1	
208	05	01	056001	行政单位离退休	0.6										0.6			
213	05	01	056001	行政运行（扶贫）	25.6	13.7	2.5	1.6	2.1	0.2	0.8	1.7	2.8	2.0		11.8	0.1	

2020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										
类	款	项			合计	一般性项目				专项资金					
						合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	对企业补助	其他支出
				合计	3,405.9	127.5	50.0	42.7	34.8	3,278.4	1.4	165.8	1,181.0	1,367.4	562.8
			056	济源市扶贫开发办公室	3,405.9	127.5	50.0	42.7	34.8	3,278.4	1.4	165.8	1,181.0	1,367.4	562.8
			056001	济源市扶贫开发办公室	3,405.9	127.5	50.0	42.7	34.8	3,278.4	1.4	165.8	1,181.0	1,367.4	562.8
213	05	02	056001	一般行政管理事务(扶贫)	220.1	92.7	50.0	42.7		127.4		127.4			
213	05	07	056001	扶贫贷款奖补和贴息	95.9					95.9		38.4		57.5	
213	05	99	056001	其他扶贫支出	3,055.1					3,055.1	1.4		1,181.0	1,309.9	562.8
213	99	99	056001	其他农林水支出	34.8	34.8			34.8						

2020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）	项目名称	总计	项目支出		
类	款	项					合计	专项资金	
								合计	资本性支出
			合计			1,181.0	1,181.0	1,181.0	1,181.0
			056	济源市扶贫开发办公室		1,181.0	1,181.0	1,181.0	1,181.0
			056001	济源市扶贫开发办公室		1,181.0	1,181.0	1,181.0	1,181.0
213	05	99	056001	其他扶贫支出	财政专项扶贫专项-关于提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）预算的通知（豫财农综[2019]18号）	1,181.0	1,181.0	1,181.0	1,181.0

2020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	

2020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 (小计)	副处级	正科	副主任 科员	其他人员		行政单 位	其中： 处级干 部	其中： 一般干 部		其中： 一般人 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

2020-2022年中期规划分支出单位情况表

单位编码	单位名称	单位：万元																																							
		合计									2020年									2021年									2022年												
		总计	基本支出			一般性项目			专项资金			总计 (2020)	基本支出			一般性项目			专项资金			总计 (2021)	基本支出			一般性项目			专项资金			总计 (2022)	基本支出			一般性项目			专项资金		
			合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金		合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金		合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金		合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金						
合计	8,574.0		803.7	803.7	297.1	297.1		7,473.2	7,473.2		3,473.8		267.9	267.9	127.5	127.5		3,278.4	3,278.4		2,450.1		267.9	267.9	84.8	84.8		2,097.4	2,097.4		2,450.1		267.9	267.9	84.8	84.8		2,097.4	2,097.4		
056 综研所扶贫开发办公室	8,574.0	803.7	803.7	297.1	297.1		7,473.2	7,473.2		3,473.8	267.9	267.9	127.5	127.5		3,278.4	3,278.4		2,450.1	267.9	267.9	84.8	84.8		2,097.4	2,097.4		2,450.1	267.9	267.9	84.8	84.8		2,097.4	2,097.4						
056001 综研所扶贫开发办公室	8,574.0	803.7	803.7	297.1	297.1		7,473.2	7,473.2		3,473.8	267.9	267.9	127.5	127.5		3,278.4	3,278.4		2,450.1	267.9	267.9	84.8	84.8		2,097.4	2,097.4		2,450.1	267.9	267.9	84.8	84.8		2,097.4	2,097.4						

信息公开选项：不予公开

济源产城融合示范区财政金融局办公室

2020年6月2日印发
