

2024 年三门峡市城乡一体示范区扶贫开发办公室 预算情况说明

第一部分

示范区扶贫办概况

一、机构设置、职能

1、机构设置：本部门内设综合股、信息股、信访股 3 个职能股室。

2、人员情况：在职人员 3 人，借调人员 5 人，劳务派遣人员 4 人。

3、机构职能

（一）贯彻落实乡村振兴政策以及相关业务工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关统筹巩固脱贫攻坚成果工作以及乡村振兴工作。

（三）负责项目调查、评估、审核和检查验收工作，负责扶贫资金的筹集、使用、管理及检查监督工作。

（四）制定长期规划和年度计划，组织、协调和推动乡村振兴及巩固脱贫攻坚成果工作。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有扶贫办一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

示范区扶贫办 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

示范区扶贫办 2024 年收入总计 6084367.71 元，支出总计 6084367.71 元。与 2023 年 2553311.12 元相比，收、支总计增加 3531056.59 元，主要原因：增加 2024 年衔接推进乡村振兴补助区级配套项目资金。

二、收入预算总体情况说明

示范区扶贫办 2024 年收入合计 6084367.71 元，其中：一般公共预算 6084367.71 元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

示范区扶贫办 2024 年支出合计 6084367.71 元，其中：基本支出 11.436771 元，占 1.88%；项目支出 5970000.00 元，占 98.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶贫办 2024 年一般公共预算收支预算 6084367.71 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶贫办 2024 年一般公共预算收支预算 6084367.71 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

示范区扶贫办机关运行经费支出预算 114367.71 元，其中：人员经费 106287.67 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、

生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 8080.04 元。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

八、“三公”经费支出预算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

示范区扶贫办 2024 年机关运行经费支出预算 114367.71 元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

示范区扶贫办进行项目预算绩效评价为 3 个项目，涉及资金为 597 万元。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）专项转移支付项目情况

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。