

郑州市扶贫开发办公室部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333,514,237	一、基本支出	6,591,037
1、财政拨款	333,514,237	1、工资福利支出	4,085,768
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	104,820
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	2,400,449
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	326,923,200
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	326,923,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	0
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	333,514,237	本年支出合计	333,514,237

郑州市扶贫开发办公室部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	333,514,237	333,514,237	333,514,237	0	0	0	0	0
			郑州市扶贫开发办公室	333,514,237	333,514,237	333,514,237	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	204,750	204,750	204,750	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	114,620	114,620	114,620	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	418,879	418,879	418,879	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	178,024	178,024	178,024	0	0	0	0	0
213	05	01	行政运行	5,317,860	5,317,860	5,317,860	0	0	0	0	0
213	05	02	一般行政管理事务	6,733,200	6,733,200	6,733,200	0	0	0	0	0
213	05	04	农村基础设施建设	28,500,000	28,500,000	28,500,000	0	0	0	0	0
213	05	05	生产发展	270,000,000	270,000,000	270,000,000	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	21,690,000	21,690,000	21,690,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	356,904	356,904	356,904	0	0	0	0	0

郑州市扶贫开发办公室财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	6,591,037
1、财政拨款	333,514,237	1、工资福利支出	4,085,768
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	104,820
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,400,449
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	326,923,200
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	326,923,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	0
本年收入合计	333,514,237	本年支出合计	333,514,237

郑州市扶贫开发办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	333,514,237	6,591,037	4,085,768	104,820	2,400,449	0	326,923,200	326,923,200	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	1,278,072	1,278,072	1,278,072	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	1,086,108	1,086,108	1,086,108	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	743,695	743,695	743,695	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位职工基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	418,879	418,879	418,879	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	基本医疗保险	501	02	社会保险缴费	178,024	178,024	178,024	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	501	02	社会保险缴费	24,086	24,086	24,086	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	356,904	356,904	356,904	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	580,470	580,470	0	0	580,470	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	204,750	204,750	0	0	204,750	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行	433,200	0	0	0	0	433,200	433,200	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	32,111	32,111	0	0	32,111	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	66,898	66,898	0	0	66,898	0	0	0	0	0	0

郑州市扶贫开发办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	105,300	105,300	0	0	105,300	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	267,120	267,120	0	0	267,120	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	639,800	9,800	0	0	9,800	0	630,000	630,000	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	104,820	104,820	0	104,820	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	169,000	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	0	0
398	01	无	513	01	上下级政府间	325,860,000	0	0	0	0	0	325,860,000	325,860,000	0	0	0

郑州市扶贫开发办公室一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	6,591,037	6,591,037
301	01	基本工资	1,278,072	1,278,072
301	02	津贴补贴	1,086,108	1,086,108
301	03	奖金	743,695	743,695
301	08	机关事业单位基本养老保险费	418,879	418,879
301	10	职工基本医疗保险缴费	178,024	178,024
301	12	其他社会保障性缴费	24,086	24,086
301	13	住房公积金	356,904	356,904
302	01	办公费	580,470	580,470
302	02	印刷费	500,000	500,000
302	07	邮电费	50,000	50,000
302	11	差旅费	250,000	250,000
302	13	维修(护)费	10,000	10,000
302	15	会议费	150,000	150,000
302	16	培训费	204,750	204,750
302	17	公务接待费	5,000	5,000

郑州市扶贫开发办公室一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	28	工会经费	32,111	32,111
302	29	福利费	66,898	66,898
302	31	公务用车运行维护费	105,300	105,300
302	39	其他交通费用	267,120	267,120
302	99	其他商品和服务支出	9,800	9,800
303	02	退休费	104,820	104,820
310	02	办公设备购置	169,000	169,000

郑州市扶贫开发办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	110,300
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5,000
3、公务用车费	105,300
其中：（1）公务用车运行维护费	105,300
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市扶贫开发办公室国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

郑州市扶贫开发办公室政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					44	169,000
213	05	01	郑州市扶贫开发办公	办公设备购置	电视机	60寸高清	台	2	10,000
213	05	01	郑州市扶贫开发办公	办公设备购置	计算机	台式	台	14	63,000
213	05	01	郑州市扶贫开发办公	办公设备购置	办公家具	办公桌	张	6	9,000
213	05	01	郑州市扶贫开发办公	办公设备购置	办公家具	文件柜	个	1	1,500
213	05	01	郑州市扶贫开发办公	办公设备购置	计算机	笔记本	台	3	21,000
213	05	01	郑州市扶贫开发办公	办公设备购置	打印机	彩色激光	台	1	7,000
213	05	01	郑州市扶贫开发办公	办公设备购置	打印机	激光	台	7	17,500
213	05	01	郑州市扶贫开发办公	办公设备购置	办公家具	桌椅柜	套	10	40,000

郑州市扶贫开发办公室2018-2020年市级中期财政规划支出分单位表

单位:万元

单位代码	单位名称	2018年									2019年									2020年											
		总计 (2018)	人员支出			公用及运转支出			专项支出			总计 (2019)	人员支出			公用及运转支出			专项支出			总计 (2020)	人员支出			公用及运转支出			专项支出		
			合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金		合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金		合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金			
	合计	33,351	419	419	0	240	240	0	32,692	32,692	0	30,085	0	0	0	212	212	0	29,872	29,872	0	30,085	0	0	0	212	212	0	29,872	29,872	0
066001	郑州市扶贫开发办公室	33,351	419	419	0	240	240	0	32,692	32,692	0	30,085	0	0	0	212	212	0	29,872	29,872	0	30,085	0	0	0	212	212	0	29,872	29,872	0

郑州市扶贫开发办公室2018-2020年财政规划重点项目情况表

单位:万元


科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	2018年			2019年			2020年		
类	款	项			小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金
				合计	32,692	32,692	0	29,872	29,872	0	29,872	29,872	0
			066001	郑州市扶贫开发办公室	32,692	32,692	0	29,872	29,872	0	29,872	29,872	0
213	05	02	066001	政府购买服务	43	43	0	43	43	0	43	43	0
213	05	02	066001	项目管理费	630	630	0	630	630	0	630	630	0
213	05	04	066001	易地扶贫搬迁项目	2,850	2,850	0	0	0	0	0	0	0
213	05	05	066001	扶贫专项	27,000	27,000	0	27,000	27,000	0	27,000	27,000	0
213	05	99	066001	市派第一书记扶贫专项项目	1,860	1,860	0	1,890	1,890	0	1,890	1,890	0
213	05	99	066001	市派驻村第一书记扶贫专项经费	309	309	0	309	309	0	309	309	0

郑州市扶贫开发办公室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	扶贫专项		
资金用途	业务类		
项目负责人	各县(市)区	联系人	市扶贫办
联系电话	67185322		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	270000000.00	项目本年度金额 (元)	270000000.00
上年度项目总金额 (元)	270000000.00	项目上年度金额 (元)	270000000.00
项目详细信息			
项目概况	根据各县(市)区贫困人口数量因素切块分配扶贫专项资金,主要用于易地扶贫搬迁、产业发展扶持、贫困山区区域特色经济、整村推进、科技产业化、光伏扶贫、村集体经济、农村基础设施、雨露计划、到户增收等项目。		
立项依据	根据脱贫攻坚工作实际,现需做好2018年脱贫攻坚专项预算,主要依据党的十九大报告中第八部分第四段指出:坚决打赢脱贫攻坚战,让贫困人口和贫困地区同全国人民一道进入全面小康社会,是我们党的庄严承诺。 《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》 《郑州市扶贫攻坚发展规划(2014--2020年)》 《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发和革命老区建设工作的实施意见》		
项目设立的必要性	消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,确保到2020年农村贫困人口实现脱贫。		
项目配套制度措施	《河南省财政扶贫资金管理办法》、《河南省扶贫资金项目公告公示实施办法》		

项目实施计划	此项资金拟于2017年提前下达各县（市区），以便于更快选取项目发挥效益，各县（市）区于3月底对选定的项目进行实施。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	270000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	深入贯彻落实中央、省委关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，确保我市脱贫攻坚战取得胜利，率先在全省实现全面小康目标。		
年度绩效目标	2018年计划完成脱贫任务1000人。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	扶贫区域	=7个县区
	质量	资金下达完成率	=100%
	时效	资金下达及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	2018年完成脱贫人数	≥1000人
	环境效益		
	满意度	贫困村群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享程度	全面公开
	其它		
预算单位（盖章）			主管部门（盖章）：