

附件 1:

付总
张六平



栾川县扶贫开发办公室
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 扶贫办 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 扶贫办 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

扶贫办部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县扶贫开发办公室内设综合业务股科、扶贫开发信息中心两个部门，其中综合业务股下设 10 个科室分管不同工作，承担全县扶贫开发等工作。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。
2. 拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
3. 承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管；负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。
4. 配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶贫帮扶的组织协调工作；负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

5. 组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作，推进全县扶贫开发，组织协调贫困镇乡的人才技术培训。

6. 负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。

7. 负责全县扶贫开发涉外工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

二、扶贫办预算单位构成

扶贫办部门预算涉及局机关本级预算，2020年我单位按照财政预算公开要求，进行预算公开。

第二部分

扶贫办 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶贫办 2020 年收入 354.3416 万元，支出总计 354.3416 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 116.6416 万元，增长 49.07%。主要原因：机构改革人员有增加；

二、收入预算总体情况说明

扶贫办 2020 年收入合计 **354.3416** 万元，其中：一般公共预算收入 **354.3416** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶贫办 2020 年支出合计 **354.3416** 万元，其中：基本支出 **237.3416** 万元，占 **66.98%**；项目支出 **117** 万元，占 **33.02%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶贫办 2020 年一般公共预算收支预算 **354.3416** 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **116.6416** 万元，增长 **49.07%**，主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶贫办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **354.3416** 万元。主要用于以下方面：农林水支出 **354.3416** 万元，占 **100%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶贫办 2020 年一般公共预算基本支出 **237.3416** 万元，其中：人员经费 **224.3998** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **7.14** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

扶贫办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶贫办 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

扶贫办 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2019 年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。我单位 2020 年及 2019 年均无公务用车购置费预算。主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，公务用车运行维护费不再纳入年初预算。

（三）公务接待费 1.7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶贫办2020年机关运行经费支出预算7.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.25万元，增长3.63%，主要原因：单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排49.99万元，其中：政府采购货物预政府采购服务预算49.99万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金738万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1923万元，均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，扶贫办固定资产总额65.85万元，其中车辆21.5万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：扶贫办 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

2020年

2020年收支总体情况表

单位名称：桑川县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入	项 目	金 额	项 目	合 计	支 出							
					上年结转结余		本年支出					
					一般公共预算结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
一、一般公共预算收入	354.34	354.34	一、基本支出	237.34			237.34					
财政拨款		354.34	人员支出	224.40			224.40					
非税收入			公用支出	12.94			12.94					
上级专项转移支付收入			二、项目支出	117.00			117.00					
二、政府性基金预算收入			部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费			专项支出	117.00			117.00					
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计												
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计		354.34	支出总计	354.34								



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县扶贫开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2020年							上年一般公共预算结转		
				合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	237.3416		237.3416					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	164.6070		164.6070					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	5.733		5.733					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.6511		9.6511					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.8074		26.8074					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.3264		0.3264					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.5549		11.5549					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	5.72		5.72					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.14		7.14					
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3866		1.3866					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.7152		2.7152					
						1.7		1.7					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 梁河县扶贫开发办公室

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	1.70
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.70
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

单位: 万元

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。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：滦州县扶贫开发办公室



项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

单位：万元

2020年机关运行经费

单位名称：渠川县扶贫开发办公室



	科目名称	机关运行经费支出	单位：万元
	*	*	
30299	其他商品和服务支出（扶贫工作经费）	117	
30201	商品和服务支出（公用经费）	7.14	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县扶贫开发办公室

单位: 万元

2020年扶贫开发项目管理费				
单位名称	栾川县扶贫开发办公室			
主管部门	栾川县扶贫开发办公室			
项目类别	延续性项目			
项目周期	2020年1月-2020年12月			
项目负责人	张六锦60213322			
资金来源	其他资金			
其中: 本级财政资金	上级补助			
本年财政资金	2020年			
分年项目预算	20			
项目概况	2020年扶贫开发项目管理费共计20万元, 主要用于扶贫规划编制、项目评估、检查验收、业务培训、成果宣传、档案管理、工程招标及资金和项目公示等。资金由县财政通过预算执行系统下达计划给扶贫办, 扶贫办根据工作需要按计划列支。为全县扶贫开发工作提供资金保障, 确保扶贫工作顺利开展。			
政策依据	县财政预算下达文件			
绩效目标	项目管理费属于扶贫工作资金, 通过经费投入, 为全县扶贫开发工作提供资金保障, 确保扶贫工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
项目支出绩效目标与指标	产出指标	数量指标	扶贫项目数量	3个
		质量指标	项目验收率	100%
		时效指标		
		成本指标		
效益指标	经济效益指标	促进项目的实施从而改善贫困户生产生活水平	100%	
	社会效益指标	为打赢脱贫攻坚攻坚战提供了有力的保障	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续发展影响指标			
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	