

洋县扶贫开发办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释
- 十二、审签情况

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划，拟订县级配套政策和办法，组织实施全县扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况督导检查。

2、协调指导本县深度贫困脱贫攻坚工作。

3、明确镇(办)及县级相关部门单位脱贫攻坚工作责任，协调指导县级相关部门单位实施行业扶贫。

4、承担全县扶贫开发数据信息一体化工作。确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。

5、安排下达中省市县财政专项扶贫资金项目计划，管理全县扶贫开发项目。承担全县扶贫开发国际交流与合作任务，管理外资扶贫项目的实施。

6、指导镇(办)统筹整合财政涉农资金，审核、报备财政专项扶贫资金项目计划，组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作。指导全县扶贫互助资金协会建设，协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训。

7、承担省级和市级单位在洋定点扶贫的组织联络、协调服务工作。组织并协调指导县级部门、单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督查检查。

8、拟定全县脱贫攻坚考核奖惩办法。组织实施全县脱贫攻坚目标责任制、县级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。

9、负责全县贫困退出业务指导。组织实施脱贫退出县级抽查、审核批准和上报备案。负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。

10、承担县脱贫攻坚领导小组、县脱贫攻坚指挥部日常工作。

11、负责脱贫攻坚领域招商引资工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

洋县扶贫开发办公室设下列内设机构：综合股、扶贫规划股、社会扶贫管理股。设下属事业单位：洋县扶贫信息统计监测中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的收官之年。全县脱贫攻坚工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚决落实中省市脱贫攻坚各项决策部署，严格贯彻落实“四个不摘”要求，强化政治责任，保持攻坚态势，坚持做到目标不变、力度不减、尽锐出战，持续推动责任、政策、工作“三落实”，一鼓作气、乘势而上，全面完成剩余贫困人口脱贫任务，着力巩固脱贫成果，探索解决相对贫困长效机制，确保如期打赢脱贫攻坚战。

（一）实施产业就业提升工程，稳定群众增收渠道。一是推进产业扶贫。坚定实施“5115”工程，着力构建以有机产业为引领，“米、果、菌、药、畜”五大产业协同发展的“1+5”扶贫产业格局；二是拓宽就业扶贫渠道。全面落实“七个一批”就业扶贫举措，推行“161”就业扶贫模式，支持新建社区工厂、扶贫车间吸纳贫困劳动力就业，鼓励能人大户、返乡人才创业辐射带动贫困劳动力就业，实现稳定就业。

（二）强化易地搬迁后续扶持，确保稳得住能致富。全面补齐基础设施短板，不断提升搬迁群众基本公共服务水平。建立就业动态跟踪机制，不断完善就业信息台账。严格落实“一户一宅、搬新腾旧”政策，全面实施旧宅基地腾退复垦，加快已搬迁群众的拆旧腾退补助资金兑付进度。

（三）建强农村基础设施，提升公共服务水平。一是加强基础设施改善提升。继续推进道路交通、安全饮水、农网改造、人居环境整治、住房安全等基础设施项目建设，加大基础设施项目建设倾斜力度。按照“人要精神、户要整洁、村要美丽”要求，扎实开展农村人居环境整治。深入推进彩票公益金助力脱贫攻坚工作。二是建立健全基础设施管护机制。采取行业监管与镇村管理相结合、行政主导与社会服务共提升的办法，建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的工作制度，确保基础设施长期发挥效益；确保基础设施管护有保障。

（四）积极推进社会扶贫，广泛凝聚攻坚合力。一是创

新开展消费扶贫。建立健全消费扶贫工作机制，充分发挥县、镇消费扶贫协会作用，明确责任分工，凝聚工作合力；二是继续强化驻村管理。强化“四支队伍”管理，加强督导研判，保持贫困村“第一书记”和驻村工作队稳定；三是持续深化苏陕协作。深入实施“人才交流与培训、产业协作与提升、劳务协作与就业、助医助学与社会帮扶”四大工程，着眼乡村振兴，巩固脱贫摘帽成果。强化如洋两地组织领导、人才交流、劳务协作工作，加强多元化技能培训，不断扩大就业岗位；四是积极动员社会力量广泛参与。深化“万企帮万村”活动，深入推进企业帮扶行动，积极引导民营企业、慈善机构参与脱贫攻坚，扩大社会扶贫网覆盖面，动员工青妇、个体工商户企业和社会各界爱心人士共同开展扶贫帮困活动。

（五）优化项目资金管理，不断提高使用效益。一是继续加大投入。统筹整合使用各类扶贫资金，财政专项扶贫资金和涉农整合资金投入不低于上年度规模，按需落实小额贷款，为巩固提升脱贫成果提供资金保障。适当安排涉农整合资金用于支持贫困发生率较高、贫困人口规模较大的非贫困村发展村集体经济、小型公益性基础设施及产业配套设施项目和农村人居环境整治项目，不断改善贫困群众生产生活条件；二是严格资金监管。持续落实扶贫资金监管“1+5”配套办法，对扶贫资金形成的资产全面摸查、确权量化登记，规范收益分配；严格实行项目资金公告公示制度，严肃查处违法违纪行为，不断加强监管力度，着

力提高扶贫资金使用绩效。规范小额信贷风险补偿金使用，加强对到期贷款清收，做好“户贷企用”及扶贫小额信贷逾期风险的防控；三是完善项目库建设。健全动态管理机制，落实扶贫项目须从项目库中选取要求；加强对2014年至2020年入库项目维护管理，做好项目绩效跟踪分析，加大督查通报力度，提升项目库数据信息质量，确保通过项目库建设准确反映贫困户脱贫过程，体现脱贫攻坚工作成效。

（六）强化抓党建促脱贫，为打赢脱贫攻坚战提供组织保证。一是突出党建引领。以夯实基层基础、建强组织体系、提升组织力为抓手，持续加强基层组织体系建设，科学优化党组织设置，动态整顿软弱涣散党组织，深入推进基层党组织标准化建设，强化基层党组织在脱贫攻坚中的政治引领和战斗堡垒作用。二是加强作风建设。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，下功夫整治漠视和侵害群众利益问题，坚决反对形式主义、官僚主义，强化监督执纪问责，确保扶贫领域风清气正。加大脱贫攻坚分级分类培训力度，不断提升扶贫干部工作能力和业务水平；三是好风险防控。严格落实贫困县约束机制，杜绝以脱贫攻坚名义盲目举债；扎实开展涉贫信访排查化解，妥善解决贫困户合理诉求；加强脱贫攻坚舆情监测，健全涉贫舆情处置反馈机制，坚决防止炒作事件。

三、部门预算单位构成

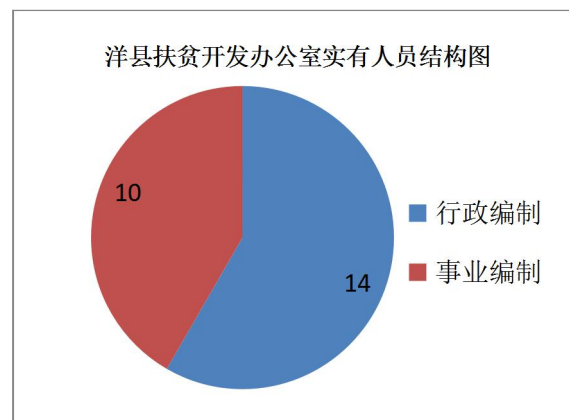
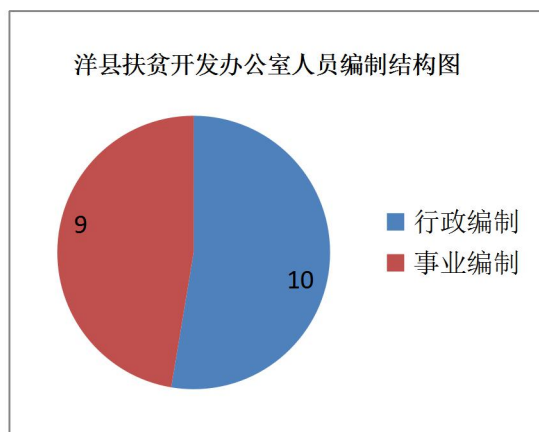
从预算单位构成看，包括部门本级（机关）预算和所属

事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	洋县扶贫开发办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 10 名、事业编制 9 名；实有人员 24 人，其中行政 14 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中离休 0 人；退休 13 人。



第二部分 收支情况

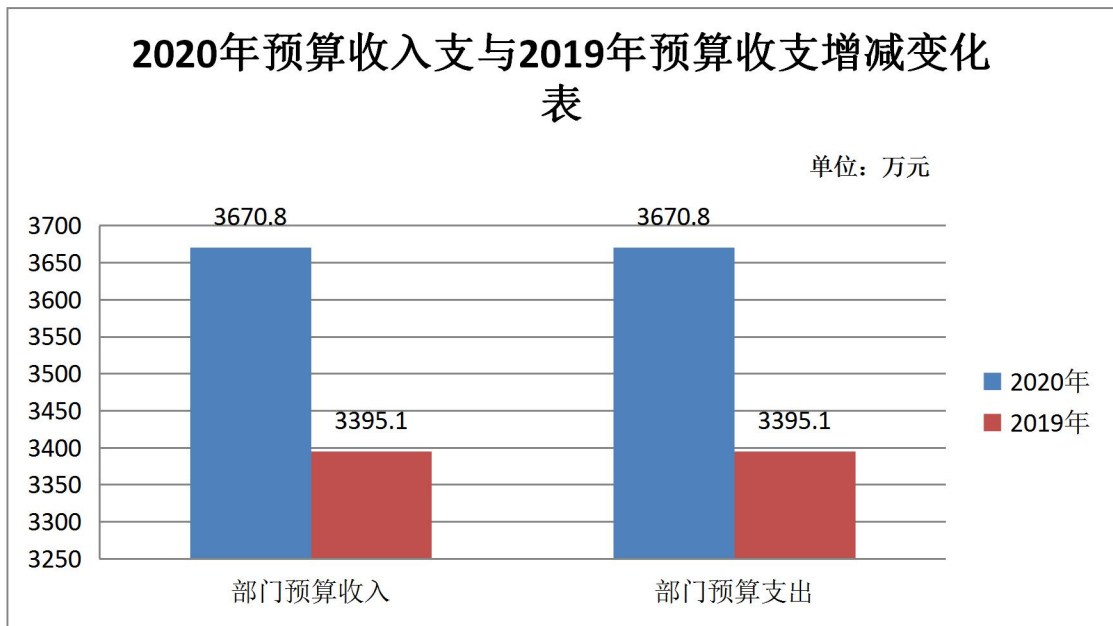
五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3670.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 3670.80 万元，上年财政拨款结转 0 万

元、实户余额 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 275.70 万元，主要原因是①单位新调入人员，相应的人员工资和经费也增加；②专项业务费较上一年有所增加；③由于人员增加，办公用品、差旅费办公经费也随之增加。

2020 年本部门预算支出 3670.80 万元，其中财政拨款支 3670.80 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额 0 万元，2020 年本部门预算支出数较上年增加 275.70 万元，主要原因是①单位新调入人员，相应的人员工资和经费也增加；②专项业务费较上一年有所增加；③由于人员增加，办公用品、差旅费办公经费也随之增加。



（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算 3670.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 3670.80 万元（含专项业务经费 3200 万元），2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 275.70 万元。

主要原因是专项业务经费增加、新调入人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出3670.80万元，其中一般公共预算拨款支出220万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加275.70万元，主要原因是①单位新调入人员，相应的人员工资和经费也增加；②专项业务费较上一年有所增加；③由于人员增加，办公用品、差旅费办公经费也随之增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款收支3670.80万元，与上年3395.10万元相比增长275.70万元，增长8.12%，主要原因是①单位新调入人员，相应的人员工资和经费也增加；②专项业务费较上一年有所增加；③由于人员增加，办公用品、差旅费办公经费也随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年一般公共预算支出250.80万元，其中：

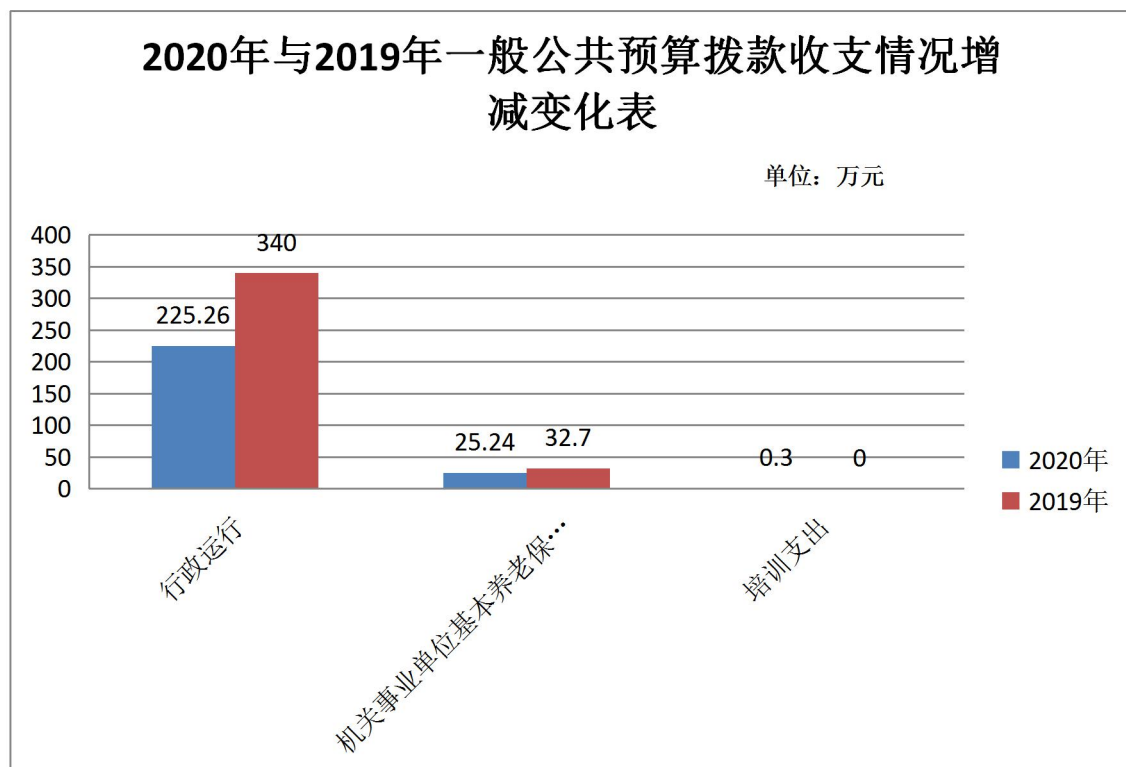
（1）行政运行（2130501）：225.26万元。较上年减少114.74万元，下降33.75%。原因是为了压缩开支，公用经费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.24万元；较上年减少7.46万元，下降29.56%。原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费部分比例改变，由原来的20%下调到16%。

(3) 培训支出 (2050803) 0.3 万元; 较上年增加 0.3 万元, 增长 100%。原因是上一年培训费列支为行政运行支出中, 今年单独列支为培训费。

(附支出功能科目分类表格)

序号	功能科目	2020 年 金额 (万 元)	2019 年 金额 (万 元)	2020 比 2019 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	2130501	225.26	340	-114.74	-33.75%
2	2080505	25.24	32.7	-7.46	-29.56%
3	2050803	0.3	0	0.3	100%



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出 3670.80 万元，其中：

①工资福利支出（301）386.36 元，较上年增加 227.46 万元，增长 143.15%。原因一是 2020 年单位新调入人员，对应人员工资增加；二是临时聘用 40 名信息员工资 160 万元列入工资福利支出。

②商品和服务支出（302）84.17 万元，减少 120.23 万元，下降 58.82%。原因是临聘信息员工资今年预算列入工资福利支出，所以商品和服务支出减少。

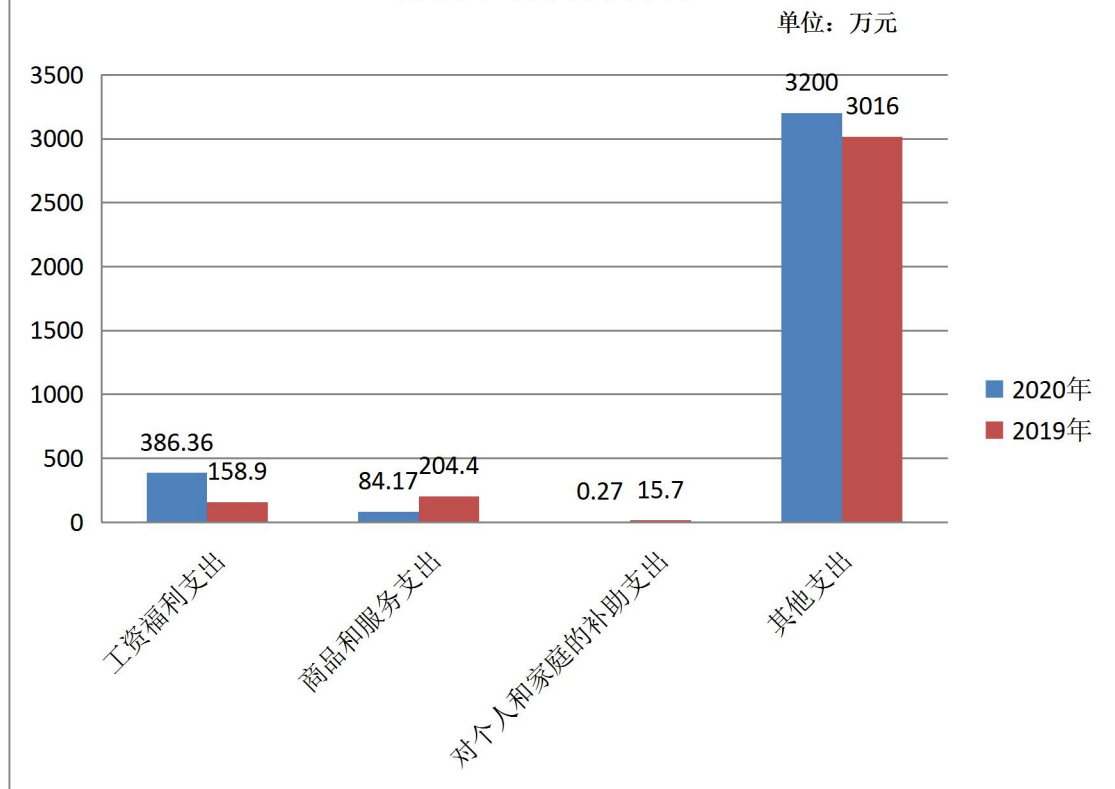
③对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年减少 13 万元，下降 82.80%。原因是本年将医疗补助费列入了公务员医疗补助科目，所以对个人和家庭的补助费用减少。

④其他支出（399）3200 万元，较上年增加 184 万元，增长 6.10%。原因是县级配套资金每年按比例增加。

(附部门经济支出科目分类表格)

序号	部门支出 经济科目	2020 年 金额 (万 元)	2019 年 金额 (万 元)	2020 比 2019 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	301	386.36	158.90	227.46	143.15%
2	302	84.17	204.40	-120.23	-58.82%
3	303	0.27	15.70	-13	-82.80%
4	399	3200	3016	184	6.10%

2020年预算支出与2019年预算支出增减表
(部门经济支持科目)



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出 3670.80 万元，其中：

①工资福利支出（501）386.36 万元，较上年增加 227.46 万元，增长 143.15%。原因一是 2020 年单位新调入人员，对应人员工资增加；二是临时聘用 40 名信息员工资 160 万元列入工资福利支出。

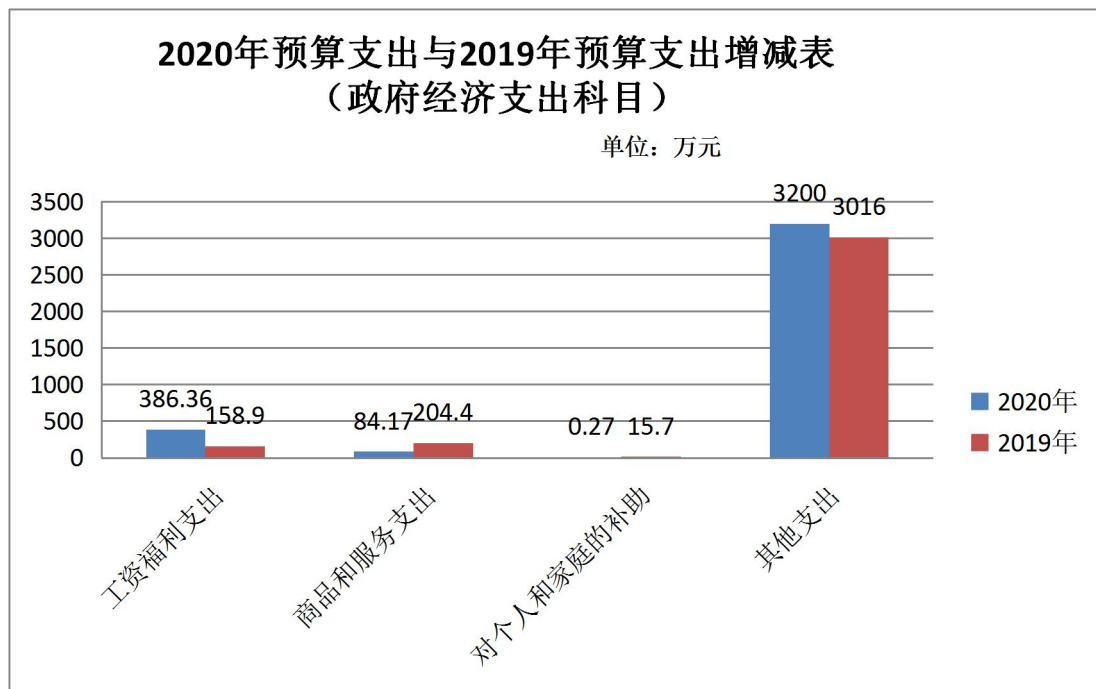
②商品和服务支出（502）：84.17 万元，较上年减少 120.23 万元，或下降 58.82%。原因是临聘信息员工资今年预算列入工资福利支出，所以商品和服务支出减少。

③对个人和家庭补助(509)0.27 万元，较上年减少 13 万元，下降 82.80%。原因是本年将医疗补助费列入了公务员医疗补助科目，所以对个人和家庭的补助费用减少。

④其他支出（599）3200万元，较上年增加184万元，增长6.10%。原因是县级配套资金每年按比例增加。

（政府经济支出科目分类表格）

序号	政府支出经济科目	2020年 金额 (万元)	2019年 金额 (万元)	2020比2019 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	501	386.36	158.90	227.46	143.15%
2	502	84.17	204.40	-120.23	-58.82%
3	503	0.27	15.7	-13	82.80%
4	599	3200	3016	184	6.10%



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算0万元，“三公”经费较上年减少0.8万元；下降100%。下降的原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，严格控制“三公经费”支出。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化，原因是2019年及2020年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，主要原因是我单位无公务用车。

3、公务接待费0万元，较上年减少0.8万元，下降100%。下降的原因主要是我单位严格控制接待标准、接待范围。

4. 公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是我单位无公务用车购置。

2020年会议费预算0.25万元，较上年0.6万元下降0.35万元，下降58.3%。原因是更换会议方式，更多采用线上（互联网）视频会议，压缩会议支出开支费用。2020年培训费预算0.3万元，2019年未预算培训费，较2019年增加

0.3 万元，增加 100%。增加了一次脱贫攻坚普查引导员培训会，所以培训支出有所增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3670.80 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

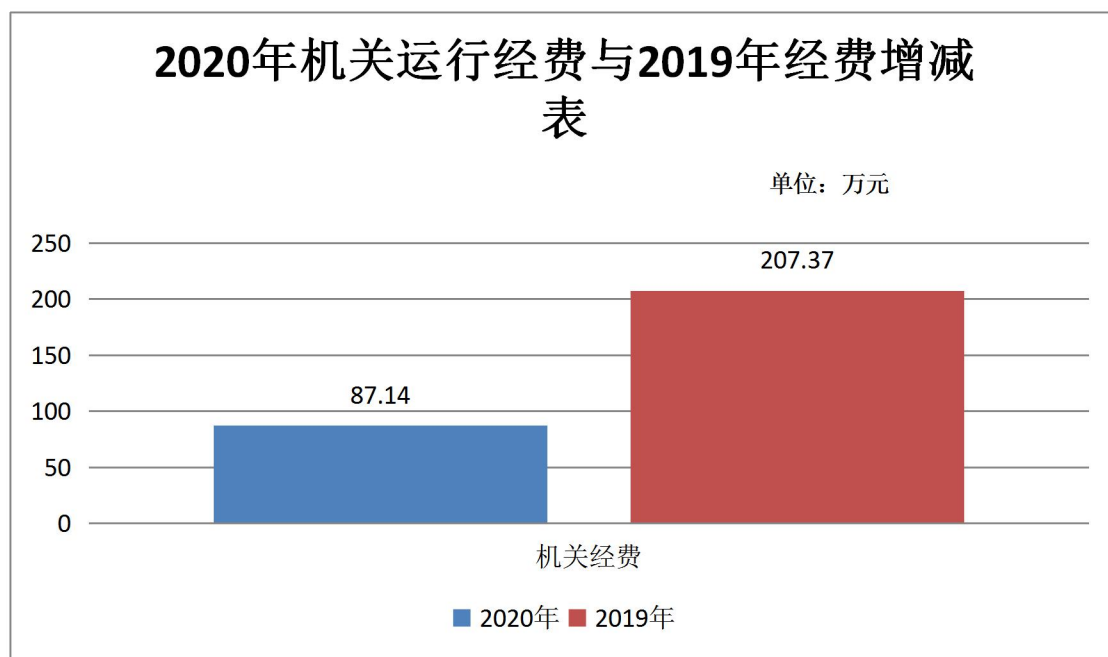
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 84.17 万元，较上年减少 120.23 万元，下降 50.01%。其中：办公经费 48.6 万元；印刷费 8 万元；手续费 0.55 万元；水费 0.9 万元；电费 5 万元；邮电费 0.4 万元；差旅费 3 万元；会议费 0.25 万元；培训费 0.3 万元；工会经费 2.69 万元；其他商品和服务支出 14.48 万元主要原因是临聘 40 名信息员工资专项经费列入工

资福利支出中的专项业务费，所以机关运行经费预算较上年下降。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。



十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

- 附表：1. 2020 年部门综合预算收支总表；
2. 2020 年部门综合预算收入总表；
3. 2020 年部门综合预算支出总表；
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表；

11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表;

12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表;

13. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表;

14. 2020 年部门整体支出绩效目标表;

15. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

(详见附表)

洋县扶贫开发办公室

2020 年 7 月 15 日