

临渭区扶贫开发办公室 2020 年综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策和管理规定，拟定全区配套政策和实施细则，并监督实施。

(二)负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。

(三)负责全区扶贫开发项目评估、论证，申报和组织实施工作。

(四)负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。

(五)负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。

(六)协调社会各界扶贫工作，负责省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作。

(七)负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。

(八)负责全国扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

(九)承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(十)完成区政府交办的其他任务。

本部门机构设置：本部门为行政单位，内设股（组）室如下：办公室、财务股、财政扶贫股、产业扶贫股、信息监测中心、监察室、社会扶贫股。

区脱贫办和区扶贫办一起合并办公，区脱贫办内设：综合组、宣传组、考评组、督察组。

二、2020 年度部门工作任务

今年以来，我们坚持稳中求进、精准严实、质量优先的原则，对标“两不愁、三保障”，围绕“六抓六促”，强化措施落实，推进“八个一批”，春季攻势、两对两补、贫困退出、动态调整等重点工作有序推进。半年考核结束后，我们积极理顺体制机制，探索创新工作方式，持续改进工作作风，以更高的标准、更严的要求扎实推进全区脱贫攻坚工作。

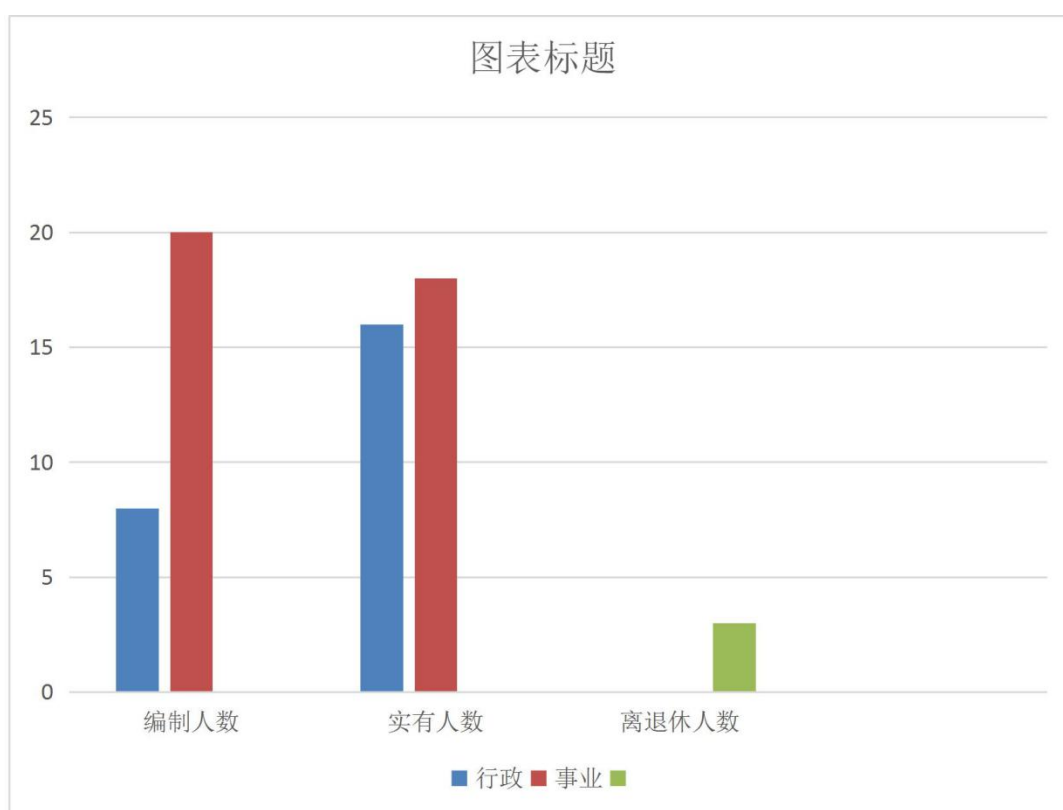
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 渭南市临渭区扶贫办 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中参照公务员编制 8 人、事业编制 20 人；实有人员 34 人，其中参照公务员 16 人、事业 14 人，工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 3 人（已交入养老）



五、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，本部门预算收入为 2399.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 2399.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 19.36 万元。主要原因是 区级配套项目增多，人员增加等。

2020 年，本部门预算支出 2399.07 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2399.07 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 19.36 万元，主要原因是 区

级配套项目增多，人员增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入为2399.07万元，其中一般公共预算拨款2399.07万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年的2379.71万元增加19.36万元。主要原因是区级配套项目增多，人员增加等。

2020年，本部门财政拨款支出2399.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2399.07万元；政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年的2379.71万元增加19.36万元，主要原因是区级配套项目增多，人员增加等。

（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，本部门一般公共预算拨款支出2399.07万元预算支出较上年增加19.36万元，主要原因是区级配套项目增多，人员增加等。

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2399.07万元，其中：

（1）行政运行（2130501）264.11万元，较上年248.71万元增加15.4万元，原因是人员增多。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.13万元，较上年43.71万元减少9.58万元，原因是人员调整，基数变化。

（3）行政单位医疗（2101101）9.68万元，较上年6.88万元增加2.8万元，原因是人员增多。

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）21.15万元，较上年19.87万元增加1.28万元，原因是人员增多。

（5）其他扶贫（2130599）520万元，较上年115.54万元增加404.46万元，原因是区级配套项目增多。

（6）农村基础设施建设（2130504）1550万元，较上年778万元增加772万元，原因是区级配套项目增多。

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年本部门当年一般公共预算支出2399.07万元，其中：

工资福利支出（301）312.49万元，较上年279.87万元增加32.62万元，原因是人员增多。

商品和服务支出（302）16.58 万元，较上年 39.3 万元减少 22.72 万元，原因是基础设施减少。

专项工资福利支出（301）120 万元，较上年 115.54 万元增加 4.46 万元，原因是人员增多。

专项商品和服务支出（302）1950 万元，较上年 1167 万元增加 783 万元，原因是区级配套项目增多

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算支出 2399.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.49 万元，较上年 395.41 万元增加 37.08 万元，原因是人员增多；

机关商品和服务支出（502）1966.58 万元，较上年 1206.3 万元增加 760.28 万元，原因是区级配套项目增多；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算收支 0 万元，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出无安排，主要原因是因业务特殊由政府接待办安排重要活动。

本部门因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是因业务特殊由政府接待办安排重要活动；

本部门公务用车购置费预算 0 万元，较上年 0 万元无变化，原因是公务用车改革非特殊部门采用政府购买服务形式进行；

本部门公务用车运行维护费预算 0 万元，原因是公务用车改革非特殊部门采用政府购买服务形式进行；

本部门公务接待费预算 0 万元，原因是因业务特殊由政府接待办安排重要活动。

本部门会议费预算支出 1.9 万元，较上年 11 万元减少 9.1 万元，原因是减少了会议；

本部门培训费预算 0 万元，较上年 20 万元减少 20 万元，原因部分专业培训运用中省资金安排。

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

截止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年当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、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年政府采购预算 0 万元，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2399.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排

2020 年本部门机关运行经费预算安排 329.07 万元，较上年 319.17 万元增加9.9 万元，主要原因是人员增多；其中包括：人员经费 312.49 万元较上年 279.87万元 增加 32.62 万元，主要原因是人员增多，公用经费 16.58 万元较上年 39.3 万元减少 22.72 万元，主要原因是基础设施减少。

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

（一）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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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

临渭区扶贫开发办公室

2020年5月29日

