

白水县扶贫开发办公室 2021 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、2021 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、2021 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

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

县扶贫开发办公室是县政府工作部门。主要职责是：

(一)贯彻执行中央、省、市的扶贫开发方针、政策、法律法规；组织拟订全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划制定年度计划并组织实施；负责全县扶贫开发考核工作。

(二)落实农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

(三)拟订全县扶贫开发工作的意见、办法，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

(四)会同有关部门组织协调全县移民开发搬迁工作；会同有关部门拟订全县扶贫移民搬迁规划和年度实施计划，并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。

(五)拟订全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查资金，物资的使用。

(六)负责协调、指导、推进行业扶贫工作；联络中央、省市国家机关、民主党派、群众团体、部队、院校对口帮扶贫困地区工作；组织协调社会各界参与扶贫开发工作，负责社会各界扶贫捐赠资金，物资的接收和管理。

(七)负责全县贫困状况的统计监测；负责贫困户的精准识别建档立卡；组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握国内外扶贫开发信息；负责创新型扶贫工作。

(八)负责扶贫开发的交流与合作，管理外资扶贫项目，

组织协调有关扶贫开发的出国出省招商、考察和培训工作。

(九)负责扶贫开发宣传报道和科技扶贫，组织实施贫困地区干部培训；负责全县驻村联户工作，配合有关部门做好贫困地区基层组织建设、计划生育、科技、文化、卫生、教育事业等工作。

(十)承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作

(十一)依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十二)完成县委，县政府交办的其他任务。

二、内设机构

(一)综合办公室；

(二)规划投资股；

(三)统计报账股。

根据《中共白水县委办公室 白水县人民政府办公室关于印发〈白水县扶贫开发办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（白办字〔2019〕66号）文件，本部门2019年更名为白水县扶贫开发办公室，内设机构不变。

二、2021年度部门工作任务

(一)持续用力，巩固脱贫攻坚成果

1、保持帮扶力量总体稳定。

2、巩固“两不愁三保障”成果。

3、强化监测预警力度。

4、补齐基础设施短板。

5、持续带动群众增收。

(二) 注重成效，健全完善长效机制

1、严格扶贫项目资产管理。

2、健全稳定带贫益贫机制。

3、强化易地搬迁后续帮扶。

(三) 积极探索，推进与乡村振兴有效衔接

1、推进工作机制衔接。

2、推进帮扶政策衔接。

3、推进项目规划衔接。

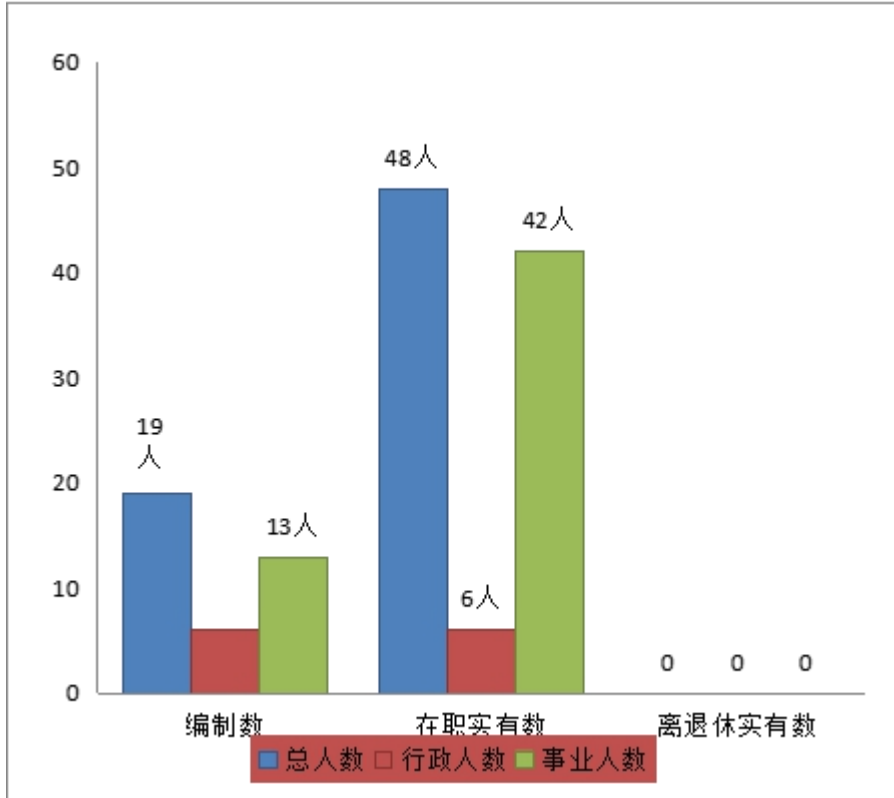
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 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	拟变动情况
1	白水县扶贫开发办公室机关	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 6 人、事业编制 42 人；实有人员 48 人，其中行政 6 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 420.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.65 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2038.88 万元，主要原因 2021 年县级财政专项扶贫资金及人员减少。2021 年本部门预算支出 420.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.65 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2038.88 万元，主要原因是 2021 年县级财政专项扶贫资金及人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 420.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.65 万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少 2038.88 万元，主要原因是主要原因 2021年县级财政专项扶贫资金及人员减少；2021年本部门财政拨款支出 420.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少 2038.88 万元，主要原因是主要原因 2021年县级财政专项扶贫资金及人员减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 420.65 万元，较上年减少 2038.88 万元，主要原因是 2021年县级财政专项扶贫资金及人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 420.65 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）328.10 万元，较上年减少 16.96 万元，主要原因是人员减少；

（2）住房保障支出（2210201）29.85 万元，较上年减少 0.76 万元，主要原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）14.44 万元，较上年减

少 1.06 万元，主要原因是人员减少；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.75 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是是人员减少；

(6) 培训支出（2050803）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，组织的培训。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 420.65 万元，其中：

工资福利支出（301）409.89 万元，较上年减少 23.89 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）10.41 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，增加办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 420.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）409.89万元，较上年21.02万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）10.41万元，较上年增加5.53万元，原因是支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，增加办公经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少2020万元，原因是2021年县级财政专项扶贫资金减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年0.5万元，原因是人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，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2020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。

1、本部门无当年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。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年减少0.32万元，减少的主要原因是主要是严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无变化，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.18万元，较上年较上年减少0.32万元，减少的主要原因是主要是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。

会议费2万元，较上年增加0.12万元，增加的主要原因是支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，增加会议费；

培训费0.15万元，较上年增加0.15万元，增加的主要原因是支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，增加培训费。

2、本部门无2020年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2020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）。2021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）。

2、本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

- 1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 420.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 10.41 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，增加机关运行经费。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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。

3、**“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支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对

个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表