

**白水縣扶貧開發辦公室**  
**2020 年部門綜合預算**

**目 錄**

**第一部分 部門概況**

- 一、部門主要職責及機構設置
- 二、2020 年年度部門工作任務
- 三、部門預算單位構成
- 四、部門人員情況說明

**第二部分 收支情況**

- 五、2020 年部門預算收支說明

**第三部分 其他說明情況**

- 六、部門預算“三公”經費等情況說明
- 七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
- 八、部門政府採購情況說明
- 九、部門預算績效目標說明
- 十、機關運行經費安排說明
- 十一、專業名詞解釋

**第四部分 公開報表**

- 表 1 2020 年部門綜合預算收支總表
- 表 2 2020 年部門綜合預算收入總表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 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。

根据本级机构改革方案,本部门2020年更名为白水县扶贫开发办公室,内设机构不变。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。紧紧围绕县委、县政府的安排部署,按照贫困村、贫困户退出计划和标准,统筹使用好财政专项扶贫资金,补上全面小康“三农”领域突出短板,攻克脱贫攻坚最后堡垒,确保完成既定增收减贫任务。

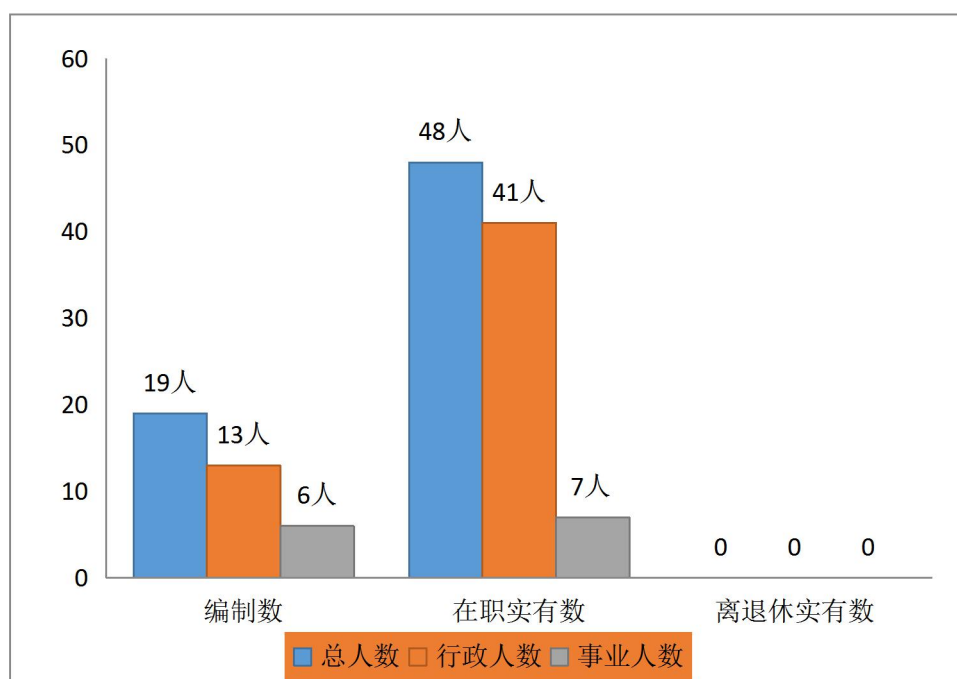
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 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	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 48 人，其中行政 41 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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。

2020年本部门预算收入2459.53万元，其中一般公共预算拨款收入2459.53万元，2020年本部门预算收入较上年增加35.05万元，主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，本部门人员增加，因此工资及经费也相应增加。2020年本部门预算支出2459.53万元，其中一般公共预算拨款支出2459.53万元，2020年本部门预算支出较上年增加35.05万元，其中：工资福利支出433.78万元；商品和服务支出4.88万元；对个人和家庭补助支出0.86万元；其他资本性支出2020万元。主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，人员增加2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，本部门人员增加，因此工资及经费也相应增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2459.53万元，其中一般公共预算拨款收入2459.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加35.05万元，主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，本部门人员增加，因此工资及经费也相应增加；2020年本部门财政拨款支出2459.53万元，其中一般公共预算拨款支出2459.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加35.05万元，主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之

年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，本部门人员增加，因此工资及经费也相应增加。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出2459.53万元，较上年增加35.05万元，主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，本部门人员增加，因此工资及经费也相应增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2459.53万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.86万元，较上年增加0.86万元，原因是机构改革；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.98万元，较上年减少6.60万元，原因是机构改革；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.61万元，较上年增加0.05万元，原因是人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）13.38万元，较上年增加2.45万元，原因是人员增加；

（4）行政运行（2130101）345.06万元，较上年增加16.01万元，原因是人员增加；

（5）其他扶贫支出（2130599）2020万元，较上年增加

20 万元，原因是人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）30.61 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是人员增加。

### 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 2459.53 万元，其中：

工资福利支出（301）433.78 万元，较上年增加 41.30 万元，原因是 2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，本部门人员增加，因此工资及经费也相应增加；

商品和服务支出（302）4.88 万元，较上年减少 26.5 万元，原因是 2020 年各部门进一步压缩经费及机构改革；

对个人和家庭的补助支出（303）0.86 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是 2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，本部门人员增加，因此工资及经费也相应增加；

资本性支出（310）2020 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，根据中省市打赢脱贫攻坚战实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于 2%和年增长不低于 20%的财政专项扶贫资金预算”。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2459.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)430.91 万元，较上年减少 58.15 万元，原因是机构改革；

机关商品和服务支出（502）4.88 万元，较上年减少 26.5 万元，原因是 2020 年各部门进一步压缩经费及机构改革；

机关资本性支出（503）2020 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，根据中省市打赢脱贫攻坚战实施方案，要求各市区县“落实地方本级每年不低于 2%和年增长不低于 20%的财政专项扶贫资金预算”；

对事业单位经常性补贴（505）99.45 万元，较上年增加 99.45 万元，原因是机构改革及人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.86 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是 2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，本部门人员增加，因此工资及经费也相应增加；

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 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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 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、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平，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；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约，培训费 0 万元，较上年减少 1 万元，主要是压缩不必要的支出。

2、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

1、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）。

2、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

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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

1、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 2459.53 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）。

2、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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.88 万元，较上年减少 26.5 万元，原因是 2020 年各部门进一步压缩经费及机构改革。办公费 2.5 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.88 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万

元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

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

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县扶贫开发办公室

2020 年 1 月 20 日