

蓝田县扶贫工作办公室

2020年部门综合预算说明

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

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) 主要职责

蓝田县扶贫工作办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫（脱贫攻坚）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫（脱贫攻坚）工作的集中统一领导。主要职责：

- 1、贯彻执行中省市县扶贫（脱贫攻坚）工作的方针、政策，制定全县扶贫（脱贫攻坚）工作规划和年度计划。
- 2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
- 3、负责全县扶贫（脱贫攻坚）培训工作和驻村扶贫干部培训工作。
- 4、负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
- 5、负责管理扶贫项目，指导实施扶贫项目，对落实情况进行监督检查。
- 6、组织协调县级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
- 7、开展调查研究，指导镇街和村扶贫工作。
- 8、负责组织实施对县级各部门、各镇街和村扶贫工作 的日常督查和考核工作。
- 9、负责扶贫宣传工作。

10、负责12317扶贫监督举报事项的受理、答复、核查等工作。

11、负责全县建档立卡贫困人口信息动态监测管理工作和脱贫攻坚业务数据统计分析、整理上报、对外发布工作。

12、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

13、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

蓝田县扶贫工作办公室内设机构：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、项目管理科、督查考评科。下属事业单位即蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心（事业单位）。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。全县脱贫攻坚的总体要求是：以习近平总书记扶贫工作重要论述为指引，以十九届四中全会精神为指导，认真贯彻落实县委全会精神，把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，统筹做好疫情防控和脱贫攻坚工作。

聚焦“两不愁三保障”坚持“四不摘”，狠抓“三落实”，咬定决战决胜脱贫攻坚目标，一手抓巩固提升防返贫，一手抓精准施策促脱贫，牢固树立目标导向、问题导向，着力构建脱贫攻坚“五大体系”，向贫困发起最后总攻，奋力夺取脱贫攻坚战的全面胜利。

主要目标任务是：完成剩余 1664 户 2828 人在册贫困户脱贫退出，确保到 2020 年底，实现现行标准下全县农村贫困人口全部脱贫；巩固提升 25485 户 92497 人已脱贫人口脱贫成效，建立解决相对贫困的长效机制，切实筑牢返贫防线，确保脱贫不返贫；做好贫困边缘群众监测工作，落实帮困解难措施，确保消除致贫风险；把问题整改贯彻工作全过程，对标成效考核及专项巡视“回头看”反馈问题，全面整改落实，通过问题整改促进脱贫攻坚提质增效；对照各级“三年行动”方案，推进各项工作任务落实；聚焦“两不愁三保障”，结合脱贫攻坚“回头看”“一查一补两落实”，全面排查解决存在问题，强力补齐工作短板弱项，确保各项政策精准落实到位；配合做好脱贫攻坚普查工作，全面掌握我县脱贫人口脱贫情况；不断规范财政专项扶贫资金使用管理，推进贫困村和非贫困村城乡公共服务均等化，为乡村振兴打好基础。

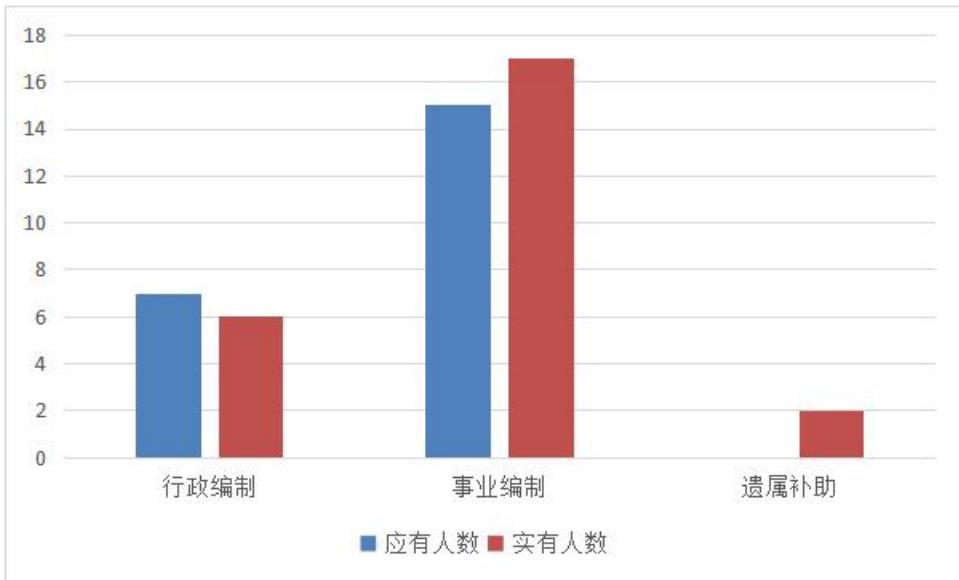
三、部门预算单位构成

蓝田县扶贫工作办公室，属财政全额拨款行政单位。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算（非独立预算单位）。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共1个，为蓝田县扶贫工作办公室本级和蓝田县扶贫信息监测与项目管理服务中心（非独立预算单位）。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7

人、实有人员6人。事业单位编制15人、实有人员17人。单位管理的离退休人员0人。遗属补助人员2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2363.6万元，其中一般公共预算拨款收入2363.6万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加424.3万元，主要原因是专项扶贫资金项目资金投入加大（按照上级文件要求，专项扶贫资金逐年递增，每年增长不低于10%），工资调整，增加社保缴费等；2020年本部门预算支出2363.6万元。其中一般公共预算拨款支出2363.6万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元。2020年本部门预算支出较上年增加424.3万元，主

要原因是专项扶贫资金项目资金投入加大（按照上级文件要求，专项扶贫资金逐年递增，每年增长不低于 10%），工资调整，增加社保缴费等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算拨款收入 2363.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 2363.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 424.3 万元，主要原因是专项扶贫资金项目资金投入加大（按照上级文件要求，专项扶贫资金逐年递增，每年增长不低于 10%），工资调整，增加社保缴费等；2020 年本部门预算拨款支出 2363.6 万元。其中一般公共预算拨款支出 2363.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2020 年本部门预算拨款支出较上年增加 424.3 万元，主要原因是专项扶贫资金项目资金投入加大（按照上级文件要求，专项扶贫资金逐年递增，每年增长不低于 10%），工资调整，增加社保缴费等。

（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 2363.6 万元，比 2019 年增加 424.6 万元，增加主要原因增加扶贫项目资金，人员工资普调、增加社保缴费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出2363.6万元，较上年增加424.6万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)64.21万元；行政运行(2130501)40.43万元；扶贫事业机构(2130550)70.45万元，总计175.08万元，较上年增加56.98万元，主要原因目标责任奖增加，工资调整等。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.75万元，较上年增加了1.53万元，主要原因是基本养老保险缴费比例调整。

(4) 行政单位医疗(2101101)：2020年4.93万元，较上年增加了4.93万元，主要原因是：2019年预算医疗保险由我县职工医疗保险管理中心缴纳，由于国地税征管体制改革这部分缴费统一划归单位缴纳，2019年本部门未安排这部分预算拨款支出。

(5) 公务员医疗补助(2101103)0.35万元，较上年增加了0.35万元，主要原因是：2019年医疗保险由医保中心缴纳。2019年预算医疗保险由我县职工医疗保险管理中心缴纳，由于国地税征管体制改革这部分缴费统一划归单位缴纳，2019年本部门未安排这部分预算拨款支出。

(6) 其他公共卫生健康支出(2109901)0.49万元，较上年增加了0.49万元，主要原因是：2019年预算医疗保险由我县职工医疗保险管理中心缴纳，由于国地税征管体制改革

革这部分缴费统一划归单位缴纳，2019年本部门未安排预算拨款支出。

(7) 农村基础设施建设(2130504) 2160万元，较2019年增加了360万元，主要原因是专项扶贫资金项目资金投入加大（按照上级文件要求，专项扶贫资金逐年递增，每年增长不低于10%）。

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分
2020年本部门当年一般公共预算支出2363.6万元，其
中：

工资福利支出(301) 188.28万元，比上年增加60.75万元，主要原因是2020年人员增加及工资普调，社保缴费增加，以前年度职工医疗保险保缴费由我县医疗保险中心缴纳，2019年本部门未安排医疗保险预算支出。

商品服务支出(302) 支出14.5万元，比上年增加3.56万元，主要原因2020年增加工会经费预算支出和其他交通费用。

对个人和家庭补助支出(303) 对个人和家庭补助支出0.84万元，比上年相同，无变化。

基础设施建设资金支出(310) 2160万元，比上年增加360万元，主要原因是专项扶贫资金项目资金投入加大（按照上级文件要求，专项扶贫资金逐年递增，每年增长不低于

10%）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类别科目

2020年本部门当年一般公共预算支出2363.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.28万元，比上年增加60.75万元，主要原因是2020年人员增加及工资普调，社保缴费增加，以前年度职工医疗保险保缴费由我县医疗保险中心缴纳，2019年本部门未安排医疗保险预算支出。

机关商品和服务支出（502）支出14.5万元，比上年增加3.56万元，主要原因2020年增加工会经费预算支出和其他交通费用。

对个人和家庭补助支出（509）对个人和家庭补助支出0.84万元，比上年相同，无变化。

基础设施建设支出（503扶贫专项资金支出）2160万元，比上年增加360万元，主要原因是专项扶贫资金项目资金投入加大（按照上级文件要求，专项扶贫资金逐年递增，每年增长不低于10%）。

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）政府性基金预算收支情况。

本部门2020年无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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支出情况。

本部门2020年无当年国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

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“三公”经费预算及增减变化情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16500元，较上年增加4000元，增加的主要原因是因脱贫攻坚工作，会议有所增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0元，较上年减少2500，减少的主要原因是在中央八项规定等政策指导下，压缩经费，导致较上年有所减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；会议费16500万元，较上年增加6500元，增加原因为因脱贫攻坚会议、检查较多；培训费0元，较上年减少500元，减少的主要是压缩专项工作培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算无购置车辆及单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2363.6万元。年度目标：完成财政收入、支出任务；做好单位资产购置审批，资产信息化管理，行政事业单位资产处置；完成单位预算绩效评价工作。2020年，本部门预算安排扶贫项目资金2160万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

当年无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款。

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14.5万元，增加了3.56万元，主要原因2020年增加工会经费预算支出和其他交通费用。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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表 (见附件 2 内容)