

# 蓝田县扶贫工作委员会

## 2021 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、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

#### （一）主要职责

蓝田县扶贫工作委员会是县政府工作部门，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

蓝田县扶贫工作会议室内设机构：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科、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、2021 年度部门工作任务

1、继续贯彻落实党中央、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。

2、负责县脱贫攻坚领导小组和县脱贫攻坚指挥部日常工作。

3、加强扶贫项目实施指导和督导检查,强化扶贫资金的监督管理。

4、强化脱贫攻坚成效巩固提升，确保脱贫人口不返贫。

5、落实好扶贫领域宣传、信访受理、日常考核督查等各项工作。

6、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## 三、部门预算单位构成

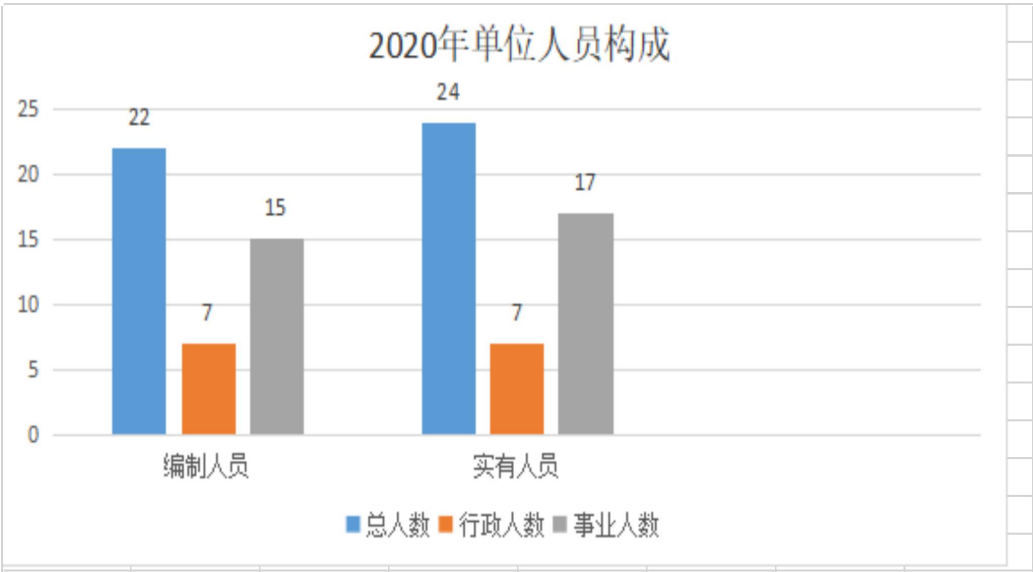
蓝田县扶贫工作会议办公室，属财政全额拨款行政单位。本部

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，为蓝田县扶贫工作委员会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）。

序号	单位名称
1	蓝田县扶贫工作委员会本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业单位编制 15 人。实有人员 24 人，其中行政人员 7 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 人。遗属补助人员 2 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 3312.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3312.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 948.93 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%），人员增加，工资调整，社保缴费增加等。2021 年本部门预算支出 3312.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3312.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 948.93 万元，主要原因是增加专项扶贫项目资金，人员增加，工资调整，社保缴费增加等。

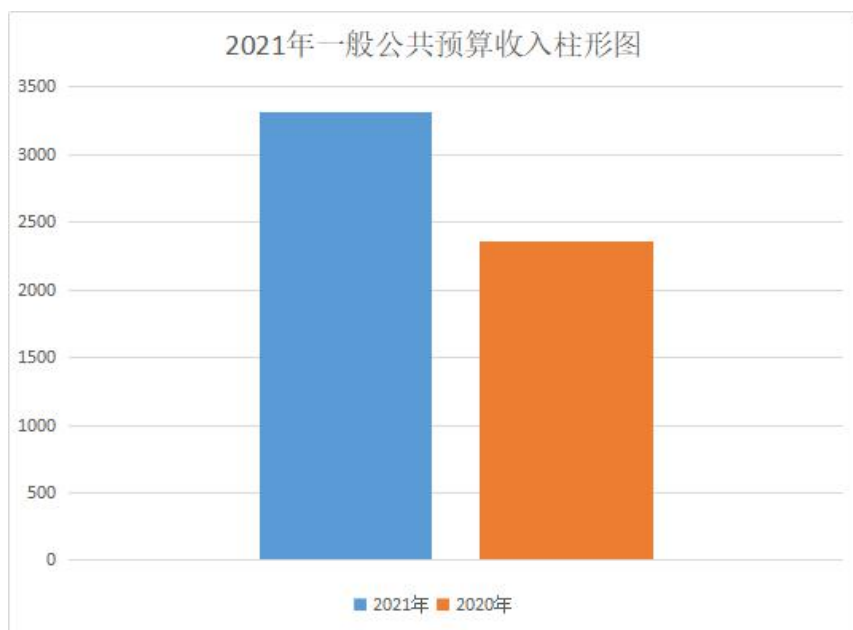
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3312.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3312.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 948.93 万元，主要原因是专项扶贫资金项目资金投入加大，人员增加，工资调整，社保缴费增加等。2021 年本部门财政拨款支出 3312.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3312.55 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增加 948.93 万元，主要原因是增加专项扶贫项目资金，人员增加，工资调整，社保缴费增加等。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3312.55 万元，较上年增加 948.93 万元，主要原因是增加专项扶贫项目资金，人员增加，工资调整，社保缴费增加等。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 3312.55 万元，其中：

(1) 行政运行(2130501) 188.23 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是 2020 年普调工资；职级并行调整工资标准；2021 年新调入人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.02 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是 2021 年新调入人员，工资普调，缴费基数调整。

(3) 行政单位医疗支出(2101101) 6.34 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是 2021 年新调入人员，工资普调，缴费基数

数调整。

(4) 公务员医疗补助支出(2101103) 0.36 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是 2021 年新调入人员, 工资普调, 缴费基数调整。

(5) 其他卫生健康支出(2109999) 0.17 万元, 较上年减少 0.67 万元, 原因是 2020 年生育保险和工伤保险纳入其他卫生健康支出, 2021 年其他卫生健康支出只包含工伤保险。

(6) 住房公积金支出(2210201) 7.43 万元, 较上年增加 7.43 万元, 原因是 2020 年住房公积金由财政直接支付代扣缴纳, 2020 年未纳入单位预算。

(7) 专项扶贫项目资金支出 3085 万元。其中农村基础设施建设(2130504) 1085 万元; 生产发展(2130505) 2000 万元, 较上年增加 925 万元, 主要原因是增加专项扶贫项目资金, 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%。

单位: 万元

年度	行政运行	养老保险 缴费支出	行政单位 医疗支出	公务员医 疗补助支 出	其他卫生健 康支出	住房公积 金支出	专项扶贫项目资金 支出
2021 年	188.23	25.02	6.34	0.36	0.17	7.43	3085
2020 年	175.08	22.75	4.92	0.34	0.84	0	2160

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。(可附图表)

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3312.55 万元, 其中:

工资福利支出(301)214.06 万元，较上年增加 25.78 万元，原因是 2020 年普调工资；职级并行调整工资标准；2020 年新调入人员。

商品和服务支出(302)12.53 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是 2020 年行政人员调出 2 人，减少机关运行交通补贴，公用经费压缩 15%。

对个人和家庭的补助支出（303）2000.96 万元，较上年增加 2000.12 万元，原因是增加扶贫产业项目补助资金 2000 万元，增加离休人员护理费 0.12 万元。

资本性支出（基础设施建设）(309) 1085 万元，较上年减少 1075 万元。原因是 2021 年扶贫专项资金 2000 万元安排用于产业补助，发展产业经济，减少对基础设施建设投入。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

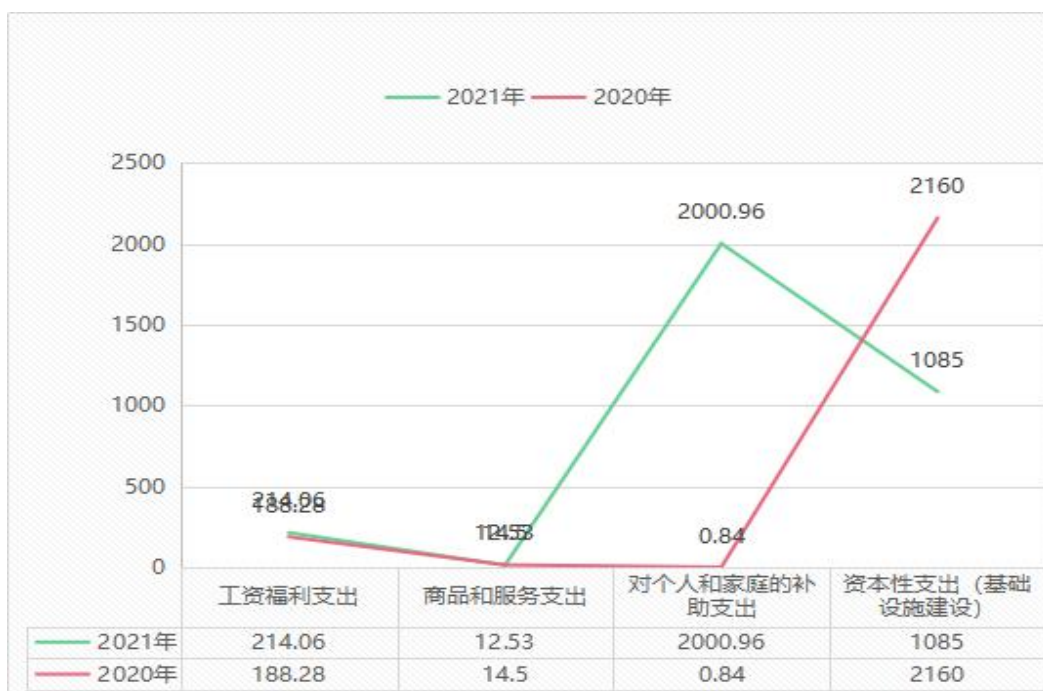
2021 年本部门当年一般公共预算支出 3312.55 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 214.06 万元,较上年增加25.78 万元,原因是 2020 年普调工资;职级并行调整工资标准;2020 年新调入人员。

机关商品和服务支出(502) 12.53 万元,较上年减少 1.97 万元,原因是 2020 年行政人员调出 2 人,减少机关运行交通补贴,公用经费压缩 15%。

机关对个人和家庭的补助支出(509) 2000.96 万元,较上年增加 2000.12 万元,原因是增加扶贫产业项目补助资金 2000 万元,增加离休人员护理费 0.12 万元。

机关资本性支出(504) 1085 万元,较上年减少 1075 万元。原因是 2021 年扶贫专项资金 2000 万元安排用于产业补助,发展产业经济,减少对基础设施建设投入。



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。2021年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。

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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.02 万元，较上年减少 15.48 万元，减少 93%，减少的主要原因是 2020 年按期完成脱贫攻坚任务，2021 年转入脱贫攻坚成效巩固与乡村振兴有效衔接，会议减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，增加 100%，增加主要原因是单位有公务用车一辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费 0.6 万元，较上年减少 15.9 万元，减少 96%，减少原因为按期完成脱贫攻坚任务、会议减少。培训费 0 元，较上年无变化。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上设备 0 套。2021 年当年部门预算中购置车辆及单价 20 万元以上的设备安排。

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

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算拨款 3312.55 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 12.53 万元，较上年（14.5 万元）减少 1.97 万元，原因主要是 2020 年行政人员调出 2 人，减少机关运行交通补贴，公用经费压缩 15%。

本部门无 2020 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）

