

# 临汾市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市扶贫开发办公室 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市扶贫开发办公室 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市扶贫开发办公室 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市扶贫开发办公室 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市扶贫开发办公室 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费预算财政

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

临汾市扶贫办的主要职责是组织落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于全市农村扶贫开发的各项方针、政策；研究拟定全市扶贫开发总体规划并组织实施。负责全市扶贫开发项目的申报、协调及考核工作；负责扶贫项目的立项、考察、评估、申报及实施后的跟踪检查和验收服务工作；负责对扶贫开发数据信息进行统计汇总和动态监测工作；组织指导监督检查扶贫资金的使用，开展精准扶贫、精准脱贫工作；负责引进外资项目和协调社会力量进行扶贫工作等。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市扶贫开发办公室内设综合科（机关党组织办公室）、项目计划科、规划宣传科（驻村帮扶科）、督查考核科等4个科室。下属事业单位2个：①临汾市扶贫开发中心，正县级建制，全额财政编制23个，由原事业性质市扶贫开发办公室更名而来，新的三定方案尚未下达，也没有配备领导，所有人员和业务都在现行政性质市扶贫办的统一领导下开展。②临汾市外资扶贫项目服务中心，正科级建制，自收自支编制10个，在市扶贫办统一领导下开展各项工作。

## 三、2020年度部门主要工作任务及目标

1. 确保剩余 594 户 1529 贫困人口脱贫，坚持“两不愁三保障”现行标准，统筹落实开发式扶贫和保障性兜底政策。

2. 确保脱贫不稳定户 3007 户 7975 人，边缘易致贫户 1392 户 3475 人不返贫不致贫。建立健全防止返贫机制，出台《临汾市返贫致贫风险防控行动方案》，坚持动态管理常态化，强化返贫监测预警，及时落实针对性帮扶措施。

3. 出台克服疫情影响确保贫困群众产业就业增收的政策措施加大就业扶贫、产业扶贫、消费扶贫力度。

4. 抓好抓实脱贫攻坚问题整改，严格实施挂牌督战，确保 6 月底前整改到位。

5. 做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。

6. 加强光伏扶贫电站运维和收益分配指导工作，出台光伏扶贫项目收益分配公益岗位设置及监督考核工作意见和村级光伏扶贫项目风险防控行动方案。

7. 加强财政专项扶贫资金管理，提高资金精准使用效益，年底资金结转结余率 2020<8%、2019 年<2%，，2018 年清零。

8. 继续做好雨露计划教育扶贫应助尽助全覆盖工作。对当年参加普通高考并被录取就读二本 B 类及以上本科院校的贫困大学生，每次一次性补助 5000 元。

9. 强化驻村工作队管理，管好用好驻村帮扶干部，开展到户到人十类问题清零行动，提升全市驻村帮扶工作水平。

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

部门预算 12 张报表附后

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市扶贫开发办公室 2020 年度收入、支出预算总计 7385.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1468.65 万元、增长 24.82%。

(一) 收入预算总计 7385.96 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 7385.96 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 7385.96 万元，与上年相比增加 1468.65 万元，增长 24.82%。主要原因是：项目 II 类资金增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 7385.96 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 7385.96 万元，主要用于基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出商品和服务支出。与上年相比增加 1468.65 万元，增

长 24.82%。主要原因是：人员增加，工资增加，项目 II 类支出增加。

2. 公共安全支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 基本支出预算数为 253.46 万元。与上年相比增加 48.55 万元，增长 23.7%。主要原因是人员增加，工资增加。项目支出预算数为 7132.5 万元。与上年相比增加 1264.86 万元，增长 21.56%，主要原因是：项目 II 类支出增加。

## 二、收入预算情况说明

临汾市扶贫开发办公室本年收入预算合计 7385.96 万元，其中：一般公共预算收入 7385.96 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他资金 0 万元。

## 三、支出预算情况说明

临汾市扶贫开发办公室本年支出预算合计 7385.96 万元，其中：基本支出 253.46 万元，占 3.43%；项目支出 7132.5 万元，占 96.57%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市扶贫开发办公室 2020 年度财政拨款收、支总预算 7385.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1468.65 万元，增长 24.82%。主要原因是：人员增加，基本支出增加，项目 II 类资金增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算支出预算 7385.96 万元，与上年预算数相同。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市扶贫开发办公室 2020 年度一般公共预算基本支出预算 253.46 万元。其中：

（一）人员经费 217.82 万元。主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、保留津贴、公务员津贴补贴、参照公务员津贴补贴、住房公积金、采暖补贴（在职）、女工卫生费、采暖补贴（离退休）、独生子女奖励金。

（二）公用经费 33.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务交通补贴、工会经费、一般会议费、退休人员活动费、老干部慰问金。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市扶贫开发办公室 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市扶贫开发办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务接待费支出 3.92 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3.92 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因：公务接待费在上年基础上核减 2%。

临汾市扶贫开发办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 25 万元，与上年预算相同。

临汾市扶贫开发办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 50 万元，与上年预算相同。

#### **九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 33.9 万元，与上年相比增加 21.9 万元，增长 182.5%。主要原因是：2020 年机关运行经费人员标准增加。

#### **十、政府采购支出预算情况说明**

2020 年度政府采购支出预算总额 13.56 万元，其中：拟采购货物支出 7.96 万元、拟采购工程支出 4 万元、拟购买服务支出 1.6 万元。

#### **十一、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 0 辆。

#### **十二、预算绩效目标设置情况说明**

2020 年度，本部门单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，

涉及财政性资金合计 7082.5 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 7387 万元。

### 十三、其他说明

#### （一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

#### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住



宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市扶贫开发办公室

2020年5月20日

