

临汾市扶贫开发办公室 2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市扶贫开发办公室 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市扶贫开发办公室 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市扶贫开发办公室 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市扶贫开发办公室 2021 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 2021 年政府性基金预算收入预算收入表
- 八、临汾市扶贫开发办公室 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市扶贫开发办公室 2021 年政府采购预算资金明细表

十、临汾市扶贫开发办公室 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费预算表

十二、临汾市扶贫开发办公室 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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、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 16 个。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、2021 年度部门主要工作任务及目标

今年是“十四五”的开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果的起步之年。我们将把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要位置，严格落实“四个不摘”要求（摘帽不摘责任，防止松劲懈怠；摘帽不摘政策，防止急刹车；摘帽不摘帮扶，防止一撤了之；摘帽不摘监管，防止贫困反弹），着力做好以下重点工作：

一是保持帮扶队伍总体稳定。“十三五”期间，全市先后选派 5 批次、2151 人次第一书记、7942 人次驻村工作队员到建档立卡贫困村驻村帮扶。随着脱贫攻坚的全面胜利，我们将进一步优化调整帮扶力量，按照省里安排，综合村脱贫人口规模、村集体经济收入、人均可支配收入、村“两委”班子建设情况等因素，对重点帮扶村、软弱涣散村，继续选派第一书记和工作队；对示范村、非重点村派驻第一书记，所在乡镇派驻工作队。

二是建立健全防止返贫监测和帮扶机制。去年，全市共排查出脱贫不稳定户 3145 户 8206 人、边缘易致贫户 1462 户 3592 人，两类合计 4607 户 11798 人，这些户目前虽然已消除

致贫返贫风险，但抵抗风险的能力还比较弱。下一步，我们将全面落实“农户主动申请、部门信息比对、干部定期跟踪回访”和季度动态管理相结合地发现核查机制，建立易返贫致贫人口快速发现和响应机制，持续开展常态化动态监测和帮扶，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，及时纳入帮扶，实现动态清零。

三是夯实产业帮扶基础。经过多年发展，尤其是攻坚期内的集中优势资源精准帮扶，我们以沿黄、太岳、沿汾“三大板块”为依托，“园区建设”为载体，“十大产业集群”为重点，大力发展水果、蔬菜、中药材、杂粮、畜牧、加工业等县域主导产业，仅发展产业一项就带动贫困人口 26.7 万人，占到贫困人口总数的 98.6%以上。全市基本形成了主导产业为引领、特色产业为补充的“1+X”产业扶贫支撑体系，为贫困县脱贫、贫困村退出、贫困户脱贫奠定了坚实基础。下一步，我们将在产业后续长期培育上加大力量，指导脱贫县、脱贫村、脱贫户在尊重市场规律和产业发展规律基础上，实施特色种养业提升行动，持续提高产业市场竞争力；发挥产业保险对冲风险作用，指导脱贫县以“防贫险”为基础，针对当地农业主导产业和特色产业的价格险和灾害险等各类险种打包进行投保，不断提升产业抗风险能力。同时，我们还要继续实施消费帮扶，确保低收入人口和东西两山地区的产品销得出、能增收。

四是着力做好稳岗就业。我们将继续落实全省“人人持证、技能社会”建设推进会议精神，按照省委楼阳生书记的要求，牵住持证这个牛鼻子，加强就业这个关键环，夯实增收这个落脚点，努力达到脱贫劳动力务工就业人数和省外劳务输出总量“两个高于”目标，切实把这一项战略工程、民生工程、德政工作做实做细做好。

五是加强易地扶贫搬迁后续扶持。“十三五”期间，11个项目县（10个贫困县加翼城县）共建设集中安置点345个，整体搬迁深度贫困自然村299个，搬迁16592户41565人，其中，建档立卡贫困户13792户41265人，同步搬迁2800户8300人，搬迁群众的生产生活条件得到了彻底改善。下一步，我们将结合全省开展的易地扶贫搬迁质量安全排查和产业就业保障专项行动要求，扎实做好质量安全、产业就业保障、集中安置区基础设施和公共服务配套、集中安置区社区（村）治理以及“十四五”易地搬迁后续扶持项目库建立等情况排查整改，用足用好后续扶持专项资金，持续完善基础设施配套、提升公共服务能力、加强基层组织治理水平，促进搬迁群众生产有门路、生活有质量、适应新环境、融入新社区，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

六是加强扶贫资金资产管理。今年，第一批中央财政专项扶贫资金和省级配套资金4.8亿已经下拨到相关县。我们将

强化监管指导，加强绩效管理，进一步在“管”上下功夫，细化实化扶贫资产核算登记、管护运营、收益分配、处分处置等环节制度，健全公告公示、财务管理、培训考核等方面制度，积极探索市级层面建设监管平台，县级层面监管平台全覆盖，用科技手段实现扶贫资产全领域、全覆盖、全过程监管；在“用”上做文章，深化完善收益分配、受益退出、风险防控三个机制，严把资金投向关、使用关、管理关，资产处置关，收益分配关五个关口；在“好”上谋突破，确保扶贫资金安全高效，扶贫资产保值增值，扶贫效应发挥充分。

七是全面做好兜底保障等工作。脱贫攻坚期内，我们统筹整合各类政策，集中优势资源进行精准帮扶，取得了明显成效。但是随着脱贫攻坚目标任务的完成和“三农”工作重心的转移，有些政策将得到优化调整。近期，中央相继出台了调整优化后的政策，省里也在加快进行调整优化 200 多项攻坚期内出台的政策。下一步，我们将按照调整优化后的政策要求，协调各有关行业部门严格落实，进一步做好教育扶贫、健康扶贫、住房安全、饮水安全、兜底保障等相关工作，把“三保障”政策用足用活，巩固拓展好“两不愁三保障”成果。

第二部分 2021 年度部门预算报表

部门预算 12 张报表附后

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 8885.20 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1499.24 万元、增长 16.87%。

(一) 收入预算总计 8885.20 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 8885.20 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 8885.20 万元，与上年相比增加 1499.24 万元，增长 16.87%。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

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 8885.20 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 8885.20 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 1499.24 万元，增长 16.87%。主要原因是：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 278.20 万元。与上年相比增加 24.74 万元，增长 8.89%。主要原因是人员职务职级调整，工资增加。项目支出预算数为 8607.00 万元。与上年相比增加 1474.50 万元，增长 17.13%，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 8885.20 万元，其中：一般公共预算收入 8885.20 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 8885.20 万元，其中：基本支出 278.20 万元，占 3.13%；项目支出 8607.00 万元，占 96.87%。

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 2021 年度财政拨款收、支总预算 8885.20 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1499.24 万元，增长 16.87%。主要原因是：主要原因是项目 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 2021 年一般公共预算支出预算 8885.20 万元，与上年预算数相笔增加 1499.24 万元。

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 2021 年度一般公共预算基本支出预算 278.20 万元。其中：

(一)人员经费 225.61 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 52.59 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 2021 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 2021 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 4.00 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 4.00 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因：2021 年是脱贫攻坚交总账的一年，预计迎接各类检查指导、考察调研等公务活动次数及人数增加。2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，主要原因：会议费在上年基础上核减 23 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出

44.03 万元，与上年相比增加 10.40 万元，增加 30.68%。

十、政府采购支预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 2.1 万元，其中：拟采购办公消耗用品及类似物品支出 2.1 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

2021 年度，本部门单位共 10 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

2021年4月5日