

西安市高陵区扶贫工作室

2020 年部门综合预算

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）部门主要职责

1. 贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策,拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,拟订全区扶贫开发工作办法。

2. 组织识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理。

3. 负责联户帮扶干部培训工作。

4. 指导、监督和检查专项扶贫资金的使用管理工作。

5. 负责专项扶贫项目的备案、指导和监督检查。

6. 组织协调区级机关、各街道和企事业单位联户帮扶工作,动员社会力量参与扶贫工作。

7. 指导各涉贫街道、各行业部门扶贫工作。

8. 制定全区脱贫攻坚工作目标责任,并组织实施考核及评估工作

9. 负责脱贫攻坚宣传工作。

10. 负责 12317 扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。

11. 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区扶贫工作室办公室下设综合科和扶贫科两个内设机构。根据机构改革方案，本部门 2020 年更名高陵区扶贫工作室，相关内设机构也随之调整。

二、2020 年度部门工作任务

（一）工作思路

在区委、区政府的坚强领导下，按照“12345”工作思路，即：紧盯“2020 年全区贫困群众同步小康”总体目标；紧扣“高质量完成脱贫退出任务、高标准巩固脱贫攻坚成果”两条主线；对标“两不愁三保障”扎实推进“责任、政策、工作”三落实；围绕“四个不摘”要求持续推进精准帮扶、精准施策；着力抓好“组织建设、扶志扶智、产业就业、问题整改、对口帮扶白河”等五项重点工作，高质量决胜脱贫攻坚，如期完成 2020 年度脱贫攻坚工作任务，努力为组织和人民交上一份满意答卷。

（二）工作任务

1. 高质量完成脱贫退出任务。持续推进三级书记遍访贫困对象行动，实现遍访贫困对象全覆盖。定期开展“两不愁三保障”突出问题排查工作，发现一户，解决一户，确保全面达标。进一步完善分类管理三级（区、街办、村）联动防返贫预警监测机制及全区稳定脱贫户、重点提升户、兜底保障户分类帮扶台账。高质量完成剩余 91 户 140 人在册贫困户的整体脱贫任务，全区贫困人口漏评、错评、错退率均不超过 2%。

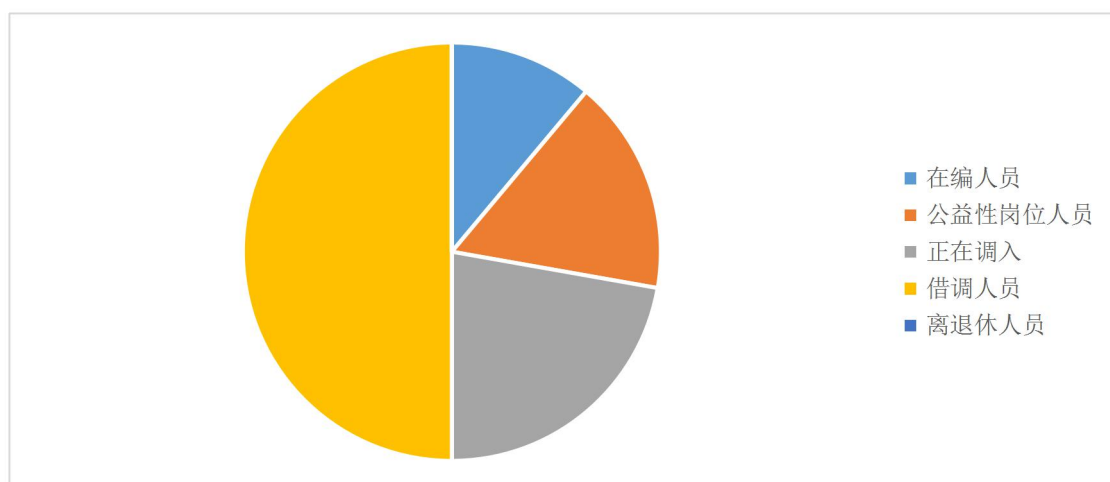
2. 高标准巩固脱贫攻坚成果。严格执行中省市区教育扶贫、健康扶贫、兜底扶贫等保障性政策，确保不出现重大政策偏差和失误。进一步完善区级脱贫攻坚项目库。加大扶贫干部培训和“四支队伍”管理。针对“边缘户”和重点提升户，健全“稳定脱贫、防止返贫、控制新增”长效机制，有效解决“边扶贫、边增贫”和“边脱贫、边返贫”问题。重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁三保障”实现、获得帮扶、贫困人口参与脱贫攻坚项目等情况，按照全市统一部署启动全区脱贫攻坚普查工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）的预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中在编 2 人，正在调入 4 人，公益性岗位人员 3 人，其余都为借调人员。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。

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。2020 年本部门预算收入 519.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.24 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 359.57 万元，主要原因：一是根据省扶贫办印发《陕西省区域对口帮扶工作实施办法》的函，每年需向安康市白河县投入不少于 300 万元帮扶资金；二是增加各部门对口帮扶工作的经费 45.22 万元；三是增加全国扶贫开发信息系统清洗服务费 4.5 万元；四是今年是脱贫攻坚收官之年，增加工作经费、人员经费等 9.85 万元；2020 年本部门预算支出 519.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 359.57 万元，主要原因：一是根据省扶贫办印发《陕西省区域对口帮扶工作实施办法》的函，每年需向安康市白河县投入不少于 300 万元帮扶资金；二是增加各部门对口帮扶工作的经费 45.22 万元；三是增加全国扶贫开发信息系统清洗服务费 4.5 万元；四是今年是脱贫攻坚收官之年，增加工作经费、人员经费等 9.85 万元。

（二）财政拨款收支情况。

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。2020 年本部门财政拨款收入 519.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.24 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 359.57 万元，主要原因：一是根据省扶贫办印发《陕西省区域对口帮扶工作实施办法》的函，每年需向安康市白河县投入不少于 300 万元帮扶资金；二是增加各部门对口帮扶工作的经费 45.22 万元；三是增加全国扶贫开发信息系统清洗服务费 4.5 万元；四是今年是脱贫攻坚收官之年，增加工作经费、人员经费等 9.85 万元；2020 年本部门财政拨款支出 519.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 359.57 万元，主要原因：一是根据省扶贫办印发《陕西省区域对口帮扶工作实施办法》的函，每年需向安康市白河县投入不少于 300 万元帮扶资金；二是增加各部门对口帮扶工作的经费 45.22 万元；三是增加全国扶贫开发信息系统清洗服务费 4.5 万元；四是今年是脱贫攻坚收官之年，增加工作经费、人员经费等 9.85 万元。

（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 519.24 万元，较上年增加 359.57 万元，主要原因：一是根据省扶贫办印

发《陕西省区域对口帮扶工作实施办法》的函，每年需向安康市白河县投入不少于 300 万元帮扶资金；二是增加各部门对口帮扶工作的经费 45.22 万元；三是增加全国扶贫开发信息系统清洗服务费 4.5 万元；四是今年是脱贫攻坚收官之年，增加工作经费、人员经费等 9.85 万元。

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 519.24 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2130502）103.73 万元，较上年增加 103.73 万元，原因是去年本单位为事业单位，无此项科目，机构改革后，转为行政单位，资金列入本科目；

（2）社会发展（2130506）19.10 万元，较上年减少 41.4 万元，原因是归入一般行政管理事务科目；

（3）扶贫事业机构（2130550）16.69 万元，较上年减少 7.48 万元，原因是归入一般行政管理事务科目；

（4）其他扶贫支出（2130599）379.72 万元，较上年增加 304.72 万元，原因是增加了对口帮扶白河资金、部门对口帮扶工作经费以及区内脱贫攻坚工作经费；

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 519.24 万元，其中：

工资福利支出（301）24.10 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是全区工资基数提高；

商品和服务支出（302）450.34 万元，较上年增加 372.81 万元，原因是增加了对口帮扶白河的资金、部门对口帮扶工作经费以及区内脱贫攻坚工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是补发之前的补助资金；

资本性支出（基本建设）（309）34.5，较上年减少 16.3 万元，原因是项目减少了。

对社会保障基金补助（313）6.4 万元，较去年减少了 0.3 万元，原因是贫困户发生自然减员。

（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 519.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）24.10 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是全区工资基数提高；

机关商品和服务支出（502）450.34 万元，较上年增加 372.81 万元，原因是增加了对口帮扶白河的资金；

机关资本性支出（二）（504）34.5 万元，较上年减少 16.3 万元，原因是项目减少了；

对个人和家庭的补助（509）3.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是补发前面年份的；

对社会保障基金补助（510）6.4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是贫困户发生自然减员。

（四）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。

（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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年增加 15 万元（150%），增加的主要原因是 2019 年工作经费短缺，已发生的会议费、培训费未结算，需在 2020 年支付。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；
2. 公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因 2019 年部分公务接待费用未结算，与 2020 年新产生费用一并列入支付计划；
3. 因本单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费，较上年持平；
4. 无公务用车购置费，较上年持平；

5. 会议费 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的原因因为脱贫攻坚会议任务增加；

6. 培训费 5 万元，较上年增加 4 万元，增加的原因因为业务培训任务增加；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。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）。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 52.15 万元，其中政府采购货物类预算 2.45 万元、政府采购服务类预算 49.7 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 519.24 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）。

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 1.58 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是业务量增加，经费安排增加。

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：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）