

# 西安区高陵区扶贫开发办公室

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发的方针政策，研究制订全区扶贫开发的措施和管理办法，经批准后组织实施。

（二）负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫开发工作。

（三）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（四）负责扶贫资金的使用管理和监督工作。

（五）负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行检查。

（六）组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。

（七）制定全区社会扶贫济困活动工作计划，组织协调社会各界开展扶贫济困活动。

（八）承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（九）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，围绕我区 156 户 415 人（五保贫困户和已脱贫

户除外)按计划全部脱贫退出的目标任务,我区的总体思路为“紧盯一个核心目标,做好两项重点工作,把握三个时间节点,实现四个工作成效,确保打好脱贫攻坚战”。

一个核心目标:2018年全区156户按计划全部脱贫退出;  
两项重点工作:精准帮扶、精准脱贫;

三个时间节点:半年考核、三季度冲刺、年底考核退出;

四个工作成效:实现“三去、三少、三转变、三提高”。

“三去”,即去除贫困户等靠要思想、去除识别不精准的贫困户、去除工作中的形式主义;“三少”,即贫困户少支出、少跑路、少观望;“三转变”,即由精准识别向精准帮扶转变、由关注脱贫速度向关注脱贫质量转变、由开发式扶贫为主向开发式与保障式扶贫并重转变;“三提高”,即提高贫困户内生动力、提高帮扶干部工作水平、提高贫困户收入。

要突出抓好以下三方面工作:

一是固本强基,扎实做好1.0版“保障式”扶贫工作。继续顶格落实好健康扶贫、兜底保障、教育扶贫、危房改造等“保障式”扶贫政策,确保实现学有所教、病有所医、住有所居、老有所养;

二是稳中求进,深入推进2.0版“开发式”扶贫工作。重点围绕产业扶贫、金融扶贫、就业创业扶贫、农村“三变”改革、旅游扶贫等“开发式”扶贫做文章,不断增强群众脱贫致富的“造血能力”;

三是实施乡村振兴战略，全力打造 3.0 版脱贫攻坚新路径。对标“五个美丽”建设要求，通过发展壮大村级集体经济、不断改善提升农村人居环境，践行绿色发展之路，以脱贫攻坚助推乡村振兴。

### **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事业单位预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本单位共有副主任 2 名、挂职副主任 1 名，挂职科长 1 名，，工作人员 20 名，共计 24 人，皆为各单位抽调人员，人员工资都在原单位预算。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2017 年 9 月 30 日，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）。2018 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）。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 80.00 万元。

### **七、2018 年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况。**

2018 年总收入预算 80.00 万元，全部为项目支出。因本

单位为 2017 年新成立单位，2017 年度无预算，所以无变化。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收支为 80.00 万元。2017 年部门财政拨款收支为 497.2 万元，今年比去年少了 417.2 万元。变化原因：项目减少了。因项目减少，拨付资金减少。

## （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。

2018 年一般公共预算当年拨款收支为 80.00 万元，2017 年度无预算。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年支出按功能科目预算 80.00 万元，其中业务经费 73.00 万元，专项资金 7.00 万元，2017 年度无预算。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年支出按经济科目预算 80.00 万元，其中商品和服务行支出 43.00 万元，资本性支出 30.00 万元，对社会保障基金补助 7.00 万元，2017 年度无预算。

## （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支

出预算编制为 9.00 万元，因 2017 年度无预算，所以无增减变化情况。

**（七）机关运行经费安排情况。**

2018 年本部门公用经费预算为 19.00 万元，2017 年度无预算。

**（八）政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

**八、专业名词解释**

1. 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。

2. 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。

3. 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。