2020年道县扶贫开发办公室部门预算公开

目 录

1. **2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、贯彻落实国家有关扶贫开发方针、政策和省、市、县决策部署，编制实施扶贫开发发展规划及年度计划；

2、负责全县扶贫开发项目的评估、申报和项目计划

下达、组织与实施工作，组织开展精准扶贫工作考核；

3、负责全县扶贫资金的筹集管理与监督检查工作；

4、会同有关部门抓好中央和省、市、县扶贫专项资金的监督管理；

5、负责驻村帮扶工作和结对帮扶工作的日常管理；

6、负责全县扶贫领导小组的日常工作；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

道县扶贫开发办公室内设机构包括：综合人事股、开发指导股、贫困监测股、帮扶管理股等8个职能部门。

二、部门预算单位构成

道县扶贫开发办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算207.43万元，其中，一般公共预算拨款207.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加32.76万元，主要是人员增加**。**

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算207.43万元，其中，一般公共服务207.43万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加32.76万元，主要是较比去年年初新增了社会扶贫网管理人员经费及国家“扶贫日”活动经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算207.43万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；农林水支出207.43万元，占100 %。具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2020年本部门基本支出预算数190.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资44.82万元、津贴补贴21.66万元、奖金14.30万元、绩效工资9.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.12万元、职工基本医疗保险缴费6.06万元、住房公积金9.09万元等人员经费以及办公费12万元、印刷费8万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费5万元、公务接待费6万元、会议费5万元、培训费8万元、劳务费10万元、工会经费1万元、福利费1万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出4万元等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算17.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括国家“扶贫日”活动支出17.1万元，国家“扶贫日”活动活动费用支出17.1万元，主要用于活动开展、活动过程中产生的业务活动费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级机关运行经费73万元，比上年预算增加了66.7万元，上升1058.97%，主要是增加了精准扶贫工作经费及社会扶贫网员工工作费用等费用。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是考虑到脱贫攻坚工作经验总结过程各县区之间交流增多。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算5万元，拟召开脱贫攻坚“三回头”会议，人数630人，内容为脱贫攻坚回头看系列会议；培训费预算5万元，拟开展脱贫攻坚系统数据清理培训，人数550人，内容为脱贫攻坚系统培训会；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。由于政府采购金额调整，本部门无达到政府采购标准的采购，故2020年无政府采购。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为207.43万元，其中，基本支出190.33万元，项目支出17.10万元，按照财政部门绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款207.43万元，其中：20万元发上项目绩效0个，涉及一般公共预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **2020年部门预算表**

**（注：详情请见附表）**