

双辽市扶贫开发办公室 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市扶贫开发办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市扶贫开发办公室概况

一、双辽市扶贫开发办公室 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市扶贫开发办公室 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市扶贫开发办公室概况

双辽市扶贫开发办公室 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市扶贫开发办公室部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

（一）贯彻执行扶贫开发政策，拟订全市扶贫开发工作的规划并组织实施。

（二）组织指导全市扶贫开发工作。

（三）组织全市社会各界参与扶贫工作，协调驻双中省直单位的定点扶贫工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，负责有关扶贫的对外交流与合作。

（四）执行农村贫困对象识别、退出标准，研究提出贫困村及贫困户的调整意见并组织实施。负责全市贫困对象建档立卡管理工作。

（五）协调拟定市级扶贫资金分配方案，参与拟订扶贫

资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用和扶贫项目建设。

（六）协调推进产业扶贫工作，调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

（七）负责全市扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全市扶贫开发信息网管理工作。

（八）负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作。组织开展扶贫开发工作成效考核。

（九）组织开展全市扶贫干部教育培训，会同相关部门开展贫困村劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

（十）组织开展全市扶贫宣传工作。

（十一）负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

（十二）承担市脱贫攻坚领导小组、市扶贫开发领导小组的日常工作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、本部门基本情况

1、一级预算单位基本情况

内设机构 1 个：双辽市扶贫开发服务中心；内设科室 2

个：综合科、业务科。

2、总行政编制数 6 名、事业编制数 21 名、实有人数 13 人（其中：在职人数 13 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 13 人、遗属补助人数 0 人等；本级：双辽市扶贫开发办公室行政编制 6 名，实有人数 2 人；内设机构：双辽市扶贫开发服务中心事业编制 21 名，实有人数 11 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥政治优势和制度优势，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持大扶贫工作格局，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，聚焦深度贫困村和特殊贫困群体，突出问题导向，优化政策供给，下足绣花功夫，激发贫困人口内生动力，夯实贫困人口稳定脱贫基础，加强扶贫领域作风建设，切实提高贫困人口获得感，确保到 2020 年贫困村和贫困群众同全国人民一道进入全面小康社会，为实施乡村振兴战略打好基础。

2、工作任务：2020 年，计划实现 3627 户、6390 名建档立卡贫困人口稳定脱贫；实现 10 个建档立卡贫困村达标退出，省定贫困片区县摘帽。

3、工作目标：一是着力解决重度贫困群众特殊困难。深入落实国家“三个一批”行动计划，建立健全由基本医疗保险、大病保险、医疗救助、大病兜底、“一事一议”五道

防线组成的大病兜底综合保障机制，进一步降低建档立卡贫困人口住院与新农合慢性病门诊个人自付医疗费用占比。落实好残疾人保障救助政策，实施残疾人康复服务工程，加强残疾人结业（扶贫）基地建设。

二是加大深度贫困村政策支持力度。加大财政金融政策支持力度，重点支持深度贫困村脱贫攻坚。实施贫困村提升工程，优先解决深度贫困村基础设施建设、基本公共服务设施建设、特色产业发展、集体经济培育、基层组织建设等难题。加快乡村道路建设，推进贫困地区“四好农村路”建设，改造建设一批贫困乡村旅游路、产业路、资源路。推进县、乡、村物流网络节点体系建设，促进农村客运与农村物流融合发展。加快实施贫困地区农村饮水安全巩固提升工程，打破村级建制，按照区划建设安全饮用水源站。

三是转移帮扶工作重点，激发群众内生动力。完善产业扶贫奖补措施，鼓励和支持贫困群众发展产业增收脱贫。采取劳务补助、劳动增收奖励等方式，提倡多劳多得、多劳多奖。尊重贫困群众的首创精神和主体地位，鼓励村“两委”向脱贫的建档立卡户发放《脱贫光荣证书》，明晰贫困群众脱贫状态，树立脱贫光荣的良好导向。减少简单发钱发物式帮扶，推广有条件现金转移支付方式，除现行政策明确规定以现金形式发放外，原则上不得无条件发放现金。不得包办代替贫困群众搞生产、搞建设，杜绝“保姆式”扶贫，杜绝

政策“养懒汉”。对参与黑恶活动、黄赌毒盗和非法宗教活动且经劝阻无效的贫困人口，可取消其获得帮扶和社会救助资格。关注边缘户、残疾户等非贫群体，通过设置公益岗位，增加群众收入。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 141 万元，其中：预算拨款(补助)收入 141 万元。与上年预算收入相比增加 13.5 万元，主要原因：人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 141 万元，其中：用于人员方面的支出 89 万元；用于公用等方面的支出 52 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 13.5 万元，主要原因：人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年无重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

双辽市扶贫开发办公室

第二部分 双辽市扶贫开发办公室2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	141	农林水支出	141
二、政府性基金收入	0	扶贫	141
三、事业收入	0	扶贫事业机构	141
四、事业单位经营收入	0		
五、其他收入	0		
收入合计	141	支出合计	141
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	141	支出总计	141

部门收入预算总表

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	141	118.4	89		29.4	22.6
农林水支出	141	118.4	89		29.4	22.6
扶贫	141	118.4	89		29.4	22.6
扶贫事业机构	141	118.4	89		29.4	22.6

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	141	农林水支出	141	0
财政预算拨款收入	141	扶贫	141	0
二、政府性基金收入	0	扶贫事业机构	141	0
三、事业收入	0		0	0
四、事业单位经营收入	0		0	0
五、其他收入	0		0	0
收入合计	141	支出合计	141	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	141	支出总计	141	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
农林水支出	141	118.4	22.6
扶贫	141	118.4	22.6
扶贫事业机构	141	118.4	22.6
合计	141	118.4	22.6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	141	118.4	22.6
一、工资福利支出	89	89	0
基本工资	51.3	51.3	0
津贴补贴	17.8	17.8	0
奖金	3.8	3.8	0
伙食补助费	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	6.4	6.4	0
职业年金缴费	3.2	3.2	0
住房公积金	6.5	6.5	0
其他工资福利支出	0	0	0
二、商品和服务支出	52	29.4	22.6
办公费	2.14	2.14	0
印刷费	6.3	0.2	6.1
咨询费	0	0	0
手续费	0	0	0
水费	0.22	0.22	0
电费	0.32	0.32	0
邮电费	0.22	0.22	0
取暖费	0	0	0
物业管理费	0	0	0
差旅费	13.78	2.78	11
因公出国（境）费用	0	0	0
维修（护）费	0	0	0
租赁费	0	0	0
会议费	4	1	3
培训费	0	0	0
公务接待费	0.5	0	0.5
专用材料费	0	0	0
被装购置费	0	0	0
专用燃料费	0	0	0
劳务费	1.52	1.52	0
委托业务费	0	0	0
工会经费	0	0	0
福利费	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0
其他交通费用	0	0	0
税金及附加费用	0	0	0
其他商品和服务支出	23	21	2
三、对个人和家庭的补助	0	0	0
离休费	0	0	0
退休费	0	0	0
生活补助	0	0	0
奖励金	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0
四、资本性支出	0	0	0
房屋建筑物构建	0	0	0
办公设备购置	0	0	0
专用设备购置	0	0	0
基础设施建设	0	0	0
大型修缮	0	0	0
信息网络及软件购置更新	0	0	0
公务用车购置	0	0	0
其他交通工具购置	0	0	0
无形资产购置	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.50	0.50	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.50	0.50	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0
征地和拆迁补偿支出		0
土地开发支出		0
城市建设支出		0
农村基础设施建设支出		0
补助被征地农民支出		0
土地出让业务支出		0
廉租住房支出		0
支付破产或改制企业职工安置费		0
棚户区改造支出		0
公共租赁住房支出		0
保障性住房租金补贴		0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		0
城市公共设施		0
城市环境卫生		0
公有房屋		0
城市防洪		0
其他城市公用事业附加安排的支出		0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		0
征地和拆迁补偿支出		0
土地开发支出		0
其他国有土地收益基金支出		0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		0
城市公共设施		0
城市环境卫生		0
公有房屋		0
城市防洪		0
其他城市基础设施配套费安排的支出		0
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		0
支 出 合 计		0
转移性支出		0
政府性基金转移支付		0
政府性基金补助支出		0
政府性基金上解支出		0
调出资金		0
年终结余		0
地方政府专项债务还本支出		0
地方政府专项债务转贷支出		0
支 出 总 计		0

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）
预算部门（盖章）
单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					