

渭南市临渭区扶贫开发办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实国家和省市区关于扶贫开发的方针政策和管理规定，拟定全区配套政策和实施细则，并监督实施。

(二)负责编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导街镇扶贫开发工作。

(三)负责全区扶贫开发项目评估、论证，申报和组织实施工作。

(四)负责全区财政专项扶贫资金项目的管理和监督检查工作。

(五)负责全区扶贫开发管理人员的培训工作。

(六)协调社会各界扶贫工作，负责省市有关部门和区级部门在本区的联镇包村扶贫工作。

(七)负责中省扶贫开发信息系统的统计与监测工作。

(八)负责全国扶贫开发的国际交流合作和东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工

(九)承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(十)完成区政府交办的其他任务。

本部门机构设置：本部门为参公单位，内设股（组）室如下：办公室、后勤股、财务股、财政扶贫股、产业扶贫股、信息监测中心、综合组、宣传组、监察室、社会扶贫股、考评组、督查组。

二、2019年度部门主要工作任务

今年以来，我们坚持稳中求进、精准严实、质量优先的原则，对标“两不愁、三保障”，围绕“六抓六促”，强化措施落实，推进“八个一批”，春季攻势、两对两补、贫困退出、动态调整等重点工作有序推进。半年考核结束后，我们积极理顺体制机制，探索创新工作方式，持续改进工作作风，以更高的标准、更严的要求扎实推进全区脱贫攻坚工作。

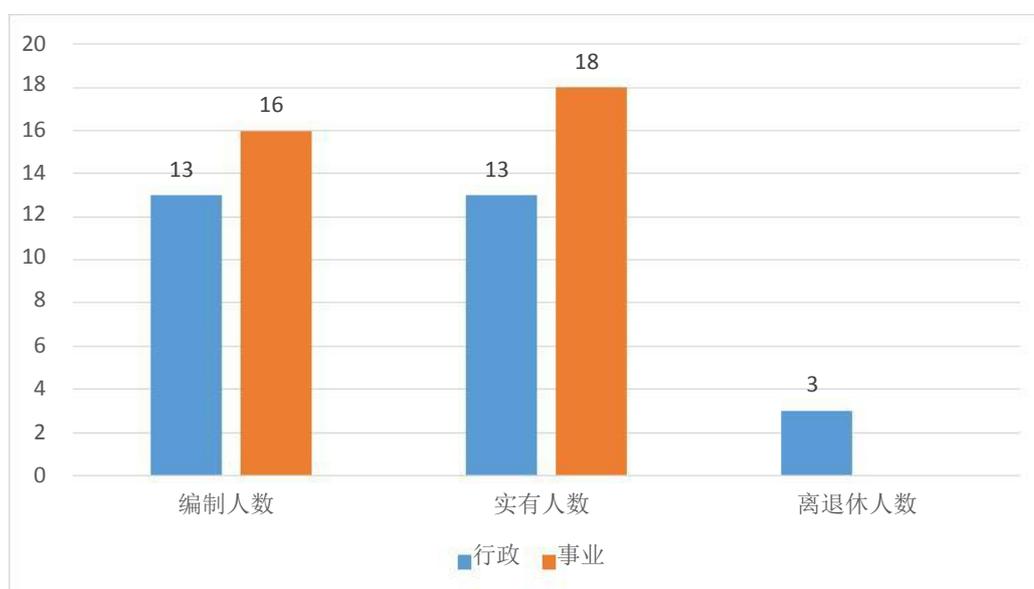
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区扶贫开发办公室机关（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中参照公务员编制13人、事业编制16人；实有人员31人，其中参照公务员13人、事业14人，工勤人员4人。单位管理的离退休人员3人（已交入养老）。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本单位无车辆，无20万元以上设备。

2019年部门预算不安排购置车辆；不安排购置价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款2379.71万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目三方面内容7个项目，涉及扶贫项目资金2060.54万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门综合预算编制说明

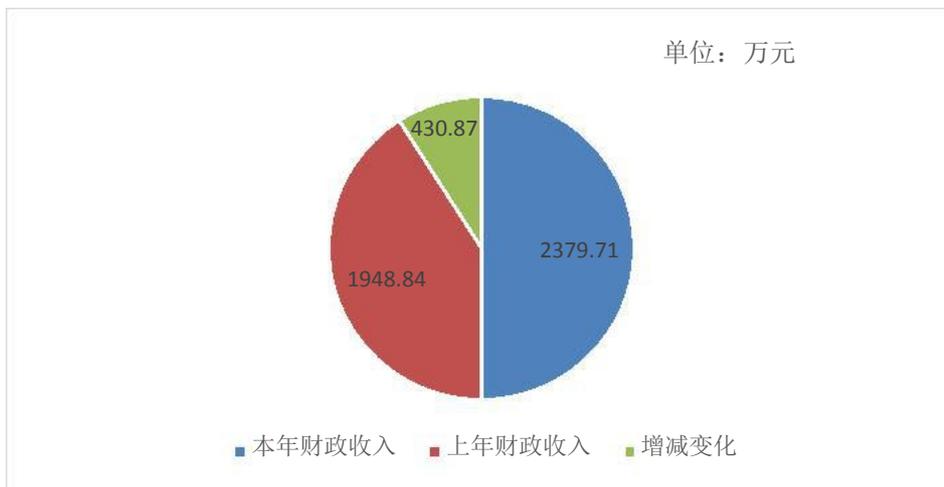
(一) 收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入2379.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2379.71万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年增加430.87万元，主要原因是区级配套项目增多，人员增加等。

2019年本部门预算拨款支出2379.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2379.71万元较上年1948.84万元增加430.87万元，主要原因是区级配套项目增多，人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入2379.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2379.71万元较上年1948.84万元增加430.87万元，主要原因是区级配套项目增多，人员增加。



2019年，本部门财政拨款支出2379.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2379.71万元较上年1948.84万元增加430.87万元，主要原因是区级配套项目增多，人员增加。



（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

2019年，本部门一般公共预算拨款支出 2379.71万元，较上年增加 430.87万元，主要原因是区级配套项目增多，人员增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

按照部门支出功能分类的人员经费 279.87万元、公用经费 39.3万元、专项业务经费2060.54万元。



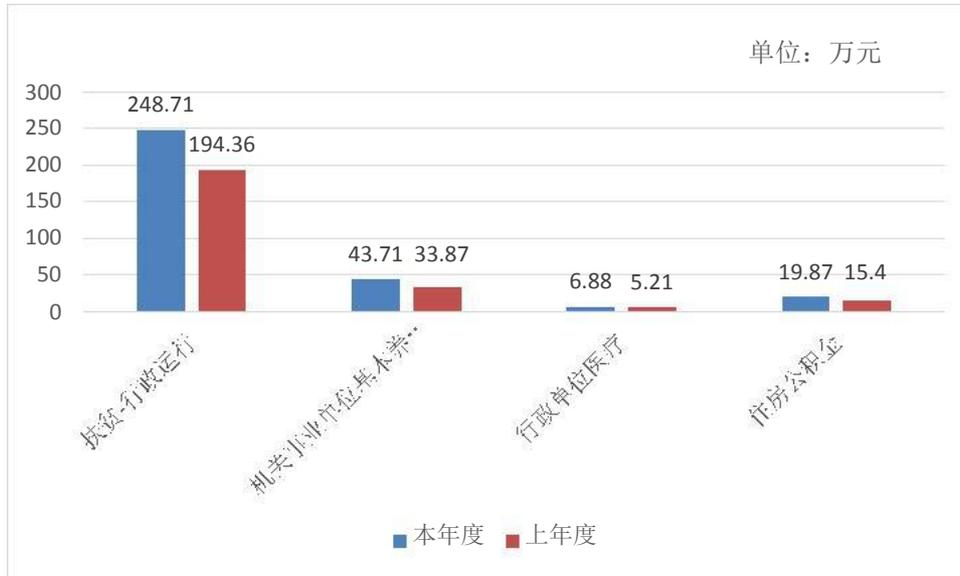
本部门2019年一般公共预算支出2379.71万元，其中：

（1）行政运行（2130501）248.71万元，较上年 194.36万元增加 54.35万元，原因是人员增多。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.71万元，较上年 33.87万元增加9.84万元，原因是人员增多。

（3）行政单位医疗（2101101）6.88万元，较上年5.21万元增加1.67万元，原因是人员增多。

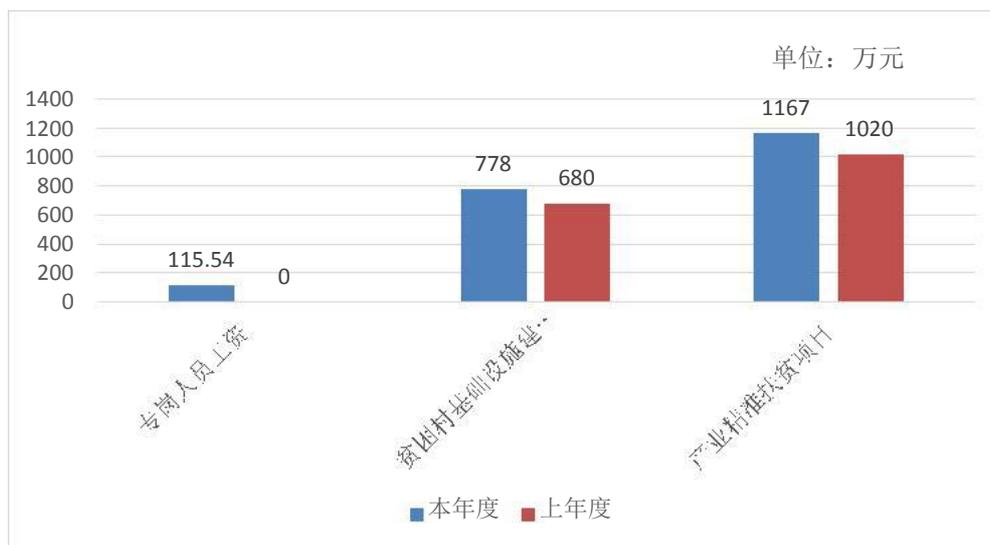
（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）19.87万元，较上年15.4万元增加6.14万元，原因是人员增多。



(5) 专岗人员工资（2130599）115.54万元，较上年0万元增加115.54万元，原因是区级配套项目增多。

(6) 贫困村基础设施建设及公共服务类项目（2130504）778万元，较上年680万元增加98万元，原因是区级配套项目增多。

(7) 产业精准扶贫项目（2130505）1167万元，较上年1020万元增加147万元，原因是区级配套项目增多。



3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。

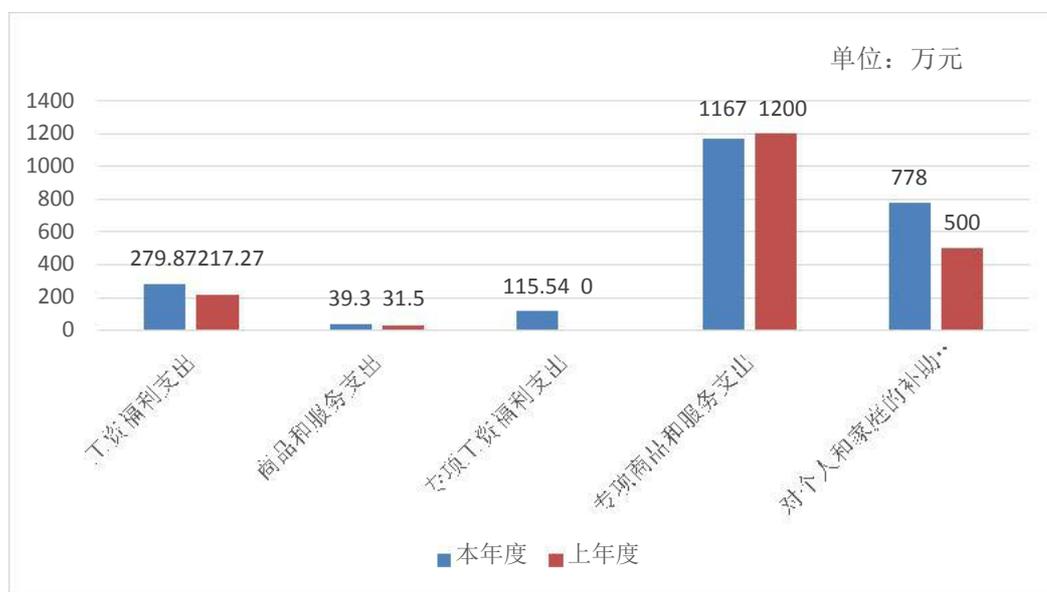
本部门2019年一般公共预算支出2379.71万元，其中：

工资福利支出（301）279.87万元，较上年217.27万元增加62.6万元，原因是人员增多。

商品和服务支出（302）39.3万元，较上年31.5万元增加7.8万元，原因是人员增多。

专项工资福利支出（301）115.54万元，较上年增加115.54万元，原因是人员增多。

专项商品和服务支出（302）1167万元，较上年1200万元减少33万元，原因是基础设施减少



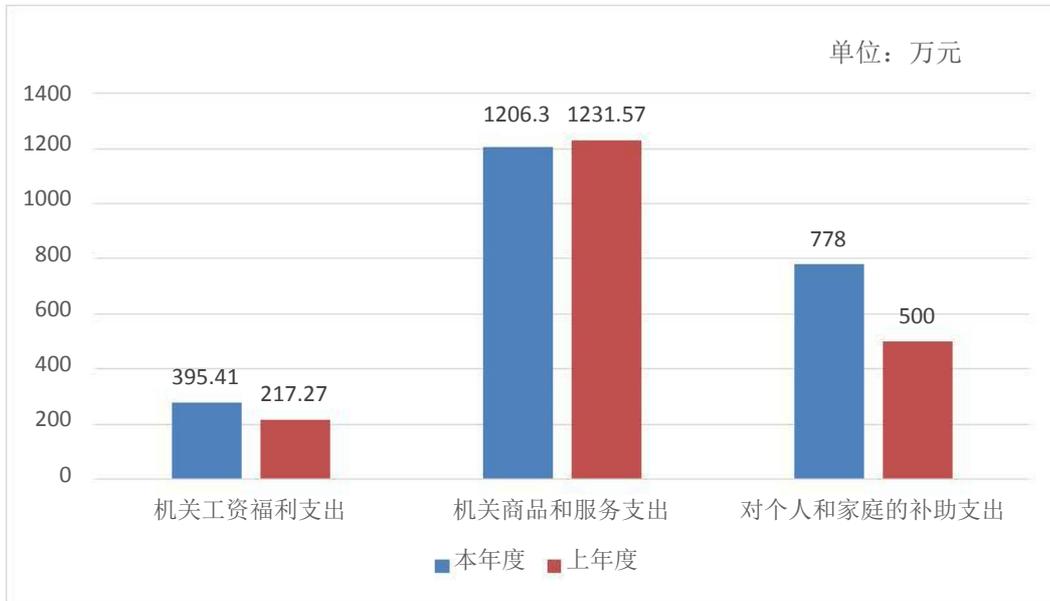
对个人和家庭的补助支出（303）778万元，较上年500万元增加278万元，原因是生产这补贴项目增多；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

机关工资福利支出（501）395.41万元，较上年217.27万元增加178.14万元，原因是人员增多；

机关商品和服务支出（502）1206.3万元，较上年1231.57万元减少25.27万元，原因是基础设施减少；

对个人和家庭的补助支出（509）778万元，较上年500万元增加278万元，原因是生产这补贴项目增多。



（四）政府性基金预算支出情况

无政府性基金：2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

无国有资本经营预算：2019年本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出无安排，主要原因是因业务特殊由政府接待办安排重要活动。

因公出国（境）经费无安排

公务用车购置费无安排原因是公务用车改革非特殊部门采用政府购买服务形式进行；

公务用车运行维护费无安排，原因是公务用车改革非特殊部门采用政府购买服务形式进行；

公务接待费无安排，原因是因业务特殊由政府接待办安排重要活动。

2019年，本部门会议费预算支出11万元，较上年13.09减少2.09万元，原因是减少会议；

2019年，本部门培训费预算20万元，较上年60.2万元减少40.2万元，原因部分专业培训运用中省资金安排。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排 319.17万元，较上年 248.84增（减）70.33万元，主要原因是人员增多；

其中包括：人员经费279.87万元较上年217.27万元主要原因是人员增多增加62.60万元主要原因是人员增多、公用经费 39.3万元较上年 31.57万元主要原因是人员增多7.73万元主要原因是人员增多。

（八）政府采购情况

无政府采购预算：2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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）及租用费、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。

临渭区扶贫开发办公室

2019年5月23日