

孟津县扶贫开发办公室
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县扶贫开发办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县扶贫开发办公室 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

孟津县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策，规划和年度计划并组织实施；并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作，研究拟订全县贫困退出机制并组织实施

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，配合检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估、指导项目库建设。

（五）指导组织全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策。

（六）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作，负责中央和省市脱贫攻坚督查巡查的对接联络、督促整改事项落实工作，

负责扶贫领域网络舆情监控和群众信访工作。

（七）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（八）负责全县扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构 3 个，包括：综合股、项目管理股、督查考评股。扶贫办下属一个二级机构扶贫开发信息中心未独立实施会计核算。

第二部分

孟津县扶贫开发办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2020 年收入总计 345.23 万元，支出总计 345.23 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 5414.6 万元，下降 94%。主要原因：2019 年做预算时，扶贫专项资金分配方案未制定，故无法做扶贫专项资金预算。

二、收入预算总体情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2020 年收入合计 345.23 万元，其中：一般公共预算收入 345.23 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2020 年支出合计 345.23 万元，其中：基本支出 345.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算收支预算 345.23 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 5414.6 万元，下降 94%，主要原因：2019 年做预算时，扶贫专项资金分配方案未制定，故无法做扶贫专项资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 345.23 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.46 万元，占 3.61%；医疗卫生与计划生育支出 6.53 万元，占 1.89%；农林水支出 315.2 万元，占 91.3%；住房保障支出 11.04 万元，占 3.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算基本支出 345.23 万元，其中：**人员经费 131.68 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 213.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费预算为 20 万元。比 2019 年预算数减少 3 万元，减少原因：因行政单位公车改革，公务用车运行维护费由公车办负担，故我办今年没有做此项费用预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆运行费 0 万元，比 2018 年预算减少 3 万元，下降 100%，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费由公车办负担，故我办今年没有做此项费用预算。

（三）公务接待费 20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2019 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县扶贫开发办公室 2020 年机关运行经费支出预算 213.55 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 11.

3 万元，下降 5.03%，主要原因：2019 年有一名员工退休，减少一名职工。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 345.23 万元，其中人员经费支出 131.68 万元，公用经费支出 213.55 万元，单位基本支出 345.23 万元绩效预算资金在我单位做绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，孟津县扶贫开发办公室固定资产总额原值为 52 万元，其中房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，通单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

孟津县扶贫开发办公室部门预算包括：本级部门预算。将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县扶贫开发办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					345.23	345.23	127.14	4.54	213.55			
			511	孟津县扶贫开发办公室	345.23	345.23	127.14	4.54	213.55			
			511001	孟津县扶贫开发办公室	345.23	345.23	127.14	4.54	213.55			
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46					
210	11	01	511001	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53					
213	05	01	511001	行政运行（扶贫）	315.20	315.20	97.11	4.54	213.55			
221	02	01	511001	住房公积金	11.04	11.04	11.04					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

收 入		支 出		出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	345.23	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	345.23	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	12.46	12.46			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	6.53	6.53			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	315.20	315.20			
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.04	11.04			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	345.23	本 年 支 出 合 计	345.23	345.23			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	345.23	345.23	127.14	4.54	213.55				
208					社会保障和就业支出			12.46	12.46	12.46						
	05				行政事业单位养老支出			12.46	12.46	12.46						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.46	12.46	12.46						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511001	孟津县扶贫开发办公室	12.46	12.46	12.46						
210					卫生健康支出			6.53	6.53	6.53						
	11				行政事业单位医疗			6.53	6.53	6.53						
		01			行政单位医疗			6.53	6.53	6.53						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	511001	孟津县扶贫开发办公室	6.53	6.53	6.53						
213					农林水支出			315.20	315.20	97.11	4.54	213.55				
	05				扶贫			315.20	315.20	97.11	4.54	213.55				
		01			行政运行(扶贫)			315.20	315.20	97.11	4.54	213.55				
213	05	01	农林水支出	扶贫	行政运行(扶贫)	511001	孟津县扶贫开发办公室	315.20	315.20	97.11	4.54	213.55				
221					住房保障支出			11.04	11.04	11.04						
	02				住房改革支出			11.04	11.04	11.04						
		01			住房公积金			11.04	11.04	11.04						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	511001	孟津县扶贫开发办公室	11.04	11.04	11.04						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

项目	上年“三公”经费 预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用	3	0	-3
2、公务接待费	20	20	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助							商品和服务支出					生产建设和事业发展专项支出																
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资2	奖励性绩效工资	职业年金缴费	年度目标考核奖	月度目标考核奖（行政）	其他工资福利支出	绩效工资	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖（离退休）	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
**	*	*	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2130501	行政运行	213.55

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县扶贫开发办公室						单位：万元		
项目名称								
主管部门					实施单位			
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级财	政资金	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		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							