

2020 年度三门峡市扶贫开发办公室 部门预算公开

目 录

第一部分三门峡市扶贫开发办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分三门峡市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收入总体情况表
- 三、2020 年部门支出总体情况表
- 四、2020 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2020 年一般公共预算支出情况表
- 六、2020 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2020 年政府性基金支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市扶贫开发办公室概况

一、三门峡市扶贫办主要职能

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；参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责贫困县、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；指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作；负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作等。

二、三门峡市扶贫办预算单位构成

三门峡市扶贫办部门预算包括三门峡市扶贫办机关本级预算和办属 1 个二级单位预算。

1. 三门峡市扶贫开发办公室机关本级；
2. 三门峡市扶贫开发信息中心

第二部分

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年收入总计 520.6578 万元，其中：一般公共预算安排资金 520.6578 万元，上年结转 0 万元，支出总计 520.6578 万元，其中：一般公共预算安排支出 520.6578 万元，上年结转安排支出 0 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 163.3844 万元，增长 45.73% 支出总计增加 163.3844 万元。增长 45.73%。主要原因是事业招聘导致人员增加，导致相关支出和收入增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年收入合计 520.6578 万元，其中：一般公共预算资金 520.6578 万元，上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年支出合计 520.6578 万元，其中：基本支出 485.6578 万元，占 93.28 %；项目支出 35 万元，占 6.72 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年财政拨款一般公共预算收支预算 520.6578 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 163.3844 万元，增长了 45.73 %，主要原因是事业招聘导致人员增加，导致相关支出和收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 520.6578 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 431.4203 万元，占 82.86 %；对个人和家庭补助支出 14.1432 万元，占 2.72 %；商品服务支出 40.0943 万元，占 7.7 %；项目支出 35 万元，占 6.72 %，主要项目是扶贫开发事业费、加快老区建设工作经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年减少（持平） 0 万元。

（二）公务用车运行费 2 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 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。预算数比 2019 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年机关运行经费支出预算 40.0943 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年政府采购预算为 0 元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市扶贫开发办公室 2020 年对 0 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：

*****委（部、局）2020年部门预算表