

安康市扶贫开发局

2019 年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置

安康市扶贫开发局是市政府工作部门，为正处级。

（一）部门主要职责

- 1、贯彻落实国家扶贫开发工作的法律法规和政策规定，制定全市扶贫开发工作的配套政策措施和管理细则。
- 2、编制全市扶贫开发工作的中长期规划、年度计划，指导县区扶贫开发工作。
- 3、负责拟订全市扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。
- 4、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。
- 5、负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收。
- 6、负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区扶贫开发工作。
- 7、负责社会扶贫工作。负责中、省单位在安定点扶贫的联络协调工作；组织协调全市党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。
- 8、负责全市扶贫开发考核工作。

9、负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

10、负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。

11、承担市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设政办科、政策规划科、扶贫指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、评估考核科共6个行政科室。内设信息中心1个事业机构。

二、2019年年度部门工作任务

1. 紧紧围绕“全省一流、全国上游”目标，严格对照户脱贫、村退出、县摘帽“577”标准，确保如期完成22.9万贫困人口脱贫、9个贫困县区全部摘帽；督促指导镇坪县查漏补缺、提升质量，确保顺利通过省级专项评估。

2. 加强统筹调度，确保按期完成公共服务和基础设施建设任务、“十三五”易地扶贫搬迁群众全部实际入住，所有县区农村群众安全住房率达97%以上。

3. 加大中省财政专项扶贫资金、社会扶贫资金、行业扶贫资金争取力度，2019年度争取中省财政专项扶贫资金14亿元，争取社会扶贫投入2亿元，落实市县配套财政专项扶贫资金4亿元；严控金融扶贫风险，确保小额到户扶贫贷款逾期率控制在0.5%以下，扶贫互助资金协会累计放贷率达到60%以上。

4. 搭建对口帮扶、驻村帮扶、群团助力、企业帮扶、志愿扶贫“五大平台”，进一步促进“安康扶贫空间”建设运营，推动

消费扶贫，全面凝聚社会扶贫力量。

5. 组织行业部门按期精准开展脱贫退出认定工作，超前谋划、精心组织开展村退出抽查、县摘帽核查工作，确保脱贫结果真实。加强预警监测，严控返贫风险，不断巩固脱贫攻坚成果。

6. 结合中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题及中省反馈有关问题，对标目标标准和时间节点，全面组织开展脱贫攻坚“回头看”和问题大排查大整改大完善工作。

7. 建立巩固脱贫攻坚成果长效机制，继续深入推进全市 10 个以脱贫攻坚统筹农村发展创新试点工作，市县试点村达到 50 个以上。

8. 持续深化新民风建设，全面推广“扶志六法”，大力弘扬自立自强精神，激发贫困群众内生动力。

三、部门预算单位构成

安康市扶贫开发局为一级预算单位，无独立核算下属单位。经费管理方式为行政。按照市委、市政府要求，安康市扶贫开发局与市脱贫办实行一体化管理、一体化考核、一体化奖惩，工作经费集中保障。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 27 人、事业编制 3 人、在编工勤岗 3 人，实有人员 33 人，退休人员 18 人，市脱贫办抽调上挂学习 35 人；聘用精准扶贫信息员、驾驶员 10 人。

安康市扶贫开发局2019年编制及在职、抽调人员统计表
单位：人



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，公车改革后，机关共有长租车辆4台，2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值20万以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款523.56万元，无政府性基金预算收支。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入523.56万元，其中一般公共预算拨款收入523.56万元，2019年本部门预算收入较上年减少239.22万元，主要原因：一是因机构改革，此次预算财政暂未批复专项收支情况，二是市搬迁办5人的工资福利经费从2019年1月转出。2019年本部门预算支出523.56万元，其中一般公共预算拨款支出523.56万元，2019年本部门预算支出较上年减少239.22万元，主要原因：一是因机构改革，此次预算财政暂未批复专项

收支情况，二是市搬迁办 5 人的工资福利经费从 2019 年 1 月转出。农林水支出 441.48 万元，较上年减少 240.36 万元，主要原因：一是因机构改革，此次预算财政暂未批复专项收支情况，二是市搬迁办 5 人的工资福利经费从 2019 年 1 月转出。社会保障和就业支出 52.24 万元，较上年增加了 1.65 万元，主要是增资而导致增长。住房保障支出 29.84 万元，较上年减少 0.51 万元，主要是转出市搬迁办 5 人工资，相应减少了住房公积金。2019 年工资福利支出 412.5 万元，较上年增加 19.3 万元，主要是增人增资，商品服务支出 55.26 万元，较上年增加 2.73 万元，主要是增加了人员，相应增加了公用经费；对家庭和个人补助 55.81 万元，较上年减少 3.7 万元；主要是转出市搬迁办 5 人工资，相应减少了个人经费支出。

2019 年部门预算收支全部为财政拨款收支。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 523.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.56 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 239.22 万元，主要原因：一是因机构改革，此次预算财政暂未批复专项收支情况，二是市搬迁办 5 人的工资福利经费从 2019 年 1 月转出。公用经费 55.26 万元，较上年增加 2.73 万元，主要是增加了人员，相应增加了公用经费。

（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划变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 523.56 万元，较上年减少 239.22 万元，主要原因：一是因机构改革，此次预算财政暂未批复专项收支情况，二是市搬迁办 5 人的工资福利经费从 2019 年 1 月转出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 523.56 万元，其中：

（1）行政运行 55.26 万元，较上年增加 2.73 万元，原因主要是增加了人员，相应增加了公用经费。

（2）对家庭和个人补助 55.81 万元，较上年减少 3.7 万元；主要是转出市搬迁办 5 人工资，相应减少了个人经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 523.56 万元，其中：工资福利支出 412.5 万元，较上年增加 19.3 万元，原因是：增人增资。

商品和服务支出 55.26 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是：增加人员，相应增加了公用经费。

对个人和家庭的补助支出 55.81 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是：转出市搬迁办 5 人工资，相应减少了个人经费支出。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 523.56 万元，其中：机关工资福利支出 412.5 万元，机关商品和服务支出 55.26 万元，对个人和家庭的补助支出 55.81 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算支出（空表已公开）。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支（空表已公开）。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 18.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，

与上年持平，公车运行维护费 3 万元，比上年减少 12 万元；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 6.5 万元，减少的主要原因是：严格控制公务接待规模和标准。会议费预算 2 万元，较上年减少 19.5 万元，培训费预算 2 万元，较上年减少 17 万元，减少的主要原因是严格控制会议规模，尽量开视频会，控制支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年安排机关运行经费 55.26 万元，较上年增加 2.18 万元，主要是人员增加，开支内容：办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费等支出。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“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支出。

（二）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。

安康市扶贫开发局

2019 年 3 月 20 日

安康市扶贫局

部门名称：安康市扶贫开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项未批复
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	专项未批复
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	专项未批复
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	专项未批复
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	专项未批复

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	523.56	523.56						
	安康市扶贫局	523.56	523.56						
104001	安康市扶贫开发局机关	523.56	523.56						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	523.56	523.56						
	安康市扶贫局	523.56	523.56						
104001	安康市扶贫开发局机关	523.56	523.56						

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	523.56	468.30	55.26		
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24			
20805	行政事业单位离退休	52.24	52.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24			
213	农林水支出	441.48	386.22	55.26		
21305	扶贫	441.48	386.22	55.26		
2130501	行政运行	441.48	386.22	55.26		
221	住房保障支出	29.84	29.84			
22102	住房改革支出	29.84	29.84			
2210201	住房公积金	29.84	29.84			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			523.56	468.30	55.26		
301	工资福利支出			412.50	412.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.68	166.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.16	76.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.49	12.49			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.24	52.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.84	29.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.19	48.19			
302	商品和服务支出			55.26		55.26		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		

30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.06		3.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.20		27.20		
303	对个人和家庭的补助			55.81	55.81			
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	52.37	52.37			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.74	1.74			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	523.56	468.30	55.26	
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24		
20805	行政事业单位离退休	52.24	52.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24		
213	农林水支出	441.48	386.22	55.26	
21305	扶贫	441.48	386.22	55.26	
2130501	行政运行	441.48	386.22	55.26	
221	住房保障支出	29.84	29.84		
22102	住房改革支出	29.84	29.84		
2210201	住房公积金	29.84	29.84		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			523.56	468.30	55.26	
301	工资福利支出			412.50	412.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.68	166.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.16	76.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.49	12.49		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.24	52.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.84	29.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.19	48.19		
302	商品和服务支出			55.26		55.26	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.06		3.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.20		27.20	
303	对个人和家庭的补助			55.81	55.81		
30302	退休费	50905	离退休费	1.43	1.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	52.37	52.37		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.74	1.74		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		指标1:	
				指标2:	
				
		质量指标		指标1:	
				指标2:	
				
		时效指标		指标1:	
				指标2:	
				
		成本指标		指标1:	
				指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		社会效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		生态效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		可持续影响指标		指标1:	
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1:		
			指标2:		
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				