

吉安市扶贫办 2019 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市扶贫办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 吉安市扶贫办 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 吉安市扶贫办 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公经费”支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市扶贫办概况

一、部门主要职责

根据《中共吉安市委办公室、吉安市人民政府办公室关于印发〈吉安市机构改革实施方案〉的通知》（吉办发〔2019〕1号），组建吉安市扶贫办公室，加挂市革命老根据地建设委员会办公室牌子，是市政府工作部门。

（一）贯彻落实中央和省、市党委政府关于脱贫攻坚、扶贫开发、老区建设和水库移民工作的方针政策和决策部署；负责制定全市精准扶贫、精准脱贫、老区建设和水库移民工作等方面的政策措施、工作方案并组织实施；负责全市精准扶贫对象、水库移民的动态管理和统计监测工作。

（二）依据中央和省、市党委政府提出的脱贫攻坚目标任务，负责制定全市精准扶贫、精准脱贫总体规划和年度工作计划并组织实施；负责编制全市脱贫攻坚、老区建设和大中型水库移民后期扶持项目库和年度项目计划，并督促指导各地按计划实施；负责审查全市易地扶贫搬迁和大中型水利水电工程移民安置规划并监督实施；负责审核全市小型水利水电工程移民安置规划并监督实施。

（三）依据资金管理权限，负责制定全市财政扶贫资金和水库移民后期扶持资金的分配方案；会同有关部门不断完善财政扶贫资金和水库移民后期扶持资金使用管理办法；负责对全市财政扶贫资金和水库移民后期扶持资金使用情况的稽查检查。

(四) 负责指导监督全市脱贫攻坚、老区建设和水库移民后期扶持项目的实施和管理工作。

(五) 负责制定全市党政机关、驻地部队、企事业单位和社会各界定点扶贫、对口帮扶工作方案，并组织、指导、监督落实；引导和推进非公经济组织开展产业扶贫、就业扶贫等形式参与扶贫开发，助力脱贫攻坚。

(六) 负责制定全市扶贫干部、贫困群众和水库移民培训规划和年度培训计划，并组织或监督分类分级实施；负责组织、落实科技扶贫示范推广工作；负责组织开展智志双扶和感恩教育工作。

(七) 指导贫困地区加强对外交流和联络工作，争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫资金款项的引进、管理和监督检查工作。

(八) 行使市扶贫攻坚领导小组办公室工作职责，统筹协调和督促检查全市脱贫攻坚工作及行业扶贫落实情况。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

市扶贫办共有预算单位 2 个，包括市扶贫办机关和峡江库区办 2 个所属预算单位。编制人数 22 人，其中：行政编制 17 人，全额拨款事业编制 5 人；实有人数 23 人，其中：在职人数 22 人，包括行政人员 19 人、全额拨款事业人员 5 人；遗属补助 1 人。

第二部分 吉安市扶贫办 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019 年市扶贫办收入预算总额 549.94 万元，其中：财政拨款收入 403.59 万元，占收入预算总额的 74%；上年结转（结余）146.35 万元，占收入预算总额的 26%。

(二) 支出预算情况

2019 年市扶贫办支出预算总额为 549.94 万元。其中：

按支出经济分类划分：基本支出 357.14 万元，占支出预算总额的 65%，包括工资福利支出 219.74 万元、商品和服务支出 133.19 万元、对个人和家庭的补助支出 2.21 万元、资本性支出 2 万元；项目支出 192.80 万元，占支出预算总额的 35%，包括商品和服务支出 185.80 万元、资本性支出 7 万元。

按支出功能分类科目划分：农林水支出 488.60 万元，占支出预算总额的 88.5%，包括行政运行支出 314.53 万元、一般行政管理事务支出 174.07 万元；社会保障和就业支出 30.76 万元，占支出预算总额的 6%，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.60 万元、财政对工伤保险基金的补助 0.44 万元、财政对生育保险基金的补助 0.72 万元；卫生健康支出 13.52 万元，占支出预算总额的 2.5%，包括行政事业

单位医疗 13.52 万元；住房保障支出 17.06 万元，占支出预算总额的 3%，包括住房公积金 17.06 万元。

（三）财政拨款支出情况

2019 年市扶贫办财政拨款支出预算 549.94 万元，其中财政经费拨款为 403.59 万元，较去年增加 8.52 万元，同比增长 2.17%，上年结转（结余）146.35 万元。

具体支出情况是：社会保障和就业支出 30.76 万元，占支出预算总额的 6%，较去年增加 1.94 万元，同比增长 6.73%；农林水支出 488.60 万元，占支出预算总额的 88.5%，较去年增加 93.53 万元，同比增长 23.67%；住房保障支出 17.06 万元，占支出预算总额的 3%，较去年增加 0.54 万元，同比增长 3.27%；卫生健康支出 13.52 万元，占支出预算总额的 2.5%，较去年增加 13.52 万元，同比增长 100%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2019 年度机关运行经费 125.34 万元，较上年增加 3.45 万元，同比增长 2.83%。其中印刷费 20 万、办公费 12 万元、邮电费 5.24 万元、取暖费 1 万元、公务接待 17.1 万元，工会经费 8 万元、差旅费 10 万元、会议费 25 万元、专用材料及一般设备购置费 20 万元、日常维修费 4 万元、办公用房水电费 3 万元。

（六）政府采购情况

2019年市扶贫办政府采购预算总额为20万元：其中印刷费10万元，财政拨款基本支出金额10万元；购买办公设备10万元，财政拨款基本支出金额10万元。

（七）国有资产占有使用情况

2019年部门所属各单位国有资产占有使用情况，主要是：办公设备：计算机27台、复印机2台、打印机4台；通讯工具：电话18部。

（八）预算绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目)，涉及资金90万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市扶贫办“三公”经费年初预算安排17.1万元，较上年减少0.9万元，同比减少5%。主要原因是：贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩；严把支出关，实现动态管理，规范三公经费的支出核算，采取有力措施，大大降低了行政成本，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

本年度因公出国（境）预算支出0万元，上年因公出国（境）预算支出0万元。主要原因是：本部门严格执行领导干部出国（境）有关规定，一律禁止因没有实质性内容的出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费

本年度公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。

（三）公务接待费

本年度公务接待费预算支出 17.1 万元，较上年减少 0.9 万元，同比减少 5%。公务接待费下降的主要原因是：严格坚持省市有关接待标准，尽量减少接待次数和陪同人员。

第三部分 吉安市扶贫办 2019 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）及经济分类科目，结合部门实际，参照《2019 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出功能科目

（一）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

（七）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。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

吉安市扶贫办公室

2019年4月25日