

监督索引号 53042700432800000

目录

第一部分 新平县人民政府扶贫开发办公室概况

第二部分 新平县人民政府扶贫开发办公室 2020 年部门预算
编制说明

第三部分 新平县人民政府扶贫开发办公室 2020 年部门预算
表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分新平县人民政府扶贫开发办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县人民政府扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职能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：

1. 贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扶贫开发工作方针、政策和措施，并牵头负责指导、督促好扶贫开发政策措施的宣传。

2. 承担新平县扶贫开发领导小组办公室和新平县“挂包帮”“转走访”工作联席会议的日常工作，协助做好驻村扶贫工作队的日常管理工作。

3. 负责组织拟订全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施，并牵头负责指导、督促、落实好扶贫开发规划。

4. 严格执行国家、省、市、县扶贫项目资金管理办法，加强扶贫项目资金管理，负责组织拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，经批准后组织下达，并配合财政部门指导、督促、检查、监管好各级财政专项扶贫资金和其他扶贫项目资金的规范使用。负责扶贫开发统计。

5. 负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。

6. 负责组织实施县级扶贫项目库建设工作，指导乡镇（街道）做好路线图、村级施工图相关工作。负责入库项目录入全国扶贫开发信息系统，并牵头组织督促、检查、落实、考核工作。

7. 牵头统筹做好行业扶贫、社会扶贫和革命老区扶贫开发工作任务的落实，动员行业部门和社会各界广泛参与扶贫开发工作。

8. 负责统筹、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展。配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫开发工作任务的落实。

9. 配合有关部门做好贫困地区的科技推广和劳动力转移培训，牵头组织开展脱贫攻坚工作调研、总结经验做法，负责全县扶贫工作的信息收集，做好宣传报道和经验交流工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县人民政府扶贫开发办公室设3个内设机构。

1. 综合股。承担综合管理事务。负责机关党群和党风廉政建设、深化改革、依法行政、意识形态、机构编制、组织人事、办文办会、财务事务、网络信息、综治维稳、信息简报、议案提案、保密安全、档案管理等行政事务；负责重大事项、重要批示、重要调研、重要工作和惠民实事的贯彻落实任务分解、督查、检查、考评等工作；负责组织拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，指导乡镇（街道）做好财政专项扶贫资金使用监督管理工作；开展脱贫攻坚工作调研、总结经验做法，做好宣传报道和经验交流工作；负责机关“挂包帮”工作；组织协调服务定点扶贫和驻村扶贫队员选派、培训、管理。

2. 项目管理股。承担贯彻落实扶贫开发工作方针、政策和措施，负责扶贫规划、专项扶贫等管理事务。负责组织实施县级扶贫项目库建设工作，并牵头组织督促、检查、落实、

考核工作；负责配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫工作任务落实；负责配合财政部门指导、督促、检查、监管好专项和行业扶贫资金的规范使用和绩效评价工作；负责组织协调革命老区建设工作。

3. 社会和行业扶贫股。承担社会扶贫、行业扶贫等管理事务。负责社会扶贫（万企帮万村、助盲脱贫、贫困统计监测、企业集团帮扶、援藏等）、激发贫困群众内心动力等工作；负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作；负责职责范围对应的统计监测、扶贫信息工作。

（三）重点工作概述

新平县扶贫办认真贯彻中央、省市脱贫攻坚各项部署，把脱贫攻坚列为首要政治任务，聚焦“两不愁三保障”，立足“实”字出重拳，立足“稳”字下功夫，围绕“质”字做文章，尽锐出战、迎难而上，真抓实干、精准施策，举全县之力，扎实开展脱贫攻坚巩固提升工作，实现3个贫困乡摘帽、32个贫困村出列、3176户11150人稳定脱贫。以贫困对象为主体，精准编制“一库两图”，精准制定扶贫措施，精准帮扶到村到户，保障安全住房，聚焦“一方水土养不活一方人”的问题，科学选定易地搬迁安置点，把“扶产业就是扶根本”作为第一要务，充分发挥高原特色农业核心作用、旅游产业重要驱动作用、工业转移就业关键作用。整合各类产业扶持资金，调整贫困地区产业结构，提升社会保障稳，落实健康扶贫、教育扶贫、救助兜底，做到应保尽保、应扶

尽扶，达到精准保障。发挥监督执纪作用，助推脱贫成效提升，扎实开展专项督查巡察。

第二部分新平县人民政府扶贫开发办公室 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 17 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 10 人。在职实有 17 人，其中： 财政全供养 17 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 739.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 739.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增加 433.33 万元，增 141.61%，增加的主要原因是 1.新平县易地扶贫搬迁建设项目指挥部工作经费、新平县扶贫

开发领导小组的公用经费、国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费等项目经费在 2019 年年初预算批复时未批复，2020 年以上项目经费在年初预算批复时已批复；2.因人员的正常晋升、职务职级的晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 739.34 万元，其中：本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 739.34 万元（本级财力 739.34 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 433.33 万元，增 141.61%，增加的主要原因是 1.新平县易地扶贫搬迁建设项目指挥部工作经费、新平县扶贫开发领导小组的公用经费、国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费等项目经费在 2019 年年初预算批复时未批复，2020 年以上项目经费在年初预算批复时已批复；2.因人员的正常晋升、职务职级的晋升。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 739.34 万元。财政拨款安排支出 739.34 万元，其中，基本支出 306.16 万元，项目支出 433.18 万元。

与上年对比增加 433.33 万元，增 141.61%，增加的主要原因是 1.新平县易地扶贫搬迁建设项目指挥部工作经费、新平县扶贫

开发领导小组的公用经费、国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费等项目经费在 2019 年年初预算批复时未批复，2020 年以上项目经费在年初预算批复时已批复；2.因人员的正常晋升、职务职级的晋升。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020 年部门预算总支出 739.34 万元。财政拨款安排支出 739.34 万元，其中：

一般公共服务支出 2 万元，占预算支出的 0.27%，主要用于战略规划与实施办公经费的支出；

社会保障就业支出 26.87 万元，占预算支出的 3.63%，主要用于在编在职人员机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出；

卫生健康支出 20.34 万元，占预算支出的 2.75%，主要用于单位职工医疗卫生方面的支出；

农林水支出 283.06 万元，占预算支出的 38.29%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、福利费等支出，以保障单位正常运转，支持履行单位职能；

住房保障支出 23.89 万元，占预算支出的 3.23%，主要用于在编在职人员住房公积金缴纳支出；

债务还本支出 303 万元，占预算支出的 40.98%，主要用于国际农业农村综合改革项目贷款还本支出；

债务付息支出 80.18 万元，占预算支出的 10.84%，主要用于国际农业农村综合改革项目贷款付息的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出739.34万元。财政拨款安排支出739.34万元，其中，基本支出306.16万元，项目支出433.18万元。

1.工资福利支出 255.16万元，主要用于保人员的正常经费。其中：（1）基本支出255.16万。基本工资59.62万元、津贴补贴62.93万元、奖金16.80万元、绩效工资48.00万元、住房公积金23.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.55万元、职工基本医疗保险缴费11.27万元、公务员医疗补助缴费8.12万元、其他社会保障缴费1.97万元；（2）项目支出0万元。

2.商品和服务支出 95.36万元，保新平县扶贫办、新平县易地扶贫搬迁建设项目指挥部、新平县扶贫开发领导小组的正常运转。其中：（1）基本支出45.36万元。办公费1.53万元、邮电费0.80万元、差旅费2.00万元、会议费1.36万元、培训费0.76万元、公务接待费2.00万元、政府购买服务人员劳务费24.77万元、工会经费1.87万元、职工福利费1.19万元、公务用车运行及维护费2.90万元、其他交通费用6.18万元；（2）项目支出50万元。办公费2.20万元、邮电费2.60万元、差旅费6.21万元、租赁费3.00万元、会议费8.13万元、培训费11.982万元、公务接待费10.88万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行及维护费2.998万元。

3.对个人和家庭的补助支出5.65万元，主要用于退休人员的生活补助、遗属人员的生活补助。其中：（1）基本支出5.65万元。生活补助4.32万元、其他对个人和家庭的补助1.33万元；（2）项目支出0万元。

4.债务利息及费用支出 383.18 万元，主要用于国际农业农村综合改革项目贷款还本付息。其中：（1）基本支出 0 万元；

（2）项目支出 383.18 万元

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县人民政府扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费安排 18.00 万元，其中：

公务接待费 12.00 万元，与上年对比减少 7.00 万元，减少 36.84%。我单位将严格按照中央“八项规定”和省市实施细则，厉行节约，严控此项经费支出。

因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

公务用车购置及运行 6.00 万元。与上年对比增加 3.00 万元，增加主要原因是除编制内公务用车运行维护费 3.00 万元外，还增加了向国资公司租赁车辆的公务用车运行维护费 3.00 万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年预算基本支出 306.16 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增加幅度为 0.05%，增加的主要原因是因人员的正常晋升、职务职级的晋升。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年预算项目支出 433.18 万元，与上年相比增加 433.18 万元。增加的主要原因是新平县易地扶贫搬迁建设项目指挥部工作经费、新平县扶贫开发领导小组的公用经费、国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费等项目经费在 2019 年年初预算批复时未批复，2020 年以上项目经费在年初预算批复时已批复。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年的机关运行经费安排 45.36 万元，比 2019 年的 48.48 万元，减少 3.12 万元，减少 6.44%。减少的主要原因是：1.因 2019 年五大保险缴费的利率下调，2020 年政府购买人员的劳务费预算数比 2019 年政府购买人员的劳务费预算数减少；2.因本单位有 2 名职工享受副处待遇，2019 年其他交通费错按副处级预算，导致 2019 年其他交通费用比 2020 年的多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本部门预算项目 433.18 万元，其中：

新平县易地扶贫搬迁建设项目指挥部公用经费 30.00 万，根据《关于印发《新平县县级机关集中统一公务接待管理办法》的通知》（新办发〔2014〕5 号）、《2020 年新平县部门预算定额标准表》等文件，设计了产出指标、效益指标、满意度指标；

新平县扶贫开发领导小组的工作经费 18.00 万元，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室综合处关于转发国务院扶贫办综合司报送脱贫攻坚培训情况文件的通知》（云开办处〔2018〕128 号）、《关于印发〈新平县县级行政事业单位会议费管理办法〉的通知》（新办发〔2015〕35 号）等文件，设计了产出指标、效益指标、满意度指标；

国际农业农村综合改革项目贷款还本经费 303.00 万元，根据《云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款“云南农村综合发展项目”项目建议书批复》文件，设计了产出指标、效益指标；

国际农业农村综合改革发展项目外贷付息经费 80.18 万元，根据《云南省发展和改革委员会关于利用国际农业发展基金贷款

“云南农村综合发展项目”项目建议书批复》文件，设计了产出指标、效益指标。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据《中国云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于进一步完善贫困退出机制的通知》（云厅字〔2019〕31号）文件要求，围绕巩固提升 20 条，设计了产出指标、效益指标、满意度指标。

第三部分：新平县人民政府扶贫开发办公室 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 53042700432800111