

监督索引号 53042700432800000

目录

第一部分 新平县扶贫办概况

第二部分 新平县扶贫办 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县扶贫办 2019 年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县扶贫办部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县扶贫办在县委、县政府领导下，履行以下几方面的职责：1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手；2、研究拟定全县扶贫工作的政策和规划发展战略，经批准后组织实施；3、认真执行国家和省扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定上报扶贫建设方案，监督、检查扶贫资金使用情况；4、管理扶贫项目，与

财政、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查；5、动员组织县级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好市级机关在我县挂钩扶贫的协调服务工作；6、负责有关扶贫的对外交流与合作；7、根据国家扶持贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的特殊困难；做好扶贫监测、统计工作；8、负责贫困地区的科技推广、干部培训工作；9、组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、传播信息、交流经验等工作；10. 承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

新平县扶贫办设股室 5 个，含综合股、财务股、项目股、建档立卡股、老区股。承担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、新平县老少边穷促进会办公室职责。

（三）重点工作概述

新平县扶贫办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见，按照中央、省市的决策部署要求，紧扣“两不愁、三保障”目标，以精准施策、提质增效为主线，以夯实基础为重点，以推进重点项目和专项行动为抓手，以问题整改为契机，突出重点、主攻难点、破解堵点，实现 3 个贫困乡摘帽、32 个贫困村出列、3152 户 11124 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 新平县扶贫办 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 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 1 个。截止 2018 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

2019 年部门财务总收入 306.01 万元，其中：一般公共预算 306.01 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 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。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 306.01 原因是：易地扶贫搬迁建设项目指挥部公用经费及公务用车运行维护费减少 43 万元，新平县老少边穷促进会管理经费减少 5 万元。

其中:本年收入 306.01 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 306.01 万元（本级财力 306.01 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）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 360.01 万元。其中，基本支出 306.01 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 306.01 万元，与上年同口径相比减少 87.17 万元，减 22.17%，减少的主要原因是：2019 年减少易地扶贫搬迁建设项目指挥部公用经费和公务用车运行维护费 43 万元，减少新平县老少边穷促进会经费 5 万元，减少驻村扶贫工作队工作经费 20 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出 33.08 万元，其中：归口管理的行政单位离退休 4.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.37 万元，财政对失业保险基金的补助 0.5 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.48 万元，财政对生育保险基金的补助 0.41 万元。

卫生健康支出 19.29 万元，其中：行政单位医疗 5.6 万元，事业单位医疗 5.87 万元，公务员医疗补助 7.81 万元。

农林水支出 230.57 万元，其中：行政运行 230.57 万元。

住房公积金支出 23.08 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 306.01 万元，项目支出 0 万元）。

机关工资福利支出 251.97 万元，其中：工资奖金津补贴 180.85 万元，社会保障缴费 48.04 万元，住房公积金 23.08 万元。

机关商品和服务支出 48.48 万元，其中：办公经费 18.77 万元，委托业务费 26.71 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

对个人和家庭的补助 5.55 万元，其中：离退休费 4.32 万元，其他对个人和家庭补助 1.32 万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合 2019 年实际情况作出专款预计情况。）

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：2019 年第一批中央财政专项扶贫资金项目，金额 505 万元，主要用于贫困乡、贫困村基础设施建设及产业发展项目。2019 年省级财政专项扶贫资金项目，金额 135 万元，主要用于贫困乡产业发展和“雨露计划”补助。2019 年市级财政专项扶贫资金，金额 2000 万元，主要用于产业发展、人居环境整治、农村基础设施建设等项目。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于（2130599）其他扶贫支出。预计县级预算安排资金 500 万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于（2130506）社会发展，支持“雨露计划”项目，用于补助中等职业及高等职业教育建档立卡人口补助，每人每学期 1500 元。

五、关于扶贫办 2019 年政府性基金预算情况说明

无

六、关于扶贫办 2019 年“三公经费”预算情况说明

（注意要特别分项说明增减变动情况及原因）

2019 年扶贫办三公经费预算 22 万元，其中公务接待费 19 万元，公务用车运行维护费 3 万元，三公经费比上年预算增加 0.5 万元，增 2.33%。公务接待经费与上年持平，公务用车运行维护费增加 0.5 万元，增 20%，三公经费增加的原因是扶贫办公务用车类型调整为越野车，每辆车运行维护费按 3 万元核定。

七、 预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）2019 年基本支出预算数为 306.01 万元，比 2018 年基本支出预算 393.18 万元，减少 87.17 万元，减少 22.17%，主要原因一是是 2019 年减少新平县易地扶贫搬迁建设项目指

挥部公用经费 23 万元，减少易地扶贫搬迁建设项目指挥部车辆租赁及运行维护费 25 万元，减少配套的驻村扶贫工作队工作经费 20 万，减少新平县老少边穷促进会经费 5 万元。二是人员工资福利支出减少。

（二）2019 年项目支出预算为 0 万元，与 2018 年项目支出预算一致。

八、关于扶贫办 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县扶贫办 2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

- 1.部门概况
- 2.部门绩效目标的设立情况
- 3.部门预算管理制度建设情况

（二）绩效自评工作情况

- 1.绩效自评目的

2.自评指标体系

3.自评组织过程

（三）其他需说明的情况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年新平县扶贫办预算安排单位公用经费和工作业务经费 48.48 万元，其中办公费 18.77 万元，委托业务费 26.71 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，新平县扶贫办占用国有资产总额 0 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 0 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 0 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。与上年同口径相比，无增减。

第三部分：名词解释

（除财务上的专业名词，须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释）

两不愁、三保障:不愁吃、不愁穿，保障贫困户义务教育、保障基本医疗和保障安全住房

一库两图:建设项目库，明确乡级路线图和村级施工图

雨露计划：“雨露计划”以政府主导、社会参与为特色，以提高素质、增强就业和创业能力为宗旨，以中职（中技）学历职业教育、劳动力转移培训、创业培训、农业实用技术培训、政策业务培训为手段，以促成转移就业、自主创业为途径，帮助贫困地区青壮年农民解决在就业、创业中遇到的实际困难，最终达到发展生产、增加收入，最终促进贫困地区经济发展。

第四部分：扶贫办 2019 年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室

2019 年 2 月 20 日

监督索引号 53042700432800111