中卫市沙坡头区扶贫开发办公室2020年

部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2020年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中卫市沙坡头区扶贫开发办公室2020年部门预算
——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展沙坡头区扶贫调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2、拟定沙坡头区扶贫开发中长期规划，提出沙坡头区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3、负责扶贫资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类扶贫资金和项目的分配方案，负责扶贫资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4、配合市扶贫办做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5、组织协调社会力量参与扶贫开发；承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作；配合市扶贫办联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6、负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

7、协调信贷扶贫工作，统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜

底脱贫等精准扶贫工作。

8、配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作，维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

9、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10、承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区扶贫开发办公室部门预算包括：沙坡头区扶贫开发办公室本级预算。

我单位性质因2019年机构改革由原来的事业单位转为行政单位。我单位编制人数14人（行政编制5人，事业编制9人），年末实有人数12人（行政编制3人，事业编制9人），还有“三支一扶”8人，公益岗6人，共计26名职工。内设机构有三个：综合业务室、项目业务室、教育培训业务室。

中卫市沙坡头区扶贫开发办公室2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	700.81	一、本年支出	700.81	700.81	
（一）一般公共预算财政拨款收入	700.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	12.74	12.74	

		（九）卫生健康支出	9.56	9.56	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	663.77	663.77	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	14.74	14.74	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	700.81	**支出总计**	700.81	700.81	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计：		1868.29	700.81	178.81	522		
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	12.74	12.74		-1.77	-12.19
2101101	行政单位医疗	0	8.45	8.45		8.45	100
2101103	公务员医疗补助	0	1.11	1.11		1.11	100
2130505	生产发展	1130.59	500.00		500.00	-630.59	-55.77
2130550	扶贫事业机构	140.51	141.77	141.77		1.26	0.89
2130599	其他扶贫支出	569.07	22.00		22.00	-547.07	-96.13
2210201	住房公积金	13.61	14.74	14.74		1.13	8.3

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		178.81	163.97	14.84
301	一、工资福利支出	163.97	163.97	
30101	基本工资		78.58	
30102	津贴补贴		12.72	
30103	奖金		26.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.74	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		8.45	
30111	公务员医疗补助缴费		1.11	
30112	其他社会保障缴费		0.87	
30113	住房公积金		14.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		7.8	
302	二、商品和服务支出	14.84		14.84

30201	办公费			1.73
30202	印刷费			0.8
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			3.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.8

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3
30239	其他交通费用			3.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10		9		9	1	7.81		7.65		7.65	0.16	3.3		3		3	0.3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	700.81	一、行政支出	700.81
（1）一般公共预算财政拨款收入	700.81	其中：财政拨款支出	700.81
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	700.81	本年支出合计	700.81

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	700.81	支出总计	700.81

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
700.81	700.81	700.81													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计：	700.81	700.81							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74							
2101101-行政单位医疗	8.45	8.45							
2101103-公务员医疗补助	1.11	1.11							
2130505-生产发展	500.00	500.00							
2130550-扶贫事业机构	141.77	141.77							
2130599-其他扶贫支出	22.00	22.00							
2210201-住房公积金	14.74	14.74							

中卫市沙坡头区扶贫开发办公室2020年部门预算
——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区扶贫开发办公室2020年财政拨款收入预算700.81万元，其中：本年收入700.81万元，包括一般公共预算拨款700.81万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算700.81万元，包括社会保障和就业支出12.74万元，卫生健康支出9.56万元，农林水利支出663.77万元，住房保障支出14.74万元。

二、关于沙坡头区扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.81万元，其中：本年收入安排支出178.81万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加5.84万元，增长3.16 %。

人员经费163.97万元，主要包括：基本工资78.58万元、津贴补贴12.72万元、奖金26.96万元、社会保障缴费23.17、其他工资福利支出7.8万元、住房公积金14.74万元；

公用经费14.84万元，主要包括：办公费1.73万元、印刷费0.8万元、邮电费0.4万元、差旅费3.5万元、公务接待费

0.3 万元、工会经费 1.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 3.31 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 522 万元，其中：本年收入安排支出 522 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020 年预算 22 万元，比 2019 年执行数（决算数）（减少）547.07 万元，下降 96.13%。主要用于扶贫工作经费及脱贫攻坚专题片宣传费；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2020 年预算 500 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 630.59 万元，下降 55.77%。主要用于脱贫攻坚项目资金。

三、关于沙坡头区扶贫开发办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区扶贫开发办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.3 万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 6.7 万元，其中：公务用车运行费减少 6 万元，主要原因是工作需要可以向机关事务局申请公务用车；公务接待费减少 0.7 万元，主要原因严格执行公务接待制度，避免不必要的接待。

四、关于沙坡头区扶贫开发办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区扶贫开发办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明

沙坡头区扶贫开发办公室2020年收入总预算700.81万元，其中：本年收入700.81万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出700.81万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入700.81万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出700.81万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，沙坡头区扶贫开发办公室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.53万元，比2019年预算增加8.53万元，增长100%。主要原因是：因2019年3月机构改革单位性质转为行政单位,2018年做2019年预算时单位性质是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无此项业务不涉及此项数据。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头区扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 266.17 平方米;车辆 1 辆,价值 27.37 万元；办公家具价值 25.77 万元；其他资产价值 2.28 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 266.17 平方米；车辆 1 辆，价值 27.37 万元；办公家具价值 25.77 万元；其他资产价值 2.78 万元;

所属单位：无。

（四）预算绩效情况

2020 年沙坡头区扶贫开发办公室未开展重点项目绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区扶贫开发办公室 2020 年部门预算
——名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩

票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。