

西安市临潼区扶贫开发办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实国家、省、市扶贫开发工作方针、政策，研究制定全区扶贫开发的措施和管理办法；拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各街办扶贫开发工作。

(二) 负责扶贫开发项目的评估论证、申报审核工作，负责项目实施中的组织协调工作；负责扶贫开发资金监督管理工作，监督检查扶贫项目的实施和资金使用情况，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

(三) 负责组织识别扶贫对象，开展精准扶贫工作，对扶贫对象实施动态管理；负责全区扶贫开发统计监测和扶贫统计信息平台建设；负责全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金和扶贫成效监测；负责贫困人口建档立卡数据的调查、收集、整理、统计；负责全区扶贫信息网络建设管理和网站维护。

(四) 负责全区社会扶贫工作，组织协调市、区部门联村包户扶贫工作；统筹协调全区行业扶贫工作；拟订全区扶贫移民规划和年度实施计划，组织协调、检查指导扶贫移民搬迁工作。负责全区扶贫开发调查研究和信息宣传工作。

(五)承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作;承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“五美建设”为抓手,以“巩固脱贫成效,稳步提升脱贫质量”为目标,进一步夯实基层基础、完善制度机制,做大做强扶贫产业、落实落细政策措施,促进贫困群众收入稳定增长,脱贫质量稳步提升,为全面推进“乡村振兴”战略奠定坚实基础,具体抓好以下六个方面工作:

一、强化机制固保障。持续强化领导包抓机制、责任落实机制和督导考核机制,坚持脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶,用制度激励和约束全区各级扶贫干部,久久为功,持之以恒抓好脱贫攻坚工作。

二、夯实基础提成效。明年,在全面脱贫的基础上,我们将重点紧盯尚未脱贫的群体、贫困线左右踩线的群体、脱了贫但还不稳定的群体,继续加大产业培育力度,完善带贫益贫机制,围绕“五大扶贫产业”做大产业规模、做长产业链条、做响产业品牌;继续加大公益特岗、专岗的开发力度,为有就业意愿的贫困劳动力就地就近提供岗位。对脱贫户做到结对不脱钩、措施不断档、监控不放松,确保脱贫不打折扣、真脱贫、脱真贫。加强村集体经济与市场的对接,主动出击,内引外联,确保村集体经济组织实现良性运行、稳定收益,逐步壮大贫困村集体经济。

三、突出重点促提升。一是全力抓好“两推进、两完善”工作。做好产业选择及项目策划，积极筹措资金，组织动员群众，及时安排生产，做到早谋划、早动工。进一步完善两房建设后续工作，完善提升贫困村基础设施建设。二是全面落实各项保障性政策。要继续做好健康、教育、社保兜底等政策落地，不断提升群众的满意度。三是持之以恒抓问题整改。坚持问题整改一直在路上，对各级反馈问题逐一建立台账，细化分解任务，落实责任，限时整改，确保问题全部销号清零。

四、“美丽乡村”改环境。大力推进美丽乡村建设，全面开展农村及院落环境卫生整治和村庄绿化美化亮化工作，加快贫困村农村改厕、污水治理、垃圾处理等乡村环境卫生整治工程，改善农村居住风貌，提升人居环境，率先在贫困村建设3到5个美丽乡村样板村。

五、“扶志扶智”激动力。继续推广我区“1234”扶志扶智工作法及5V分享会，持续深入开展思想脱贫大宣讲，道德评议、道德讲堂、“暖冬行动”等活动，有效激发贫困群众内生动力。树典型、立标杆，挖掘一批先进事迹、先进典型，树立一批励志脱贫示范户，大力宣传，通过舆论引导激发贫困户通过自身努力脱贫致富。

六、转变作风下实功。坚持从严考核，保障脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。深入执纪问责，严控扶贫领域不正之风。组织开展全区扶贫领域作风问题专项治理，用作风建设

检验临潼扶贫铁军本色，助推各项扶贫政策举措落地生根，为加快推动脱贫攻坚与乡村振兴战略协调共进迈出更加坚实的步伐。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括临潼区扶贫开发办公室本级预算和临潼区扶贫信息监测中心预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 临潼区扶贫开发办公室（本级） |
| 2 | 临潼区扶贫信息监测中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。单位暂无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 (套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 3931.38 万元, 无政府性基金预算。

2019 年, 本部门预算安排扶贫项目 7 个, 涉及扶贫项目资金 2411.74 万元, 扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开, 详见附表。

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 3931.38 万元, 其中一般公共预算拨款收入 3931.38 万元, 无政府性基金拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 1294.69 万元, 主要原因是: 1、人员增加, 基本支出预算收入增加; 2、专项项目资金预算按照扶贫资金政策要求以不低于 20% 比例增加区本级预算, 省市提前预下专项资金较上年有较大幅度增加; 2019 年本部门预算支出 3931.38 万元, 其中一般公共预算拨款支出 3931.38 万元, 无政府性基金拨款支出, 2019 年本部门预算支出较上年增加 1294.69 万元, 主要原因是: 1、人员增加, 基本支出增加; 2、专项资金项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3931.38 万元, 其中一般公共预算拨款收入 3931.38 万元, 无政府性基金拨款收入, 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1294.69 万元, 主要原因是: 1、

人员增加，基本支出预算收入增加；2、专项项目资金预算按照扶贫资金政策要求以不低于 20% 比例增加区本级预算，省市提前预下专项资金较上年有较大幅度增加；2019 年本部门财政拨款支出 3931.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 3931.38 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1294.69 万元，主要原因是：1、人员增加，基本支出增加；2、专项资金项目支出增加。

（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模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 3931.38 万元，较上年增加 1294.69 万元，主要原因是：(1) 人员增加，基本支出增加；(2) 专项资金项目支出增加。

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 3931.38 万元，其中：

(1) 扶贫事业单位(2130550)94.68 万元，较上年增加 94.68 万元，原因是上年年初预算编制内暂无实有人员，故无人员经费和公用经费支出预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.96 万元，较上年增加 15.96 万元，原因是上年年初预算编制内暂无实有人员，故无基本养老保险缴费支出预算。

(3) 农村基础设施建设 (2130504) 1878.04 万元, 较上年增加 691.55 万元, 原因是根据脱贫攻坚提升和完善基础设施建设工作需要, 加大区本级支出预算。

(4) 生产发展 (2130505) 1309 万元, 较上年增加 788.33 万元, 原因是根据脱贫攻坚推进产业发展工作需要, 省市加大提前预下生产发展资金支出投入。

(5) 扶贫贷款奖补和贴息 (2130507) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是根据金融扶贫工作需要, 区本级增加小额信贷贴息资金支出预算。

(6) 其他扶贫支出 (2130599) 433.7 万元, 较上年减少 495.84 万元, 原因是根据脱贫攻坚工作需要, 据实列支其他扶贫支出项目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 3931.38 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 106.40 万元, 较上年增加 106.40 万元, 原因是上年年初预算编制内暂无实有人员, 故无人员经费支出预算。

商品和服务支出 (302) 412.94 万元, 其中公用经费中列支商品和服务支出 4.24 万元, 专项业务经费中列支商品和服务支出 408.7 万元, 整体较上年减少 121.55 万元, 原因是本年专项

业务经费中据实需列支商品和服务支出减少

对个人和家庭的补助支出（303）25万元，较上年增加25万元，原因是专项业务经费项目中职业教育能力提升“千校行动”学生补助项目据实列支。

资本性支出（310）3387.04万元，较上年增加1283.02万元，原因是专项业务经费项目中基础设施建设、生产发展、小额信贷贴息项目依据本年脱贫攻坚政策要求及工作开展需要增加支出预算，据实填列。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3931.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）519.34万元，其中人员和公用经费支出110.64万元，专项业务经费408.7万元，整体较上年减少13.33万元，原因是人员及工经费支出预算增加，专项业务经费中据实填列对事业单位经常性补助科目支出减少。

对事业单位资本性补助（506）3387.04万元，较上年增加1283.02万元，原因是专项业务经费项目中基础设施建设、生产发展、小额信贷贴息项目依据本年脱贫攻坚政策要求及工作开展需要增加支出预算，据实填列。

对个人和家庭补助（509）25万元，较上年增加25万元，原因是专项业务经费项目中职业教育能力提升“千校行动”学生

补助项目据实列支。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出总预算22.5万元，较上年减少15.5万元(降低40.79%)，减少的主要原因是根据脱贫攻坚工作需要据实调减会议费、培训费支出预算安排。

其中一般公共预算“三公”经费2.5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是上年年初本部门暂无编制内实有人员，无人员及公用经费支出预算，故上年暂无“三公”预算安排，本年据实安排；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因见上；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因见上；2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算；会议费、培训费本年预算安排20万元，较上年减少18万元，减少的主要原因是根据脱贫攻坚工作需要据实调减会议费、培训费支出预算安排。

（七）事业运行经费安排情况。

本部门 2019 年事业运行经费预算安排 4.24 万元，较上年增加 4.24 万元，主要原因是上年年初本部门暂无编制内实有人员，故无人员及公用经费支出预算。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

事业运行经费：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。