重庆市开州区扶贫开发办公室

2020年部门预算情况说明

**一、单位基本情况**

**(一)职能职责**

我办承担的主要职责如下：

（1）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（2）拟订全区扶贫开发发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的规划和政策。

（3）负责扶贫开发资金和物资的筹措、计划分配、监督管理。负责管理扶贫项目。负责村级互助资金、扶贫信贷资金的监督管理。负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

（4）配合国家扶贫政策投入的惠农资金、社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫项目和扶贫帮扶的组织协调工作；负责全区扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作以及扶贫对口支援项目的实施管理。

（5）协调产业扶贫、科技扶贫相关工作，负责贫困地区人力资源开发工作，组织协调开展扶贫培训。

（6）组织协调开展社会扶贫工作。负责联系中央单位定点扶贫、东西部扶贫协作、市级党政机关为主体的集团扶贫、市内区县的对口帮扶等工作。指导全区扶贫工作团帮乡扶贫工作。组织民间力量参与扶贫。

（7）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫开发统计信息和扶贫开发宣传工作。

（8）承担区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（9）负责全区性扶贫开发涉外工作。

（10）完成区委和区政府交办的其他任务。

**（二）单位构成**

设5个内设机构：综合科、项目管理科、审计监管科、社会扶贫科、培训和信访科。下属开州区扶贫信息中心1个事业单位，为全额拨款事业单位。

人员情况：我办与扶贫信息中心纳入财政统一核算, 财政统一收支。在职职工编制数为28人（扶贫办14人、扶贫信息中心14人），实际人数（扶贫办14人、扶贫信息中心13人）。

**二、部门收支总体情况**

（一）收入预算：2020年年初预算数510.71万元。其中：一般公共预算拨款510.71万元，收入较去年减少653.77万元，其中基本支出510.71万元，较2018年增加100.24万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员的离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出为0万元，较2018年减少754万元，主要原因是财政将另行下达项目支出预算拨款收入，本年度未纳入年初部门预算安排。

（二）支出预算：2020年年初预算数510.71万元。其中：社会保障和就业支出61.30万元，卫生健康支出27.79万元，农林水支出396.96万元，住房保障支出24.66万元。支出预算较去年减少653.77万元，主要是基本支出预算增加100.24万元，项目支出预算减少754万元。

**三、部门预算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款收入510.71万元，一般公共预算财政拨款支出510.71万元，比2019年减少653.77万元。其中：基本支出510.71万元，比2019年增加100.24万元，主要原因是2019年单位调入工作人员7名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2019年减少754万元，主要原因是财政将另行下达项目支出预算拨款收入，本年度未纳入年初部门预算安排。

扶贫办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、“三公”经费情况说明**

2020年“三公”经费预算12万元，与2019年一致。其中：公务接待费6万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

**五、其他重要事项的情况说明**

（一）部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费95.9万元，比上年增加9.02万元，主要原因为单位调入工作人员7名，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）绩效目标设置情况。2020年无绩效目标设置情况。

（三）国有资产占用使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（四）政府采购安排情况。2019年无政府采购预算安排情况。

**六、专业性名词解释**

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陶桂花 联系方式：023-52255178。

重庆市开州区扶贫开发办公室

2020年5月22日