

2020 年临夏回族自治州扶贫开发办公室 部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

划入原州委农村工作办公室有关脱贫攻坚帮扶工作职能，增加管理全州帮扶工作力量和驻村帮扶工作职责，承担州脱贫帮扶工作协调领导小组办公室日常事务。调整后，州扶贫办在脱贫攻坚帮扶方面的主要职责是：负责全州脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核。负责全州驻村帮扶工作队的督查、考核、培训和表彰等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州扶贫开发办公室内设科室有综合科、扶贫开发科、行业扶贫科、科技培训科、计划财务科、脱贫管理科、建档立卡中心、外资扶贫项目管理中心、小康建设办公室、社会帮扶办公室、考核监督办公室、产业开发办公室、政策宣传中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州扶贫开发办公室无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州扶贫开发办公室无下属非参照公务员法管理事业单位。

本部分内容请严格按照本部门“三定方案”文件完整填写

第二部分 2020 年部门预算表格

本部分共公开 10 张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州扶贫开发办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6259475	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	746353	746353	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5513122	5513122	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	6259475	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	6259475	支出总计	6259475	6259475	

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州扶贫开发办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	6259475	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6259475	二、国防支出			
1. 人员经费	5509475	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	750000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	746353	746353	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5513122	5513122	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6259475	支出总计	6259475	6259475	

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州扶贫开发办公室

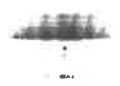
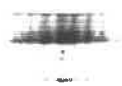
单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		6259475	5509475	750000				
机关工资福利支出	工资福利支出	5359312	5314312	45000				
工资奖金津补贴	基本工资	2424996	2424996					
	津贴补贴	1991880	1991880					
	奖金	202083	202083					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	695353	695353					
	其他社会保障缴费	45000		45000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	788503	143503	645000				
办公经费	办公费	230000		230000				
	印刷费	50000		50000				
	手续费	1200		1200				
	水费							
	电费							
	邮电费	50000		50000				

	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	190000		190000				
	租赁费							
	工会经费	82878	82878					
	福利费	60625	60625					
	其他交通费用	30000		30000				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	4500		4500				
培训费	培训费	4500		4500				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	52800		52800				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	20000		20000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	12000		12000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	60000		60000				

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	60000		60000				
大型修缮	大型修缮							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	奖金							
住房公积金	住房公积金							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	手续费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
公务接待费	公务接待费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	51660	51660					
社会福利和救助	抚恤金							
	奖励金	660	660					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	51000	51000					
	退职（役）费							



其他对个人和家庭的 补助	其他对个人和家庭的补 助							
-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州扶贫开发办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资 金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						

专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						

	医疗费补助						
	奖励金						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州扶贫开发办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	110000	110000				
货 物	110000	110000				
工 程						
服 务						
其 中：政府购买 服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入6259475元，比上年预算数增长52.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入6259475元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转809309.53元。预算支出6259475元，相应比上年预算数增长52.89%。增长的主要原因是：2019年因机构改革从州人社局、州财政局、州旅游局、州农机局分流部分人员至我单位，单位因脱贫攻坚任务繁重，下乡多，会议多、印刷量大，办公经费随之增多。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出746353元，比上年预算数增长27.92%，增长的主要原因是：2019年因机构改革从州人社局、州财政局、州旅游局、州农机局分流部分人员至我单位。

农林水支出5513122元，比上年预算数增长57.04%，增长的主要原因是：2019年因机构改革从州人社局、州财政局、州旅游局、州农机局分流部分人员至我单位，单位因脱贫攻坚任务繁重，下乡

多，会议多、印刷量大，办公经费随之增多。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5359312 元，商品和服务支出 788503 元，对个人和家庭的补助 51660 元，资本性支出 60000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 5359312 元，机关商品和服务支出 788503 元，机关资本性支出（一）60000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 51660 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 5513122 元，比上年预算数增长 57.04%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 5513122 元，比上年预算数增长 57.04%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 746353 元，比上年预算数增长 27.92%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 51000 元，比上年预算数增长 82.46%，增长

的主要原因是：2019 年退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算支出 695353 元,比上年预算数增长 25.18%,增长的主要原因是：2019 年因机构改革从州人社局、州财政局、州旅游局、州农机局分流部分人员至我单位。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 6259475 元,其中：人员经费 5509475 元,单位运转经费 750000 元,专项资金 0 元,比上年预算数增长 52.89%,2019 年因机构改革从州人社局、州财政局、州旅游局、州农机局分流部分人员至我单位,单位因脱贫攻坚任务繁重,下乡多,会议多、印刷量大,办公经费随之增多。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 0 元,涉及 0 个项目,比上年预算数增长 0%。(较 2019 年无变化)

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 20000 元,比上年预算数减少 2000 元,下降 9.1%。

(一)因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%。(较 2019 年无变化)

(二) 公务接待费 20000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 9.1%。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%（较 2019 年无变化）；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较 2019 年无变化）

(四) 会议费 4500 元，比上年预算数减少 500 元，下降 10%。下降原因：本年较上年缩减会议费。

(五) 培训费 4500 元，比上年预算数减少 500 元，下降 10%。下降原因：本年较上年缩减培训费。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 750000 元，比上年预算数增加 250500 元，增长 50.15%，增长的主要原因 2019 年因机构改革从州人社局、州财政局、州旅游局、州农机局分流部分人员至我单位，单位因脱贫攻坚任务繁重，下乡多，会议多、印刷量大，办公经费随之增多；政府采购预算 110000 元，比上年预算数增加 43000 元，增长 64.18%。增加的主要原因：2019 年因机构改革从州人社局、州财政局、州旅游局、州农机局分流部分人员至我单位，单位办公设备、办公家具不够用，加之，近几年

一直未更换电脑、复印机等办公设备，经多次维修，已无法修好，预采购资产较多。其中：政府采购货物预算 110000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 1301588 元，其中：办公用房 0 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 60000 元，主要包括：（办公桌椅 6000 元，台式电脑 30000 元，复印机 24000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

2019年我办全面贯彻落实中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（2018年12月24日）甘发[2018]32号和中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见州委发[2019]34号精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，坚持新发展理念，努力实现预算和绩效一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。坚持总体设计、统筹兼顾，坚持全面推进、突出重点，坚持科学规范、公开透明，坚持权责对等、约束有力的基本原则。

2019年我办进一步健全职能、完善内控，切实提高绩效意识、强化主体责任，不断从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，提高整体绩效水平。

二、2020年绩效管理情况

2020年本部门无实行绩效管理项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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、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支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。