

重庆市潼南区扶贫开发办公室 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区扶贫开发办公室是区政府组成部门，内设 3 个职能科、1 个直属事业单位。在编职工 18 人，退休人员 5 人。在编公务车 2 辆(扶贫开发办公室一辆，扶贫开发监督所一辆)。主要职责是：贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发规划、目标任务和年度计划，报经政府批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划，负责分配和监管扶贫资金和物资，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；承担扶贫开发项目管理责任，指导扶贫开发项目实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫统计信息工作；负责全区扶贫开发宣传工作；牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫和金融扶贫，会同开展人力资源开发工作，负责指导片区扶贫开发和贫困地区扶贫培训工作；组织、协调和指导社会扶贫工作，组织民间力量参与扶贫工作；负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外援项目的引进和实施；承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 451.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 451.91 万元，比 2018 年增加 40.92 万元。其中：基本支出 406.91 万元，比 2018 年增加 55.92 万元，主要原因是养老保险、职业年金缴费金额增加等，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 45 万元，比 2018 年减少 15 万元，主要用于精准扶贫工作检查、督查工作。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2018 年增加（或减少）0 万元，本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 12 万元，比 2018 年减少 3.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 2 万元，比 2018 年减少（或增加）1.8 万元；主要原因是严控公务接待经费。公务用车运行维护费 10 万元，比 2018 年减少 2 万元，主要原因是：扶贫开发监督所公务用车接近年限报废，使用率低。

四、其他重要事项的情况说明

1、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 105.4 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 45 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属扶贫办工有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：2019 年一般公共预算财政拨款收入 451.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 451.91 万元，无政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：无财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

（三）基本支出：2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 105.4 万元，主要用于人员经费和办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

（四）项目支出：（1）扶贫工作检查、督查费，预算拨款 45 万元，绩效目标是：召开扶贫开发领导小组会议、扩大会议、扶贫专题会议；开展扶贫工作常态化督查；迎接扶贫专项考核、检查、迎接扶贫资金专项审计；开展扶贫干部大规模培训等。

（五）“三公”经费：一般公共预算财政拨款安排的因公务出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 10 万元、公务接待费 2 万元。其中：公务用车运行费是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、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

预算公开联系方式

扶贫办：沈扬。电话：023-44578259

表 1

重庆市潼南区扶贫开发办公室财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	451.91	一、本年支出	451.91	451.91		
一般公共预算拨款	451.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.46	46.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.20	20.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	368.84	368.84		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.41	16.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	451.91	支出总计	451.91	451.91		

表 2

重庆市潼南区扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位:

单位: 万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中: 民生配套项目
	总计:		451.91	406.91	45.00	
208	社会保障和就业支出		46.46	46.46		
20805	行政事业单位离退休		46.46	46.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.34	27.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.94	10.94		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		8.18	8.18		
210	卫生健康支出		20.20	20.20		
21011	行政事业单位医疗		20.20	20.20		
2101101	行政单位医疗		10.10	10.10		
2101102	事业单位医疗		6.22	6.22		
2101103	公务员医疗补助		2.40	2.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.48	1.48		
213	农林水支出		368.84	323.84	45.00	
21305	扶贫		368.84	323.84	45.00	
2130501	行政运行		191.26	191.26		
2130550	扶贫事业机构		132.58	132.58		
2130599	其他扶贫支出		45.00		45.00	
221	住房保障支出		16.41	16.41		
22102	住房改革支出		16.41	16.41		
2210201	住房公积金		16.41	16.41		

表 3

重庆市潼南区扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	406.91	301.52	105.40
301	工资福利支出	292.66	292.66	
30101	基本工资	67.46	67.46	
30102	津贴补贴	36.47	36.47	
30103	奖金	51.10	51.10	
30107	绩效工资	62.32	62.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	27.34	
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	16.41	16.41	
30114	医疗费	2.73	2.73	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	105.40		105.40
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务招待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.21		5.21
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	16.03		16.03
30299	其他商品服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	8.86	8.86	
30307	医疗费	1.48	1.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38	7.38	

表 4

重庆市潼南区扶贫开发办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
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
		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	
15.8	0	12	0	12	3.8	12.00		10.00		10.00	2.00

表 5

重庆市潼南区扶贫开发办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	此表无数据			

表 6

重庆市潼南区扶贫开发办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	451.91	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	46.46
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	20.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	368.84
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.41
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	451.91	本年支出合计	451.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	451.91	支出总计	451.91

表 7

重庆市潼南区扶贫开发办公室部门收入总表

单位：万元

单位：万

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金 额	其中：教 育收费			
	总计：	451.91		451.91							
208	社会保障和就业支出	46.46		46.46							
20805	行政事业单位离退休	46.46		46.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.34		27.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.94		10.94							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.18		8.18							
210	卫生健康支出	20.20		20.20							
21011	行政事业单位医疗	20.20		20.20							
2101101	行政单位医疗	10.10		10.10							
2101102	事业单位医疗	6.22		6.22							
2101103	公务员医疗补助	2.40		2.40							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48		1.48							
213	农林水支出	368.84		368.84							
21305	扶贫	368.84		368.84							
2130501	行政运行	191.26		191.26							
2130550	扶贫事业机构	132.58		132.58							
2130599	其他扶贫支出	45.00		45.00							
221	住房保障支出	16.41		16.41							
22102	住房改革支出	16.41		16.41							
2210201	住房公积金	16.41		16.41							

表 8

重庆市潼南区扶贫开发办公室部门支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	451.91	406.91	45.00				
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46					
20805	行政事业单位离退休	46.46	46.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.18	8.18					
210	卫生健康支出	20.20	20.20					
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20					
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10					
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48					
213	农林水支出	368.84	323.84	45.00				
21305	扶贫	368.84	323.84	45.00				
2130501	行政运行	191.26	191.26					
2130550	扶贫事业机构	132.58	132.58					
2130599	其他扶贫支出	45.00		45.00				
221	住房保障支出	16.41	16.41					
22102	住房改革支出	16.41	16.41					
2210201	住房公积金	16.41	16.41					

表9

2019年区级预算绩效目标申报表

项目名称		扶贫工作检查、督查费		
主管部门		重庆市潼南区扶贫开发办公室	实施单位	重庆市潼南区扶贫开发办公室
资金总额（万元）		45	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		召开扶贫开发领导小组会议、扩大会议、扶贫专题会议；开展扶贫工作常态化督查；迎接扶贫专项考核、检查；迎接扶贫资金专项审计开展扶贫干部大规模培训等。		
立项依据				
项目当年绩效目标		确保扶贫工作责任落实，扶贫工作成效显著		
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 市级、区级常态化督查费用 13 万元	≥18 次
			2: 相关扶贫会议 5 万元	≥20 次
			3: 扶贫资金专项审计 6 万元	≥13 人
			4: 迎接检查、考核等费用 15 万元	≥15 次
			5: 开展扶贫干部大规模培训 6 万元	≥500 人次
		质量指标	1: 召开相关扶贫会议全年达到 20 次以上，需作好会议资料准备等	20 次×2500 元=5 万元
			2: 市级、区级常态督查、检查每月一次。市级督导组每月到区县 1 周以上，需作好食宿及车辆准备。	市级 12 次×10000 元/次=12 万元，区级车辆费用 1 万元
			3: 扶贫资金专项审计每年 2 个月以上	6 万元
			4: 迎接国家考核、市级考核每年 1 次，平时检查及开展三方调查等。	15 万元
			5: 按照文件要求，对扶贫干部需开展轮训，每年不少于 500 人次，三天以上。	500 人次×120 元/天=6 万元
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	1: 巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫攻坚质量，确保全面完成年度脱贫攻坚任务。	
		生态效益指标		
可持续影响指标				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众获得感、认可度、满意度全面提高。		

