

攸县扶贫开发办公室 2020 年部门 预算和“三公经费预算说明”

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 （二）支出预算

 （三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 （一）基本支出

 （二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项
- (八) 名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况

攸县扶贫开发办公室 2020 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：

- （一）贯彻落实中央、省、市、县扶贫开发方针、政策、决策部署。
- （二）负责组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施全县精准识贫、精准扶贫、精准脱贫。
- （三）负责拟定全县扶贫开发规划，会同行业部门拟定行业扶贫开发规划，并组织实施。
- （四）负责组织开展全县贫困退出和贫困监测，指导全县扶贫系统数据统计和信息化建设。
- （五）负责拟定全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见，会同有关部门监督和检查资金、物资的使用情况。
- （六）负责组织开展全县社会扶贫工作。

- (七) 负责并会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚调研、督查、考核工作。
- (八) 负责扶贫开发信息宣传报道，组织协调有关扶贫开发的招商、考察和培训工作。
- (九) 负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置。
- (十) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有工作人员 20 人，其中行政编制 7 人，实有行政编制工作人员 4 人，事业编制 8 人，实有事业编制工作人员 2 人，借调 13 人，临聘人员 1 人。内设 4 个股室：综合股、贫困监测股、开发指导股、扶贫开发中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围是攸县扶贫开发办公室机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、业务性商品和服务支出。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 478.8 万元，其中，一般公共预算拨款 300 万元；其他收入 178.8 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 478.8 万元，其中工资福利支出 166.8 万元、一般商品和服务支出 252 万元、业务性商品和服务支出 60 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 478.8 万元，攸县扶贫开发办公室于 2019 年 5 月挂牌成立，因此 2019 年未开展预算编制工作，无预算数据，无法进行比较。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 300 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 300 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 104 万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 196 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 312 万元，攸县扶贫开发办公室于 2019 年 5 月挂牌成立，因此 2019 年未开展预算编制工作，且无上年数据，无法比较。

(二) 政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 0 万元，本年度需购置 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。

(三) 固有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 175.1 平方米，车辆 0 辆，其中一般公务用车为 0 辆。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 478.8 万元，其中，基本支出 478.8 万元，项目支出 0 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 20 万

元，其中：公务接待费 15 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，因公出国费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。无上年比较数，主要原因是：攸县扶贫开发办公室于 2019 年 5 月挂牌成立，因此 2019 年未开展预算编制工作，无法比较。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 47 万，主要是用于召开消费扶贫、省脱贫攻坚考核、脱贫攻坚调度等会议，参加人数预计约 1000 人次。2019 年本单位预算数据，主要原因是：攸县扶贫开发办公室于 2019 年 5 月挂牌成立，因此 2019 年未开展预算编制工作，无法比较。

2020 年预算安排培训费 36 万，主要用于开展全县帮扶工作、国扶系统录入、后盾单位培训等培训，攸县扶贫开发办公室于 2019 年 5 月挂牌成立，因此 2019 年未开展预算编制工作，无法比较。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无单独网站，部门预算统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	300.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	478.80
经费拨款	300.00	二、公共安全支出		工资福利支出	166.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	252.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	60.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	178.80	十、农林水支出	478.80	债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	478.80	本年支出合计	478.80	本年支出合计	478.80
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
259	攸县扶贫开发办公室	478.80	300.00			178.80	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
			行政运行	478.80	300.00		178.80	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
213	05	01	259	攸县扶贫开发办公室	行政运行	166.8	118.9	50	39.5	27	2.4	18.9			14.2	2.9	1.8		8.3	17.7	3
				合计	166.80	118.90	50.00	39.50	27.00	2.40	18.90			14.20	2.90	1.80		8.30	17.70	3.00	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																																							
213	05	01	259	攸县扶贫开发办公室	行政运行	312	45	55					9		5	20	47	36	15	5				20		11		17		15		12									
				合计		312.00	45.00	55.00					9.00		5.00	20.00	47.00	36.00	15.00	5.00				20.00		11.00		17.00		15.00		12.00									

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	300.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	300.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	300.00	300.00	
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	300.00	本 年 支 出 合 计	300.00	300.00	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
213	05	01	259	攸县扶贫开发办公室	行政运行	104	61.1	25	19	15	2.1	13.9			9.2	2.9	1.8		8.3	17.7	3
				合计	104.00	61.10	25.00	19.00	15.00	2.10	13.90			9.20	2.90	1.80			8.30	17.70	3.00

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位: 万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县扶贫开发办公室	20.00	15.00	5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位: 万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县扶贫开发办公	478.80	478.80					
				1. 贯彻落实中央、省、市、县的扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。 2. 负责县贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫项目库的规划建设、运行维护，对扶贫工作情况进行动态管理。 3. 统筹使用扶贫资金。 4. 督促指导和考核乡镇（街道）扶贫责任制落实情况，提出意见和建议。	全面脱贫，巩固脱贫成果	夯实基础工作，保精准推进 加速行业扶贫，全方位推进。	建档立卡贫困人口全面脱贫

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位: 万元

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县扶贫开发办公室

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县扶贫开发办公室

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	300.00	104.00	196.00
301	工资福利支出	104.00	104.00	0.00
30101	基本工资		25.00	
30102	津贴补贴		19.00	
30107	绩效工资		15.00	
30103	奖金		2.10	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.20	
30109	职业年金缴费		2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费		1.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费		8.30	
30113	住房公积金		17.70	
30199	其他工资福利支出		3.00	
302	商品和服务支出	196.00		196.00
30201	办公费			45.00
30202	印刷费			46.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			9.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			

30231	公车用车运行维护费			5.00
30211	差旅费			15.00
30215	会议费			22.00
30216	培训费			29.00
30217	公务接待费			8.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			5.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费			4.00
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			8.00
310	资本性支出	0.00	0	
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
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			
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			