

# 2020 年南阳市扶贫开发办公室部门预算公开

## 目录

### 第一部分 南阳市扶贫开发办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 南阳市扶贫开发办公室 2020 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：南阳市扶贫开发办公室 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 第一部分

### 南阳市扶贫开发办公室概况

#### 一、南阳市扶贫开发办公室主要职责：

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

（四）参与全市财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八) 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。在市委、市政府领导下组织实施全市扶贫工作成效考核评估。

(九) 负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、南阳市扶贫开发办公室机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市扶贫开发办公室设6个科室，包括：综合科、规划评价科、基础项目建设科、信息宣传科、产业开发科、行业社会扶贫科。

### (二) 部门预算单位构成

南阳市扶贫开发办公室部门预算仅包括机关本级预算。

#### 1、南阳市扶贫开发办公室本级

## 第二部分

### 南阳市扶贫开发办公室 2020 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市扶贫开发办公室 2020 年收入总计 731.36 万元，支出总计 731.36 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 20.59 万元，下降 2.74%。主要原因：贯彻厉行节约要求，压缩一般性项目支出经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市扶贫开发办公室 2020 年收入总计 731.36 万元，分别是：一般公共预算 731.36 万元，政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市扶贫开发办公室 2020 年支出总计 731.36 万元，其中：基本支出 246.46 万元，占 33.70%；项目支出 484.90 万元，占 66.30%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市扶贫开发办公室 2020 年财政拨款收入预算 731.36 万元，支出预算 731.36 万元。与上年相比，财政拨款收支预算降低 20.59 万元，降低 2.74%，主要原因：贯彻厉行节约要求，压缩一般性项目经费支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2020 年一般公共预算支出年初预算 731.36 万元。主

要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.27 万元，占 2.77%；卫生健康（类）支出 15.54 万元，占 2.12%；农林水（类）支出 679.32 万元，占 92.89%；社会保障（类）支出 16.23 万元，占总支出的 2.22%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年“三公”经费预算为6.90万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我部门 2020 年机关运行经费支出预算 31.14 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

我部门 2020 年政府采购预算安排 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。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020 年部门预算金额共计 731.36 万元，其中项目共 9 个，金额为 484.90 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2020 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

南阳市扶贫开发办公室 2020 年部门预算表

## 2020年部门收支预算总表

部门名称：扶贫办

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2020年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	731.36	一、基本支出	246.46	246.46	246.46					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	195.69	195.69	195.69					
三、专项收入		2、事业人员经费	19.63	19.63	19.63					
四、其他收入		3、公用经费	31.14	31.14	31.14					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	484.90	484.90	484.90					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	484.90	484.90	484.90					
七、政府性基金		（二）专项资金								
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出								
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出								
		5、其他								
本年收入合计	731.36	本年支出合计	731.36	731.36	731.36					

## 2020年部门收入预算总表

部门名称：扶贫办

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	731.36	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	731.36	

## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：扶贫办

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	731.36	246.46	195.69	19.63	31.14	484.90	484.90	
			市扶贫开发办公室	731.36	246.46	195.69	19.63	31.14	484.90	484.90	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36		0.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.63	19.63	19.63					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		0.28				
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28					
210	11	02	事业单位医疗	0.83	0.83		0.83				
210	11	03	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.22	0.14				
213	01	03	机关服务(农业)	26.90					26.90	26.90	
213	05	01	行政运行(扶贫)	178.07	178.07	146.93		31.14			
213	05	06	社会发展	68.00					68.00	68.00	
213	05	50	扶贫事业机构	16.35	16.35		16.35				
213	05	99	其他扶贫支出	390.00					390.00	390.00	
221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	14.56	1.67				

## 2020年财政拨款预算收支情况表

部门名称：扶贫办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	731.36	一、基本支出	246.46
		1、行政人员经费	195.69
		2、事业人员经费	19.63
		3、公用支出	31.14
		二、项目支出	484.90
		1、一般性项目支出	484.90
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	731.36	本年支出合计	731.36

## 2020年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称: 扶贫办

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	731.36	246.46	195.69	19.63	31.14	484.90	484.90	
			市扶贫开发办公室	731.36	246.46	195.69	19.63	31.14	484.90	484.90	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36		0.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		0.28				
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28					
210	11	02	事业单位医疗	0.83	0.83		0.83				
210	11	03	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.22	0.14				
213	01	03	机关服务(农业)	26.90					26.90	26.90	
213	05	01	行政运行(扶贫)	178.07	178.07	146.93		31.14			
213	05	06	社会发展	68.00					68.00	68.00	
213	05	50	扶贫事业机构	16.35	16.35		16.35				
213	05	99	其他扶贫支出	390.00					390.00	390.00	
221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	14.56	1.67				

## 2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：扶贫办

单位：万元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2020年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
合计				246.46	246.46	246.46		
			市扶贫开发办公室	246.46	246.46	246.46		
301	01	基本工资	在职人员经费	82.74	82.74	82.74		
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	9.29	9.29	9.29		
301	02	津贴补贴	在职人员经费	38.59	38.59	38.59		
301	02	津贴补贴	文明奖	7.20	7.20	7.20		
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	0.27	0.27	0.27		
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	1.08	1.08	1.08		
301	03	奖金	年终一次性奖金	6.90	6.90	6.90		
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	0.77	0.77	0.77		
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	3.02	3.02	3.02		
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	1.29	1.29	1.29		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险	19.63	19.63	19.63		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险	7.28	7.28	7.28		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	0.83	0.83	0.83		

## 2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：扶贫办

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2020年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
			小计	其中：财政拨款	9	10		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07		
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险	0.61	0.61	0.61		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险	0.61	0.61	0.61		
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险(事业)	0.07	0.07	0.07		
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险(事业)	0.28	0.28	0.28		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险(事业)	0.07	0.07	0.07		
301	13	住房公积金	住房公积金	14.56	14.56	14.56		
301	13	住房公积金	住房公积金(事业)	1.67	1.67	1.67		
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费	6.04	6.04	6.04		
302	01	办公费	在职人员公用经费	10.75	10.75	10.75		
302	28	工会经费	工会经费	2.43	2.43	2.43		
302	28	工会经费	工会经费(事业)	0.28	0.28	0.28		
302	29	福利费	福利费	3.03	3.03	3.03		
302	29	福利费	福利费(事业)	0.35	0.35	0.35		
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	20.35	20.35	20.35		



## 2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：扶贫办

单位：万元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2020年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	0.04	0.04	0.04		
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	0.36	0.36	0.36		

## 2020年政府性基金支出情况表

部门名称：扶贫办

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	6.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.90
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。