

附件 1:

吉林省扶贫开发办公室 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、拟定全省扶贫开发的地方性法规规章草案，组织开展全省扶贫开发重大政策的调查研究，拟定全省扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。

2、组织指导全省扶贫开发工作。

3、组织全省社会各界参与扶贫工作，协调中央国家机关和驻省中直单位的定点扶贫工作，协助做好省直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进东西部扶贫协作、省内扶贫协作工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

4、拟定农村贫困对象识别、退出标准，研究提出国家扶贫开发工作重点县和省定贫困县及贫困村的调整意见并组织实施。负责全省贫困对象建档立卡管理工作。

5、协调拟订中央和省级扶贫资金分配方案，参与拟订扶贫资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金（债券）和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨地区重点扶贫项目建设。

6、协调指导贫困地区推进产业扶贫工作；调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

7、负责全省扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全省扶

贫开发信息网建设和管理工作。

8、负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作；组织开展扶贫开发工作成效考核。

9、负责组织指导开展全省扶贫干部教育培训及贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

10、组织开展全省扶贫宣传工作。

11、负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

12、承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。

13、完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省扶贫开发办公室内设 10 个机构，分别为综合处、政策法规处、规划财务处、开发指导处、考核评估处、社会扶贫处、行业扶贫协调处、扶贫协作处、督查处、机关党委（人事处）。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省扶贫办信息中心、吉林省扶贫宣传教育中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2740.51	一、社会保障和就业支出	63.42
预算拨款收入	2740.51	二、卫生健康支出	47.40
其他拨款收入		三、农林水支出	2570.73
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	58.96
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2740.51	本年支出合计	2740.51
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2740.51	支出总计	2740.51

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、社会保障和就业支出	63.42	63.42	63.42	63.42											
行政事业单位养老支出	63.42	63.42	63.42	63.42											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	63.42	63.42											
二、卫生健康支出	47.40	47.40	47.40	47.40											
行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40	47.40											
行政单位医疗	39.67	39.67	39.67	39.67											
事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	7.73											
三、农林水支出	2570.73	2570.73	2570.73	2570.73											
扶贫	2570.73	2570.73	2570.73	2570.73											
行政运行	504.45	504.45	504.45	504.45											
扶贫事业机构	290.28	290.28	290.28	290.28											
其他扶贫支出	1776	1776	1776	1776											
四、住房保障支出	58.96	58.96	58.96	58.96											
住房改革支出	58.96	58.96	58.96	58.96											
住房公积金	58.96	58.96	58.96	58.96											
合计	2740.51	2740.51	2740.51	2740.51											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	63.42	63.42	63.42					
行政事业单位养老支出	63.42	63.42	63.42					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	63.42					
二、卫生健康支出	47.40	47.40	47.40					
行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40					
行政单位医疗	39.67	39.67	39.67					
事业单位医疗	7.73	7.73	7.73					
三、农林水支出	2570.73	599.73	434.26	165.47	1971.00			
扶贫	2570.73	599.73	434.26	165.47	1971.00			
行政运行	504.45	504.45	357.62	146.83				
扶贫事业机构	290.28	95.28	76.64	18.64	195.00			
其他扶贫支出	1776.00				1776.00			
四、住房保障支出	58.96	58.96	58.96					
住房改革支出	58.96	58.96	58.96					
住房公积金	58.96	58.96	58.96					
合计	2740.51	769.51	604.04	165.47	1971.00			

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	2740.51	一、社会保障和就业支出	63.42	63.42	
预算拨款收入	2740.51	二、卫生健康支出	47.40	47.40	
其他拨款收入		三、农林水支出	2570.73	2570.73	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	58.96	58.96	
本年收入合计	2740.51	本年支出合计	2740.51	2740.51	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	2740.51	支出总计	2740.51	2740.51	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	63.42	63.42	63.42		
行政事业单位养老支出	63.42	63.42	63.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	63.42		
二、卫生健康支出	47.40	47.40	47.40		
行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40		
行政单位医疗	39.67	39.67	39.67		
事业单位医疗	7.73	7.73	7.73		
三、农林水支出	2570.73	599.73	434.26	165.47	1971.00
扶贫	2570.73	599.73	434.26	165.47	1971.00
行政运行	504.45	504.45	357.62	146.83	
扶贫事业机构	290.28	95.28	76.64	18.64	195.00
其他扶贫支出	1776.00				1776.00
四、住房保障支出	58.96	58.96	58.96		
住房改革支出	58.96	58.96	58.96		
住房公积金	58.96	58.96	58.96		
合计	2740.51	769.51	604.04	165.47	1971.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	600.10	600.10	600.10		
基本工资	235.18	235.18	235.18		
津贴补贴	126.34	126.34	126.34		
奖金	18.55	18.55	18.55		
绩效工资	28.88	28.88	28.88		
机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	63.42		
职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	33.52		
公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	13.88		
其他社会保障缴费	7.04	7.04	7.04		
住房公积金	58.96	58.96	58.96		
医疗费	3.84	3.84	3.84		
其他工资福利支出	10.49	10.49	10.49		
二、商品和服务支出	2129.59	158.59		158.59	1971.00
办公费	85.24	15.24		15.24	70.00
印刷费	91.92	8.52		8.52	83.40
手续费	0.10	0.10		0.10	
水费	1.70	1.00		1.00	0.70
电费	19.30	17.00		17.00	2.30
邮电费	12.80	4.80		4.80	8.00
物业管理费	69.08				69.08
差旅费	368.00	21.00		21.00	347.00
维修（护）费	23.00				23.00
租赁费	197.50	3.00		3.00	194.50
会议费	1.48	1.48		1.48	
培训费	181.94	5.94		5.94	176.00
公务接待费	1.47	1.47		1.47	
专用材料费	8.50				8.50
委托业务费	768	3.00		3.00	765.00
工会经费	7.93	7.93		7.93	
福利费	12.28	12.28		12.28	
公务用车运行维护费	13.60	13.60		13.60	
其他交通费	38.95	38.95		38.95	
其他商品和服务支出	226.80	3.28		3.28	223.52
三、对个人和家庭的补助	3.94	3.94	3.94		
其他对个人和家庭的补助	3.94	3.94	3.94		
四、资本性支出	6.88	6.88		6.88	
其他资本性支出	6.88	6.88		6.88	
合计	2740.51	769.51	604.04	165.47	1971.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	15.07
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.47
3、公务用车费	13.60
其中：（1）公务用车运行维护费	13.60
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 52 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目 名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
扶贫 工作 推进	376	通过产业就业扶贫、社会扶贫、行业扶贫、扶贫协作、扶贫规划和扶贫资金项目监管等工作深入开展，提升扶贫工作质量，带动促进贫困人口脱贫，确保扶贫成效，打赢脱贫攻坚战。	产出指标	数量指标	组织全省扶贫业务培训班次	≥15 次
					扶贫工作推进调研完成次数	≥7 次
					扶贫工作推进考核完成次数	≥2 次
					开展资金绩效评价次数	1 次
调研 督查 考核 评估	1029	通过对贫困县退出各项指标进行第三方评估和实地核查，确保脱贫成果真实准确，经得起检验。通过扶贫开发工作成效考核、监督巡查暗访，确保如期完成脱贫攻坚各项目标任务。及时处理好群众涉贫诉求，巩固全省脱贫攻坚阶段性成效。提升全省脱贫攻坚质量。	产出指标	数量指标	第三方评估和核查退出贫困县数量	9 个
					第三方评估和核查完成率	100%
					12317 扶贫监督举报电话设立坐席数量	3 席
					巡访督查次数	≥10 次
					“四不两直”调研暗访轮数	≥10 轮
					调研督导组覆盖率	100%
扶贫 综合 业务 管理	566	提高全省扶贫宣传教育影响力：提高开展扶贫工作服务保障能力。	产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 2740.51 万元,比 2019 年预算增加 626.61 万元，主要原因是吉林省脱贫攻坚调研指导组纳入我部门预算和我部门新设立 1 家预算单位吉林省扶贫宣传教育中心。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 2740.51 万元,其中: 本年收入 2740.51 万元, 占 100 %; 用事业基金弥补收支差额 _____ 万元, 占 _____ %; 上年结转 _____ 万元, 占 _____ %。本年收入中, 一般公共预算拨款收入 2740.51 万元, 占 100 %; 政府性基金预算拨款收入 _____ 万元, 占 _____ %; 事业收入 _____ 万元, 占 _____ %; 事业单位经营收入 _____ 万元, 占 _____ %; 上级补助收入 _____ 万元, 占 _____ %; 附属单位上缴收入 _____ 万元, 占 _____ %; 其他收入 _____ 万元, 占 _____ %。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 2740.51 万元，其中：基本支出 769.51 万元，占 28.08%；项目支出 1971.00 万元，占 71.92%；事业单位经营支出_____万元，占_____%；对附属单位补助支出_____万元，占_____%；上缴上级支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费 604.04 万元，占 78.50%；公用经费 165.47 万元，占 21.50%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 2740.51 万元，其中：一般公共预算拨款 2740.51 万元，政府性基金预算拨款_____万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出 63.42 万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出 47.40 万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出 2570.73 万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 58.96 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2740.51 万元，其中：基本支出 769.51 万元，占 28.08%；项目支出 1971.00 万元，占 71.92%。基本支出中，人员经费 604.04 万元，占 78.50%；公用经费 165.47 万元，占 21.50%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 63.42 万元，占 2.31%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 47.40 万元，占 1.73%，主要用于行政事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 2570.73 万元，占 93.81%，主要用于履行单位职责开展扶贫工作支出。

住房保障（类）支出 58.96 万元，占 2.15%，主要用于住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 769.51 万元，其中：

人员经费 604.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 15.07 万元，比 2019 年预算数增加 10.86 万元。其中：

1.因公出国(境)费_____万元，比 2019 年预算数增加(减少)_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 1.47 万元，比 2019 年预算数增加 0.66 万元，主要原因是按照比例核定。

3.公务用车购置及运行费 13.60 万元，比 2019 年预算数增加 10.20 万元。其中，公务用车运行维护费 13.60 万元，比 2019 年预算数增加 10.20 万元，主要原因是增加配置公务用车；公务用车购置费_____万元，比 2019 年预算数增加(减少)_____万元，主要原因是_____。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%; 公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级、_____等 1 家行政单位以及_____等 _____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 141.83 万元，比 2019 年预算增加 82.25 万元，增长 138.05%，主要原因是根据组建单位和开展工作需要，从外部调入和公开招录人员。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 824.08 万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算 824.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 1971 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）机关运行经费：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。