

杭锦旗扶贫开发办公室
2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1978年，杭锦旗就开始了有计划、有组织、有财政扶贫开发资金支持的扶贫工作。1987年，杭锦旗扶贫办（原名：“杭锦旗贫困地区建设领导小组办公室”）正式挂牌建立，负责杭锦旗贫困地区的经济建设和开发。全旗扶贫工作得以有效规范，全旗扶贫组织领导体系和机制得以有效健全，扶贫工作也由救济式扶贫、输血式扶贫、就地扶贫逐步向开发式扶贫调整。

职能职责

（一）贯彻执行中央、自治区、市扶贫开发政策和方针，落实旗委、政府扶贫开发的政策措施。

（二）研究制订扶贫开发年度工作计划和中、长期规划，负责全旗扶贫开发工作的安排、指导、督促、评比和总结等工作。

（三）积极筹措和争取扶贫资金，会同有关部门制定财政扶贫资金项目的规划；做好财政扶贫资金项目的论证、筛选、编报及制定扶贫资金的分配方案工作；下达扶贫资金及检查、指导、监督和督促扶贫资金的使用，管理有关扶贫项目。

（四）加强基础设施投入，努力改善贫困嘎查村农牧业人口的生产生活条件。

（五）负责贫困状况监测与扶贫开发统计工作以及扶贫开发宣传与调研等工作。

（六）研究制定年度社会扶贫工作安排和考核办法，具体负责旗直机关、企事业单位结对现代农牧业扶贫工作的组织、协调、管理、指导、督促、考核；负责市直定点单位在我旗包扶工作的协调；组织扶贫捐赠和交流、募集社会扶贫基金。

（七）做好扶贫开发工作的监督检查和年度检查验收工作，及时总结扶贫开发工作经验，指导和推动全旗的扶贫开发工作。抓好科技扶贫、农牧业实用技术培训及劳动力转移培训工作，不断提高贫困地区农牧民的素质及脱贫致富能力。

（八）负责移民扶贫开发工作。

（九）负责全面落实鄂尔多斯市杭锦旗扶贫开发示范区建设及杭锦旗专项扶贫开发工作。

（十）承办及完成旗委、旗人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作事项。

二、机构设置情况

杭锦旗扶贫开发办公室目前共有人员编制 15 个，其中行政编制 6 个，工勤编制 3 个，事业编制 6 个。现有在职领导干部职工共 25 人，占编制 15 人，未占编制 10 人。退养人员 5 人，退休人员 16 人，抚恤人员 1 人，病休 1 人。共有车编制 1 个。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 386.53 万元，比上年预算减少 174.34 万元，下降 31.08%，减少主要是由于扶贫项目支出预算减少。

支出预算 386.53 万元，比上年预算减少 174.34 万元，下降 31.08%，减少主要是由于扶贫项目支出减少。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 386.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 386.53 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 零万元，占比零 %；事业收入 零 万元，占比零 %；事业单位经营收入 零 万元，占比 零 %；，其他收入 零 万元，占比 零%；上年结转 零 万元，占比 零 %，用事业基金弥补的收支差额 零万元，占比 零 %。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 386.53 万元，其中：基本支出 386.53 万元，占比 100 %；项目支出 零 万元，占比 零 %；事业单位经营支出 零 万元，占比 零 %。

主要用于“机构运转、专业活动为全旗脱贫攻坚扶贫工作正常运行业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 386.53 万元，包括：一般公共预算财政拨款 386.53 万元，政府性基金预算财政拨款 零 万元，上年结转 零万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 零 万元，比上年预算数增加 零 万元。主要用于 无。

2、社会保障和就业支出类 127.62 万元，比上年预算数减少 44.39 万元。主要用于单位在职人员、退休人员的养老保险及职业年金支出 。

3、医疗卫生与计划生育支出类 13.98 万元，比上年预算增加 13.98 万元。主要用于在职人员、退休人员基本医疗保险支出。

4、农林水支出类 244.93 万元，比上年预算增加 39.93 万元，主要用于在职人员工资、津贴支出及机关运行经费支出。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.81 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 10 %。其中：

1、因公出国（境）费用 零万元，比上年预算数增加（减少） 零万元，增长（下降）零 %。增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费 0.11 万元，比上年预算数减少 0.19 万元，下降 63%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加（减少）零万元，增长（下降）零 %。其中，公务用车购置 零万元，比上年预算增加（减少）零万元，增长（下降） 零 %；公务用车运行维护费 1.7 元，比上年预算增加（减少） 零 万元，增长（下降）零%。增加（减少）主要是由于无。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 7.68 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 3.5 %。主要原因是在职人员增加一人。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 零 万元，其中：政府采购货物预算零万元，政府采购工程预算 零 万元，政府采购服务预算 零 万元。

其他事项无。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 16 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值 50 万元以上大型设备零台（套）等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宝力德 联系电话：0477-6627289

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表