

# 朔州市扶贫开发办公室 2021年部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2021年部门预算报表</b> .....	4
一、市扶贫开发办公室2021年预算收支总表.....	4
二、市扶贫开发办公室2021年预算收入总表.....	4
三、市扶贫开发办公室2021年预算支出总表.....	4
四、市扶贫开发办公室2021年财政拨款收支总表.....	4
五、市扶贫开发办公室2021年一般公共预算资金支出预 算表.....	4
六、市扶贫开发办公室2021年一般公共预算安排的基本 支出分经济科目表.....	4
七、市扶贫开发办公室政府性基金收入预算表.....	4
八、市扶贫开发办公室政府性基金支出预算表.....	4
九、市扶贫开发办公室2021年行政事业单位“三公”经 费预算表.....	4

十、市扶贫开发办公室2021年机关运行经费财政拨款情况统计表..... 4

**第三部分 2021年度部门预算情况说明..... 4**

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因..... 5

二、“三公”经费增减变动原因说明..... 6

三、机关运行经费增减变动原因说明..... 6

四、政府采购情况..... 6

五、绩效管理情况..... 6

六、国有资产占有使用情况..... 6

七、其他说明 ..... 7

（一）政府购买服务指导性目录..... 7

（二）其他..... 7

**第四部分 名词解释..... 7**

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

(一) 贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作的政策、规定并组织实施；起草扶贫开发工作的规范性文件。

(二) 制订申报落实全市年度扶贫开发计划，组织实施全市扶贫开发项目，协调拟定全市扶贫资金分配方案、监督扶贫资金使用。

(三) 负责对全市扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导全市扶贫系统统计信息工作。

(四) 承担全市贫困地区干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

(五) 协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部驻村帮扶工作。

(六) 负责有关扶贫开发的对外交流合作；负责引进外资扶贫项目并组织实施。

(七) 组织开展扶贫开发宣传工作。

(八) 承办市脱贫攻坚领导小组交办的日常工作等。

(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

市扶贫开发办公室是市人民政府的工作部门，内设4个

行政科室，分别为办公室、科技教育科、法规科、考核督查科，下设1个事业单位（朔州市扶贫开发服务中心），全部纳入单位财务统一核算。

## **第二部分 2021年度部门预算报表**

一、市扶贫开发办公室2021年预算收支总表（见附件）

二、市扶贫开发办公室2021年预算收入总表（见附件）

三、市扶贫开发办公室2021年预算支出总表（见附件）

四、市扶贫开发办公室2021年财政拨款收支总表（见附件）

五、市扶贫开发办公室2021年一般公共预算资金支出预算表（见附件）

六、市扶贫开发办公室2021年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表（见附件）

七、市扶贫开发办公室政府性基金收入预算表（见附件）

八、市扶贫开发办公室政府性基金支出预算表（见附件）

九、市扶贫开发办公室2021年“三公”经费财政拨款情况统计表（见附件）

十、市扶贫开发办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

## **第三部分 2021年度部门预算情况说明**

## 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

### （一）收入预算总体安排

2021年收入预算188.56万元，其中：财政拨款188.56万元。2021年预算收入相比2020年万元增加了0.46万元。原因有：一是工资福利支出增加了1.53万元，因为单位人员变动后岗位、薪级等随之变动；二是商品服务支出减少了2.07万元，车辆减少后公务用车维护费随之减少；三是工作实际需要，项目支出增加1万元。

### （二）支出收入预算总体安排

2021年支出预算188.56万元。按支出功能分类，包括农林水支出188.56万元；按支出经济分类，包括工资福利支出149.23万元，商品和服务支出38.63万元，对个人和家庭补助支出0.7万元。其中：基本支出164.56万元，项目支出24万元。一般公共预算资金安排基本支出164.56万元，项目支出24万元。

2021年预算安排较2020年预算安排拨款增加了0.46万元。具体原因如下：

1、基本支出减少了0.54万元，其中：（1）工资福利支出增加了1.53万元，因为单位人员变动后岗位、薪级等随之变动；（2）商品服务支出减少了2.07万元，车辆减少后公务用车维护费随之减少；

2、项目支出增加1万元，具体工作需要。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

市扶贫开发办公室2021年“三公”经费预算数为2.34万元，全部为公务用车运行维护费，与2020年预算数相比减少了5.36万元，下降了41%，是由于单位公车预算数量减少1辆。2021年我单位公务用车购置费、公务接待费和因公出国出境费用预算数均为0，与2020年一致。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

市扶贫开发办公室2021年本级机关运行经费预算金额为10.2万元，比2020年减少了2.3万元，下降28.75%。因公车运行维护费减少也随之减少。

## **四、政府采购情况**

2021年市扶贫开发办公室政府采购预算总额17.3万元，其中政府采购货物预算8万元，服务预算9.3万元。

## **五、绩效管理情况**

2021年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款24万元。

## **六、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：单位车辆保有量为2辆，原值38.57万元  
2021年预算公务用车1辆，为财政供养车辆（另一辆因年久

无法使用准备走报废程序，未列预算)。

2、房屋情况：我单位无自有房屋。

3、其他国有资产占用使用情况：除车辆、房屋外，其他固定资产原值为219.42万元。

## 七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录：无

(二) 其他：无

## 第四部分 名词解释

(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。

(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。

(三) “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费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、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支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。



## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	188.56	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	188.56
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	
		粮油物资储备支出	
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	188.56	本年支出合计	188.56

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	188.56	188.56			
213	农林水支出	188.56	188.56			
05	扶贫	188.56	188.56			
01	行政运行	78.37	78.37			
50	扶贫事业机构	110.19	110.19			

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	188.56	164.56	24.00
213	农林水支出	188.56		
05	扶贫	188.56		
01	行政运行	78.37	54.37	24.00
50	扶贫事业机构	110.19	110.19	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	188.56	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	188.56	188.56	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		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			
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	188.56	本年支出合计	188.56	188.56	

## 2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	188.56	164.56	24.00
213	农林水支出	188.56	164.56	24.00
05	扶贫	188.56	164.56	24.00
01	行政运行	78.37	54.37	24.00
50	扶贫事业机构	110.19	110.19	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	164.56	
工资福利支出	149.23	
基本工资	59.49	
津贴补贴	21.73	
奖金	1.52	
绩效工资	29.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	
职工基本医疗保险缴费	6.77	
其他社会保障缴费	0.66	
住房公积金	12.48	
商品和服务支出	14.63	
办公费	1.34	
邮电费	0.20	
差旅费	1.22	
会议费	1.50	
福利费	3.65	
公务用车运行维护费	2.34	
其他交通费用	4.35	
其他商品和服务支出	0.03	
对个人和家庭的补助	0.70	
退休费	0.64	
奖励金	0.06	

预算公开表7

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算公开表9

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.34
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.34
合计	2.34

预算公开表10

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	10.20
朔州市扶贫开发办公室(本级)	10.20



