

万源市扶贫开发局

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家、省扶贫开发和水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2. 拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在市定点扶贫与扶贫协作工作，组织和指导全市有关扶贫开发对外交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

3. 承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全市扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等监督工作。

4. 负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5. 制订水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全市水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验

收、后期扶持和监督评估。

6. 负责扶贫开发 and 移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发 and 移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7. 负责三峡外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡库区的工作。

8. 承担市脱贫攻坚领导小组、市革命老区建设领导小组的具体工作。

9. 承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）主要工作

1. 强化 2021 年及以前年度财政专项扶贫项目的管理工作，做好 2021 年及以前年度移民后扶项目的管理和大中型移民后扶打卡直发直补工作；

2. 全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。围绕农业、农村、文化、旅游“四位一体”发展思路，重点发展我市特色产业，以自主可控、安全高效的战略精准施策，推动全市产业链优化升级，补齐产业链短板，走集约化，科技化生产路线，以产业振兴巩固脱贫成果；坚持“四个优先”，在干部配备上优先考虑、要素配置上优先满足、资金投入上优先保障、公共服务上优先安排；进一步健全工作机制，加大农村建设力度，全力推进村级基础设施和公共服务建设。

3. 统筹推进产业、基础设施入库建设工作，做好扶贫资产清理、确权登记工作。按照脱贫攻坚项目库建设有关规定，已到位资金优先安排到产业发展、贫困户扶贫小额信贷贴

息、农村公益性岗位等项目和受益户相对集中、群众反映强烈、扶贫效益好的村组道路、人畜饮水工程等农村基础设施建设项目，确保如期完成巩固提升任务，确保农业农村相关工作基础牢固。

二、部门概况

市扶贫开发局公务员单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市扶贫开发局收入预算总额为 286.74 万元，其中：当年财政拨款收入 286.74 万元。相应安排支出预算 286.74 万元，其中：社会保障支出 24.81 万元，医疗卫生 9.86 万元，农林水支出 234.19 万元，住房保障支出 17.88 万元。

万源市扶贫开发局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市扶贫开发局工作发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市扶贫开发局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市扶贫开发局机关为完成全市扶贫开发局工作目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、正常运转以及为完成全市扶贫开发局工作目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目的规划、评审、验收、督查、差

旅等支出。

（二）医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、印刷、水电等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：职工住房保障支出。

五、部门预算表（详见 2021 年预算公开表）

关于万源市扶贫开发局财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市扶贫开发局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市扶贫开发局根据单位实际情况无出国计划。

二、公务接待费

2021 年万源市扶贫开发局安排公务接待费预算 3.1 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市扶贫开发局因公务用车改革，无公务用车购置费及运行维护费支出。

市扶贫开发局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|-------------|-------|
| 合计 | 3.1 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 3.1 |
| 3、公务用车费 | |

部门收支总表

| 单位名称：万源市扶贫开发局 | | 单位：元 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2021年预算数 | 项目 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,867,358.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 248,052.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 98,609.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 2,341,924.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 178,773.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| 本年收入合计 | 2,867,358.00 | 本年支出合计 | 2,867,358.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十、结转下年 | |
| 收入总计 | 2,867,358.00 | 支出总计 | 2,867,358.00 |

部门支出总表

| 单位名称：万源市扶贫开发局 | | | | | | | | 单位：元 | |
|---------------|----|----|--------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,867,358.00 | 2,467,358.00 | 400,000.00 | | |
| | | | 310101 | 万源市扶贫开发局 | 2,867,358.00 | 2,467,358.00 | 400,000.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 310101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,052.00 | 248,052.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 310101 | 行政单位医疗 | 83,327.00 | 83,327.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 310101 | 事业单位医疗 | 15,282.00 | 15,282.00 | | | |
| 213 | 05 | 01 | 310101 | 行政运行（扶贫） | 1,664,151.00 | 1,664,151.00 | | | |
| 213 | 05 | 50 | 310101 | 扶贫事业机构 | 277,773.00 | 277,773.00 | | | |
| 213 | 05 | 99 | 310101 | 其他扶贫支出 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 310101 | 住房公积金 | 178,773.00 | 178,773.00 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位名称：万源市扶贫开发局 | | | | | | | 单位：元 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 2021年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金 |
| 一、本年收入 | 2,867,358.00 | 一、本年支出 | 2,867,358.00 | 2,867,358.00 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,867,358.00 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 248,052.00 | 248,052.00 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 98,609.00 | 98,609.00 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | 2,341,924.00 | 2,341,924.00 | | | |
| | | 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 | 178,773.00 | 178,773.00 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 2,867,358.00 | 支出总计 | 2,867,358.00 | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

| 单位名称: 万源市扶贫开发局 | | | | | 单位: 元 |
|----------------|----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 经济分类科目 | | 基本支出 | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 2,467,358.00 | 2,234,774.00 | 232,584.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,080,001.00 | 2,080,001.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 854,808.00 | 854,808.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 540,744.00 | 540,744.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 60,546.00 | 60,546.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 94,224.00 | 94,224.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248,052.00 | 248,052.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 96,836.00 | 96,836.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6,018.00 | 6,018.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 178,773.00 | 178,773.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 232,584.00 | | 232,584.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 82,584.00 | | 82,584.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 29,000.00 | | 29,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 31,000.00 | | 31,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 154,773.00 | 154,773.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 154,773.00 | 154,773.00 | |

一般公共预算项目支出预算表

| 单位名称：万源市扶贫开发局 | | | | | 单位：元 |
|---------------|----|----|--------|----------|------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 400,000.00 |
| | | | 310101 | 万源市扶贫开发局 | 400,000.00 |
| | | | | 其他扶贫支出 | 400,000.00 |
| 213 | 05 | 99 | 310101 | 脱贫攻坚工作经费 | 400,000.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 单位名称: 万源市扶贫开发局 | | | | | | | 单位: 元 |
|----------------|----------|------------|-----------|------------|--|-------|-----------|
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | |
| | 合计 | 31,000.00 | | | | | 31,000.00 |
| 310101 | 万源市扶贫开发局 | 31,000.00 | | | | | 31,000.00 |

政府性基金支出预算表

| 单位名称：万源市扶贫开发局 | | | | | 单位：元 | | |
|---------------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 | | | | 项目 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合计 | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

| 单位名称：万源市扶贫开发局 | | 当年财政拨款预算安排 | | | | | 单位：元 |
|---------------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|---------|
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 |
| | 合计 | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

| 单位名称：万源市扶贫开发局 | | | | | | 单位：元 | | |
|---------------|---|---|------|--------------|----|------|------|--|
| 科目编码 | | | 项目 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 合计 | | | | |

2021年部门预算项目绩效目标

| 项目单位(项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|------|--------------------------------|----------|-------------|-------|------------|-------|-------|--|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| 310-万源市扶贫开发局 | 400,000 | 400,000 | | | | | | | | | |
| 310101-万源市扶贫开发局 | 400,000 | 400,000 | | | | | | | | | |
| 脱贫攻坚工作经费 | 400,000 | 400,000 | | 全面完成农村公路、水利、高标准农田、危房改造等项,推进固本水 | 经费保障率 | 100% | 工作完成率 | 100%完成各项工作 | 工作满意度 | 大于90% | |
| | | | | | 完成时限 | 2021年12月31日 | | | | | |
| | | | | | 项目工作经费支出 | 合法合规支出 | | | | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 万源市扶贫开发局 | | | |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务3 | 职工工资按月打卡直发, 社会保障缴 | 2,234,774.00 | 2,234,774.00 | |
| | 任务1 | 保正常运转, 开展脱贫攻坚等各项工 | 232,584.00 | 232,584.00 | |
| | 任务2 | 保正常运转, 开展脱贫攻坚等各项工 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 金额合计 | | | 2,867,358.00 | 2,867,358.00 | |
| 年度总体目标 | 扶贫开发局实有人21人, 工资福利及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出正常开展工作所需人员支出223.4774万元, 市 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 项目完成 | 数量指标 | 人员经费支出 | 市扶贫开发局21名工作人员的工资福 | |
| | | | 经费保障率 | 100% | |
| | | | 完成时限 | 2021年12月31日 | |
| | | | 工作经费支出 | 合法合规支出公用经费 | |
| | | 质量指标 | 日常工作开展 | 保障职工待遇, 单位各项工作正常开 | |
| | | | 工作完成率 | 100%完成各项工作 | |
| | | | 生态效益指标 | | |
| | | | 可持续影响指标 | | |
| | 成本指标 | 工作满意度 | 大于98% | | |
| | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |