

# 固原市扶贫开发办公室 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市扶贫办 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和市委、政府关于扶贫开发和移民工作的方针、政策；拟订固原市扶贫移民开发中、长期工作规划和阶段性工作目标。承担固原市扶贫开发和生态移民工作领导小组日常工作，协调、督促、检查、指导固原市扶贫开发和移民工作，提出全市扶贫移民开发年度目标、任务、政策和措施并组织实施，负责制定扶贫移民目标责任制考核办法并组织实施。

## 二、部门预算单位构成

固原市扶贫开发办公室部门预算包括：固原市扶贫开发办公室本级预算，无所属事业单位预算。无纳入固原市扶贫开发办公室 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

单位基本情况：单位内设综合科、社会扶贫科、移民和资金监督科、监测指导科四个科室，一个扶贫移民服务中心。核定公务员编制 12 名，事业编制 6 名；核定主任 1 名，副主任 3 名，副调研员 1 名，正科级领导职数 4 名。目前，实有人员 14 人。

## 固原市扶贫办 2021 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	402.43	一、本年支出	402.43	402.43	
（一）一般公共预算财政拨款收入	402.43	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	29.93	29.93	
		(九) 卫生健康支出	16.32	16.32	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	327.66	327.66	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.36	26.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	402.43	<b>支出总计 402.43</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		431.01	402.43	302.43	100	-28.58	-6.63
2019999	其他一般公共服务支出	19.64	2.16	2.16		-17.48	-89.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	19.95	19.95		1.37	-7.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	9.98	9.98		7.88	375.24
2101101	行政单位医疗	10.22	10.97	10.97		0.75	7.34
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.35	5.35		-0.11	-2.01
2130501	行政运行	216.1	227.66	227.66		11.56	5.35
2130502	一般行政管理事务	143.48	100.00		100.00	-43.48	-30.3
2210201	住房公积金	15.43	15.03	15.03		-0.4	-2.59
2210201	购房补贴	0	11.33	11.33		11.33	

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		374.94	238.17	136.77
301	一、工资福利支出	222.24	222.24	
30101	基本工资	64.08	64.08	
30102	津贴补贴	50.86	50.86	
30103	奖金	47.34	47.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95	
30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	15.03	15.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	136.77		136.77

30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	80.00		80.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.32		1.32

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.45		11.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>	
30301	离休费	13.7	13.7	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.23	2.23	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
1				1	0.08				0.08	1				1

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	402.43	一、行政支出	402.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	402.43	其中：财政拨款支出	402.43
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	402.43	本年支出合计	402.43

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	402.43	支出总计	402.43

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>合计</b>		<b>402.43</b>	<b>402.43</b>	<b>402.43</b>													
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	19.95													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98													
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	10.97													
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35													
2130501	行政运行	227.66	227.66	227.66													
2130502	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00													
2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03													
2210201	购房补贴	11.33	11.33	11.33													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款 (注：需要自己手动加到 行政支出或 事业支出)	行政支 出	事业支 出	经营支 出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还 本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		402.43	402.43	402.43							
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	19.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98							
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	10.97							
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35							
2130501	行政运行	227.66	227.66	227.66							
2130502	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03							
2210201	购房补贴	11.33	11.33	11.33							

# 固原市扶贫办 2021 年部门预算情况说明

## 一、关于固原市扶贫办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市扶贫办 2021 年财政拨款收入预算 402.43 万元，其中：本年收入 402.43 万元，包括一般公共预算拨款 402.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 402.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 402.43 万元。其他一般公共服务支出 2.16 万元、社会保障和就业支出 29.93 万元、卫生健康支出 16.32 万元、农林水支出 327.66 万元、住房保障支出 26.36 万元。

## 二、关于固原市扶贫办 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市扶贫办 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 402.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 37.87 万元，下降 8.6%。

人员经费 278.43 万元，主要包括：基本工资 64.08 万元、增人增资 6.72 万元、工作性津贴 15.02 万元、生活性补贴 20.91 万元、艰苦边远地区津贴 10.18 万元、住房补贴 11.33

万元、个人取暖费 9.74 万元、住房公积金 15.03 万元、年终一次奖金 5.34 万元、应休未休年休假 12.6 万元、民族团结奖 8.4 万元、效能考核奖 33.6 万元、乡镇工作补贴 2.16 万元、社保缴费 44.93 万元、离退休人员支出 15.38 万元、遗属生活费 0.78 万元、日常公用经费 24 万元。

公用经费 24 万元，主要包括：办公经费 11.2 万元、工会经费 1.32 万元、离退休公用经费 0.03 万元、公务交通补贴 11.45 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市扶贫办 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2130502 一般行政管理事务 100 万元，其中工作经费 20 万元、会议费 80 万元。2021 年预算 100 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 25 万元，下降 20 %。

## **三、关于固原市扶贫办 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市扶贫办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元。

## **四、关于固原市扶贫办 202 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市扶贫办 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于固原市扶贫办 2021 年收支预算情况的总体说明**

固原市扶贫办 2021 年收入总预算 402.43 万元，其中：本年收入 402.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 402.43 万元，其中：本年支出 402.43 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 402.43 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 402.43 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，固原市扶贫开发办公室机关运行经费财政拨款预算 24 万元，比 2020 年预算减少 0.82 万元，下降 3.3 %。主要原因是：单位人员减少 1 名。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，固原市扶贫办政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市扶贫办占用使用国有资产总体情况为房屋 343.4 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.15 万元；其他资产价值 136.12 万元。国有资产分布情况为：均为通用设备和办公家具，存放于各单位办公室。

本级部门房屋 343.4 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.15 万元；其他资产价值 136.12 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### （四）预算绩效情况

2021 年，固原市将围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户和搬迁移民户，实施脱贫户移民户双富计划，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测机制，及时将因病、因残、因灾等引发的返贫人口纳入帮扶对象，实行帮扶政策不变、帮扶力量不减、帮扶队伍不撤。用足用好巩固拓展脱贫攻坚成果 5 年过渡期政策，确保工作不留空档、政策不留空白，将脱贫攻坚中形成的产业就业、基础设施、教育医疗、社保兜底、金融扶贫、社会帮扶等扶贫政策接续到乡村振兴中。合理调整

产业就业政策，由到户到人调整到村到乡到县，实现区域共享。

#### **（五）其他需说明的事项**

固原市扶贫开发办公室没有相关政府性基金的收支，所以对 2021 年政府性基金预算财政拨款支出表（表五）不做相关的填列和说明。

## 固原市扶贫办 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。