

青铜峡市扶贫开发办公室 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- 1、负责生态移民安置区和移民吊庄区扶贫开发工作；
- 2、按照国家的扶贫方针政策制定实施扶贫规划，加快移民吊庄区经济发展和社会进步；
- 3、负责扶贫项目立项申报和实施，落实扶贫到户政策，培植支柱产业；
- 4、负责互助资金、雨露计划、中长期劳动力扶贫培训
工作；
- 5、负责生态移民项目协调工作，做好移民搬迁安置相关工作；
- 6、实施科教扶贫战略，搞好社会帮扶的资金和物资管理工作；
- 7、协调相关部门做好扶贫资金的管理、使用、监督；
- 8、协同市残联、市教育、民政等部门搞好残疾人扶贫、
贫困学生救助、文化扶贫等。
- 9、承办市委、人民政府和上级业务部门交办的其他事
项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：青铜峡市扶贫开发办公室部门预算包括：青铜峡市扶贫开发办公室属二级预算单位，预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡市扶贫开发办公室账户使用。

青铜峡市扶贫开发办公室 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	206.92	一、本年支出	206.92	206.92	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（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	3.89	3.89	

		(九) 卫生健康支出	1.43	1.43	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	199.49	199.49	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	2.11	2.11	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	206.92	支出总计	206.92	206.92	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.18	2.59	2.59		1.46	36.05
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	1.43	1.43		1.43	
2101101	行政单位医疗	2.24	1.3	1.3		0.94	41.96
2130501	行政运行	43.02	39.49	29.49	10	3.53	8.21
2130505	生产发展	7711.09	40		40	7671.09	99.48
2130599	其他扶贫支出	1203	120		120	1083	90.02
2210201	住房公积金	3.3	2.11	2.11		1.19	36.06

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	人员类项目	运转类公用项目
总计		36.92	34.7	2.22
301	一、工资福利支出	34.4	34.4	
30101	基本工资	11	11	
30102	津贴补贴	6.55	6.55	
30103	奖金	9.29	9.29	
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	2.59	2.59	
30109	职业年金缴费	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	2.11	2.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2.02		2.02

30201	办公费			
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	1.22		1.22
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			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8	0.8	
303	三、对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出	0.2		0.2
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置	0.2		0.2
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.4	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
		0	0	0	0	0	0	0	

本单位 2021 年无政府性基金预算

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	206.92	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	206.92	其中：财政拨款支出	
(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	206.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	206.92
纳入财政专户管理的非税收入		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	206.92	本年支出合计	206.92

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	206.92	支出总计	206.92

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	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
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
206.92	206.92	206.92													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	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
206.92		206.92						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
		170	170	130		40				
206	青铜峡市扶贫办	170	170	130		40				
206001	青铜峡市扶贫开发办公室	170	170	130		40				
	青铜峡镇同进生态移民经果林产业及土地修复扶贫项目	40	40			40				
213	农林水支出	40	40			40				
21305	扶贫	40	40			40				
2130505	生产发展	40	40			40				
	2021年脱贫攻坚市本级财政扶贫资金	120	120	120						
213	农林水支出	120	120	120						

21305	扶贫	120	120	120						
2130599	其他扶贫支出	120	120	120						
213	农林水支出	10	10	10						
21305	扶贫	10	10	10						
2130501	其他扶贫支出	10	10	10						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目		
主管部门及代码	【206】青铜峡市扶贫开发办公室	实施单位	青铜峡市青铜峡镇人民政府
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	
	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		

年度绩效目标	更换配电设备，维护水泵管道，达到节水灌溉、降低成本的目标。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	生态移民村（个数）	1
		质量指标（必填）	生态移民家庭覆盖面	100%
		时效指标（必填）	当年资金兑付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	扶贫资金（万元）	40
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	生态移民家庭收入水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	生态移民家庭	95%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	市财政 2021 年扶贫项目资金			
主管部门及代码	【206】青铜峡市扶贫开发办公室	实施单位	【206001】青铜峡市扶贫开发办公室 本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金			
年度绩效目标	配套完成我市 2021 年度扶贫项目的实施和扶贫政策的落实。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	生态移民村个	7
		质量指标（必填）	符合政策生态移民家庭覆盖面	100%
		时效指标（必填）	当年资金兑付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	配套扶贫资金（万元）	120
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	生态移民家庭收入水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	生态移民家庭	95%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	2021 年扶贫工作经费			
主管部门及代码	【206】青铜峡市扶贫开发办公室	实施单位	【206001】青铜峡市扶贫开发办公室 本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度绩效目标	助力完成我市 2021 年度扶贫各项工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成动态监控建档立卡贫困人口户数、人数。	户数 3035 户，14137 人。
		质量指标（必填）	监控率	100%
		时效指标（必填）	2021 年 11 月末任务完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	脱贫工作任务运行成本（万元）	10
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	扶贫工作能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	建档立卡贫困人口满意度	达到 95%

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年财政拨款收入预算 206.92 万元，其中：本年收入 206.92 万元，包括一般公共预算拨款 206.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 206.92 万元，包括：卫生健康支出 1.43 万元、社会保障和就业支出 3.89 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 199.49 万元、住房保障支出 2.11 万元。

二、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 36.92 万元，其中：本年收入安排支出 36.92 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 28.4 万元，下降 43.48%。

人员类项目支出 34.7 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 11 万元、津贴补贴 6.55 万元、奖金 4.72 万元、社会保障缴费 5.45 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 4.57 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3

万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 2.11 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。；

运转类公用项目支出 2.22 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 1.22 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、办公设备购置 0.2 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 170 万元，其中：本年收入安排支出 170 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）（减少）0 万元，（下降）0%。

特定类项目支出主要包括：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数）（增加）10 万元，（增加）100%。主要用于 2021 年扶贫工作专用经费。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展

(项) 2021 年预算 40 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 7671.09 万元，减少 99.48 %。主要用于青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年预算 120 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1083 万元，减少 90.02%。主要用于 2021 年配套完成我市 2021 年度扶贫项目的实施和扶贫政策的落实。

三、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因是：2020 年没有发生公务接待，认真落实了中央八项规定。

四、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年收入总预算 206.92 万元，其中：本年收入 206.92 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 206.92 万元，其中：本年支出 206.92 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 206.92 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 0 万元，占 0%；事业支出 206.92 万元，占 100%；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，青铜峡市扶贫开发办公室本级机关运行经费财政拨款预算 2.22 万元，比 2020 年预算减少 5.24 万元，下降 70.24%。主要原因是：编制和人员调整减少。

（二）政府采购情况

2021年，青铜峡市扶贫开发办公室政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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，青铜峡市扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋390平方米，价值13.5万元；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7.77万元；其他资产价值166.25万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋390平方米，价值13.5万元；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7.77万元；其他资产价值166.25万元。

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年青铜峡市扶贫开发办公室项目预算支出170万元，共实施3个项目，包括：

1、市财政安排2021年专项扶贫资金120万元，主要用于配套完成青铜峡市移民村扶贫项目的实施和中央自治区扶贫补贴政策的落实。

2、安排扶贫工作经费10万元，用于扶贫办工作人员指导扶贫产业项目实施、贫困人员信息系统维护等方面支出。

3、自治区提前下达2020年财政专项扶贫资金40万元，

用于青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目，完成一人一亩耕地地目标。

2021年末，将聘请专业的中介公司对财政专项扶贫资金的拨付和扶贫项目实施情况，包括财政资金的精准使用，所取得的社会效益、经济效益等方面展开绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

青铜峡市扶贫开发办公室 2021 年部门预算

——名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

3. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

4. 对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

5. 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。