

**2021 年烟台市扶贫办**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(2) 整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

(3) 协调拟定全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

(4) 负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(5) 承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

(6) 督促检查和考核各县（市、区）、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(7) 承担市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

烟台市扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：办机关预算。

纳入烟台市扶贫开发领导小组办公室 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市扶贫开发领导小组办公室	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	288.20	一、农林水支出	288.20
一般公共预算	288.20	扶贫	202.00
政府性基金预算		其他扶贫支出	202.00
二、财政专户管理资金		其他农林水支出	86.20
三、事业收入		其他农林水支出	86.20
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	288.20	本年支出合计	288.20
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	30.66	结转下年	
财政收回结转结余	30.66		
收入总计	288.20	支出总计	288.20

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1												
		合 计	288.20	288.20	288.20										
	277001	烟台市扶贫开发领导小组办公室	288.20	288.20	288.20										
213		农林水支出	288.20	288.20	288.20										
21305		扶贫	202.00	202.00	202.00										
2130599		其他扶贫支出	202.00	202.00	202.00										
21399		其他农林水支出	86.20	86.20	86.20										
2139999		其他农林水支出	86.20	86.20	86.20										

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	农林水支出	288.20	6.20	282.00
			277001	烟台市扶贫开发领导小组办公室	288.20	6.20	282.00
213				农林水支出	288.20	6.20	282.00
	05			扶贫	202.00		202.00
		99		其他扶贫支出	202.00		202.00
	99			其他农林水支出	86.20	6.20	80.00
		99		其他农林水支出	86.20	6.20	80.00

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	288.20	一、农林水支出	288.20
二、政府性基金预算		扶贫	202.00
		其他扶贫支出	202.00
		其他农林水支出	86.20
		其他农林水支出	86.20
本年收入合计	288.20	本年支出合计	288.20
三、上年结转	30.66	结转下年	
四、财政收回结转结余	30.66		
收入总计	288.20	支出总计	288.20

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	288.20	6.20			6.20	282.00
	277001	烟台市扶贫开发领导小组办公室	288.20	6.20			6.20	282.00
213		农林水支出	288.20	6.20			6.20	282.00
21305		扶贫	202.00					202.00
2130599		其他扶贫支出	202.00					202.00
21399		其他农林水支出	86.20	6.20			6.20	80.00
2139999		其他农林水支出	86.20	6.20			6.20	80.00

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市扶贫开发领导小组办公室不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	6.20	6.20
502	机关商品和服务支出	6.20	6.20
50205	委托业务费	6.20	6.20

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	6.20	6.20
302	商品和服务支出	6.20	6.20
30226	劳务费	6.20	6.20

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	29.00	29.00	29.00			
				277001	烟台市扶贫开发领导小组办公室	29.00	29.00	29.00			
213			农林水支出	277001	烟台市扶贫开发领导小组办公室	29.00	29.00	29.00			
	05		扶贫	277001	烟台市扶贫开发领导小组办公室	29.00	29.00	29.00			
		99	其他扶贫支出	277001	烟台市扶贫开发领导小组办公室	29.00	29.00	29.00			

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	8.00	0	4.00	0	4.00	4.00
烟台市扶贫开发领导小组办公室	8.00	0	4.00	0	4.00	4.00

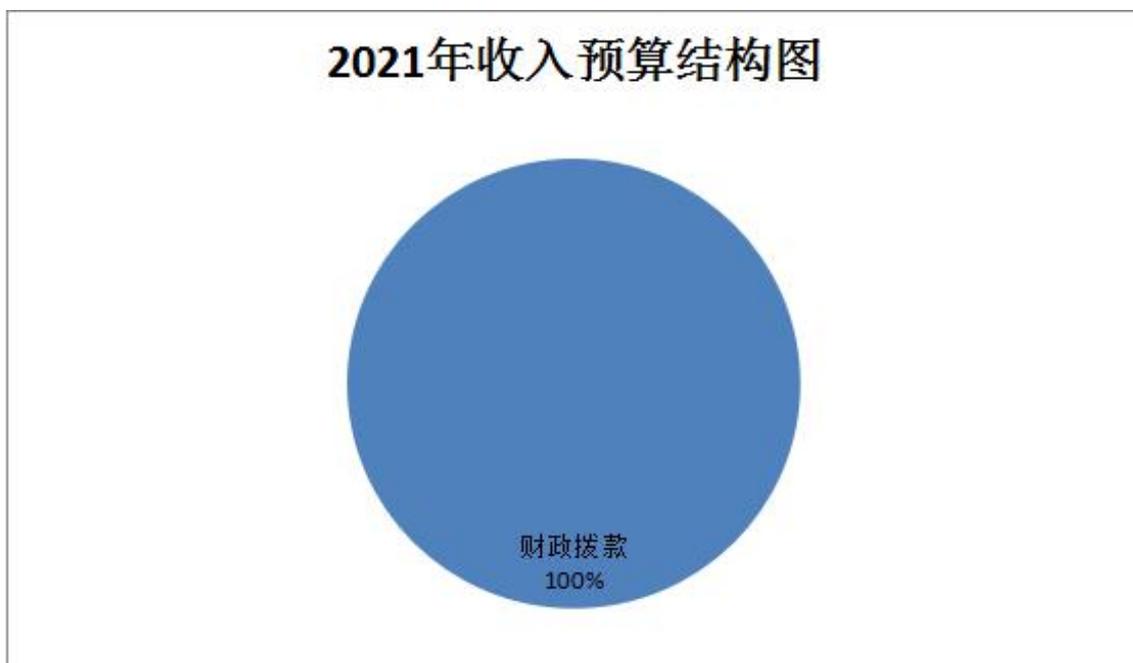
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

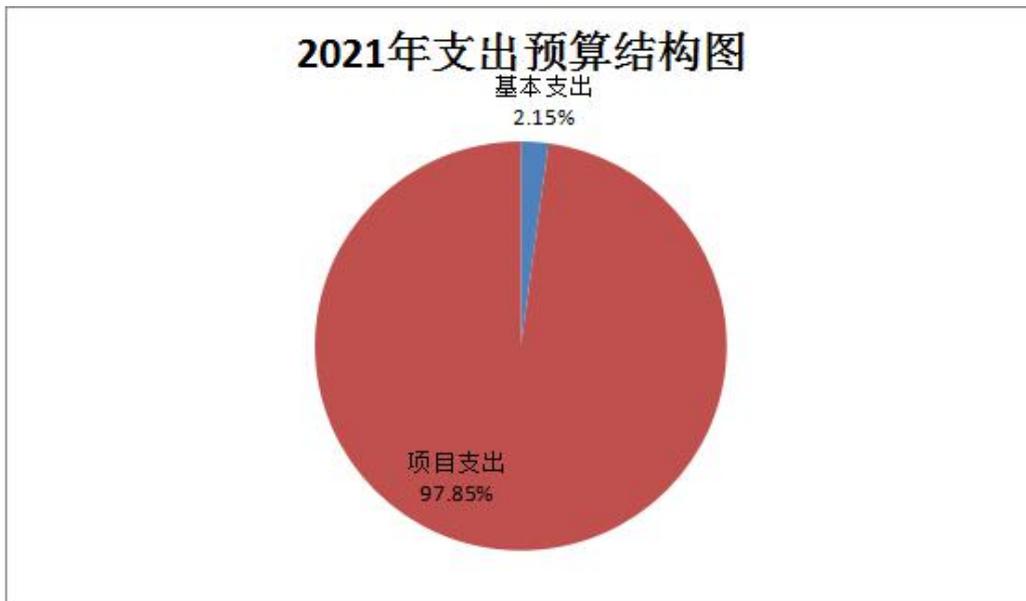
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 288.20 万元，比上年减少 44.80 万元，下降 13.45%，主要原因是响应财政要求，压缩开支。其中：财政拨款 288.20 万元，占比 100%。

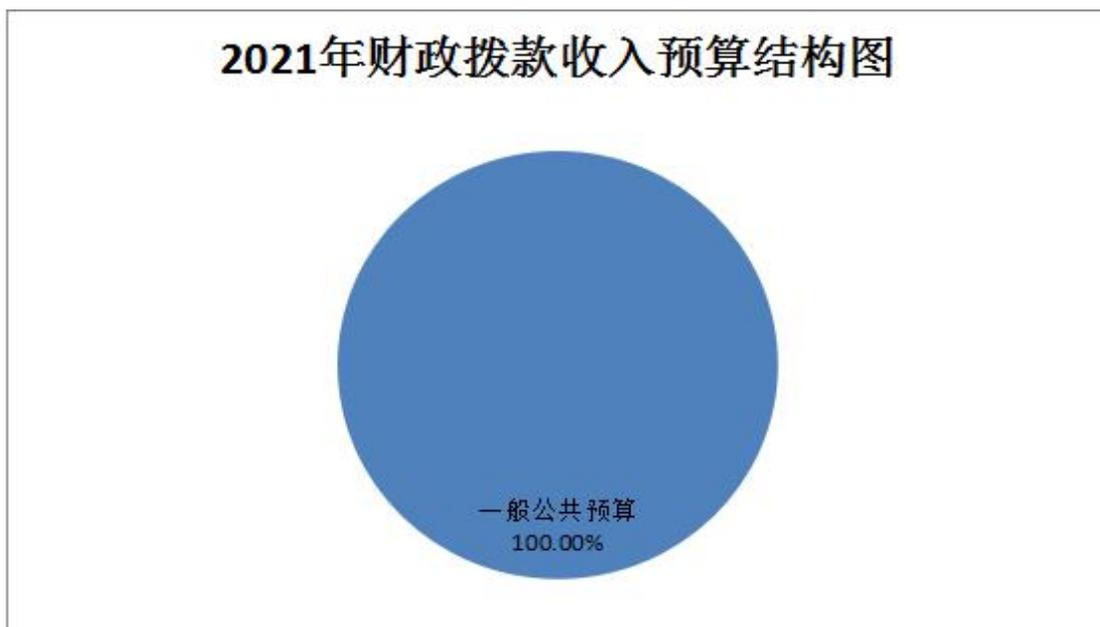


2021 年支出预算为 288.20 万元，比上年减少 44.80 万元，下降 13.45%，主要原因是响应财政要求，压缩开支。其中：基本支出 6.20 万元，占比 2.15%；项目支出 282.00 万元，占比 97.85%。

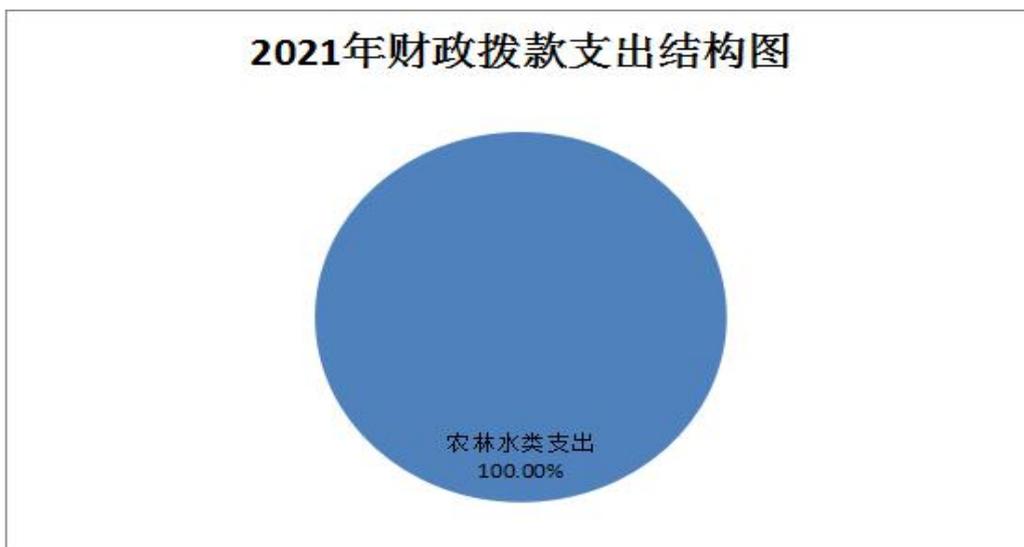


#### (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为288.20万元。其中：经费拨款288.20万元。

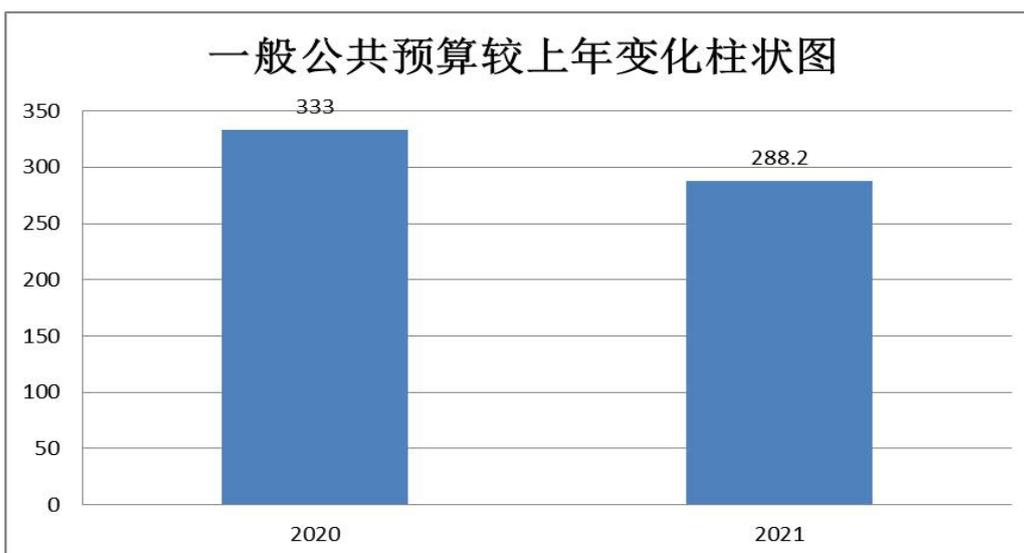


2021年财政拨款支出预算为288.20万元。具体情况如下：  
农林水（类）支出288.20万元，占比100%，主要用于其他扶贫支出202.00万元，其他农林水支出86.20万元。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

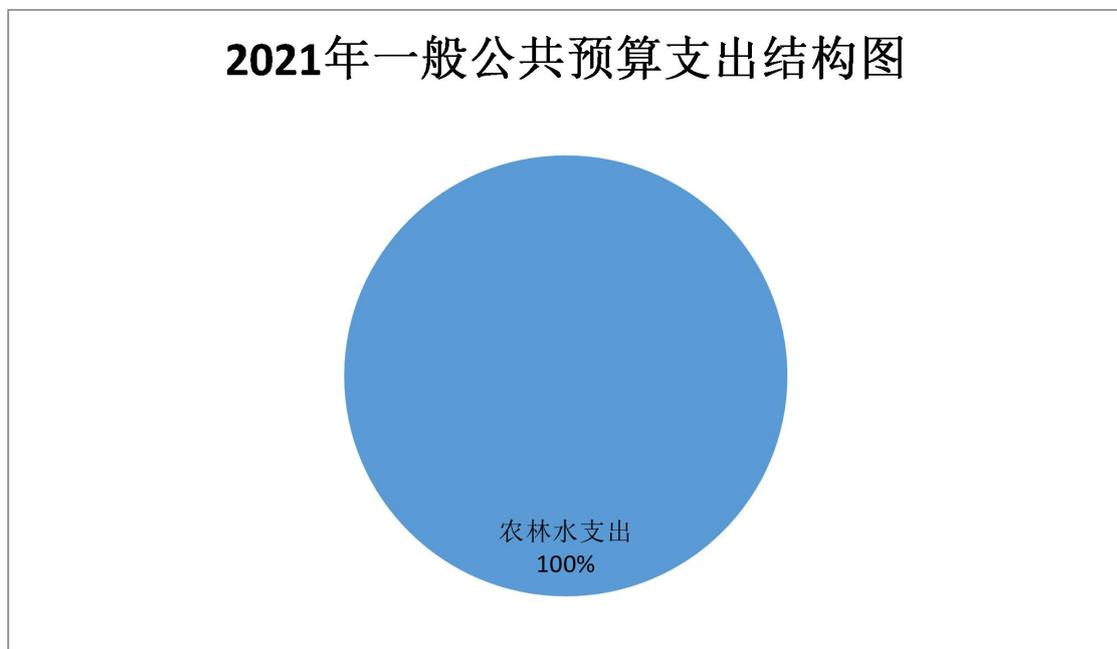
2021年一般公共预算财政拨款收入288.20万元，比上年减少13.45%，主要原因是响应财政要求，压缩开支。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为288.20万元，具体情况如下：

1、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）202.00万元，比上年减少10.93%，主要原因是：应财政要求压减开支。

2、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）86.20万元，比上年减少18.83%，主要原因是：应财政要求压减开支。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市扶贫开发领导小组办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

日常公用经费6.20万元，主要用于劳务派遣司机工资。按

部门预算支出经济分类主要包括：劳务费。按政府预算支出经济分类主要包括：委托业务费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年预算政府采购预算29.00万元，其中，财政拨款安排29.00万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.00万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共8.00万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算4.00万元。包括公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.00万元。

3. 公务接待费预算4.00万元。包括日常公务接待4.00万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少1.00万元，主要原因是压缩开支。其中，因公出国（境）费与上年持平，均为0；公务用车购置费与上年持平，均为0；公务用车运行费减少0.50万元，主要原因是压缩开支；公务接待费减少0.50万元，主要原因是压缩开支。

### （三）机关运行经费情况

2021年，烟台市扶贫开发领导小组办公室共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为6.20万元，和2020年持平。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市扶贫开发领导小组办公室共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市扶贫办安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款282万元。其中，扶贫开发工作经费项目及老促会工作经费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	扶贫开发工作经费			
主管部门	烟台市扶贫办			
资金情况	财政拨款年度金 额:	202 万元		
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2021 年）	
	维持办工作正常运转		维持办工作正常运转	
绩效指标	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	支付在职人员工作 经费	34
		质量指标	各项工作支付完成 率	100%
		时效指标	各项支付工作完成 及时率	100%
	效益指标	社会效益	职工队伍情绪是否 稳定	稳定
		可持续影响指标	稳定队伍，发挥作 用	完成
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工是否满意	满意

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老促会工作经费			
主管部门	烟台市扶贫办			
资金情况	财政拨款年度金额:	80 万元		
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）		年度目标（2021 年）	
	推动烟台市革命老区建设，提升红色胶东在全国的知名度，帮扶革命老区发展建设，助力乡村振兴		围绕市委市政府决策部署，深入调查研究，发挥好参谋助手和桥梁纽带作用。	
绩效指标	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	走访慰问，开展调研	100%
		质量指标	帮扶老区人民提高生活质量	100%
		时效指标	协调帮扶老区村通路通水	100%
	效益指标	社会效益	修缮红色场馆遗址、送文化下乡、送医疗下乡、送农业技术下乡	100%
		可持续影响指标	推动烟台革命老区建设、宣传红色胶东革命精神、提升烟台在全国的知名度、帮助老区人民致富、助力乡村振兴	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意率	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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”等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

年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出**

**（项）：**指烟台市扶贫办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（劳务派遣司机）。

**十五、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**指烟台市扶贫办用于完成扶贫开发工作的项目支出。（扶贫办为临时机构）