

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心 2021 年部门预算表

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市扶贫开发方针、政策和管理制度，组织拟定全区扶贫开发的中长期规划和年度计划，并会同有关部门组织实施；协调有关部门研究拟定我区扶贫开发的地方性政策、规划、措施及监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，会同有关部门推动社会扶贫工作；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；会同有关部门督促、指导、协调驻村帮扶工作。

（四）参与制定全区扶贫开发资金的分配方案，监督、检查扶贫资金的使用；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导项目库建设；会同区财政部门做好涉农资金整合工作。

（五）会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）负责组织指导全区扶贫开发的技术培训和干部培训工作；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作。

- (七) 负责全区扶贫开发工作的统计与监测工作。
- (八) 负责组织全区脱贫攻坚督导督查工作。
- (九) 会同有关部门开展有关扶贫的对外交流与和合作。
- (十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市扶贫开发信息扶贫中心内设综合股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、考核评估股、行业社会扶贫股、督查巡查股、人事（财务）股九个机构。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 84.79 万元，支出总计 84.79 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 58.79 万元，增长 226%，主要原因是单位新增人员。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 84.79 万元，其中：一般公共预算 84.79 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 84.79 万元，其中：基本支出 69.79 万元，占比 82.31%，项目支出 15 万元，占比 17.61%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 84.79 万元，支出总计 84.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 84.79 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 84.79 万元，与去年不可比，主要原因是单位新增人员。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 84.79 万元。主要

用于以下方面：农林水支出 67.07 万元，占比 79.1%；社会保障和就业支出 8.59 万元，占比 10.13%；卫生健康支出 3.31 万元，占比 3.9%；住房保障(类)支出 5.82 万元，占比 6.86%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 69.79 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 66.19 万元，公用经费 3.6 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 4 万元，较上年减少 14 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较去年减少 18 万元；

2. 公务用车运行费 4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是新增公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

无其他需要说明的问题。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

部门收入总表

濮阳市华龙区扶贫开发信息中心

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	84.79	84.79	84.79							
濮阳市华龙区扶贫开发信息中心			84.79	84.79	84.79							
	208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	8.59							
	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	8.14							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14							
	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45							
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45							
	210	卫生健康支出	3.31	3.31	3.31							
	21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	3.31							
	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31							
	213	农林水支出	67.07	67.07	67.07							
	21305	扶贫	67.07	67.07	67.07							
	2130550	扶贫事业机构	67.07	67.07	67.07							
	221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82							
	22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82							
	2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82							

部门支出总表

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	84.79	69.79	15.00
濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心			84.79	69.79	15.00
	208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	
	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
	210	卫生健康支出	3.31	3.31	
	21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
	213	农林水支出	67.07	52.07	15.00
	21305	扶贫	67.07	52.07	15.00
	2130550	扶贫事业机构	67.07	52.07	15.00
	221	住房保障支出	5.82	5.82	
	22102	住房改革支出	5.82	5.82	
	2210201	住房公积金	5.82	5.82	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	84.79	一、基本支出	69.79
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	15.00
收 入 总 计	84.79	支 出 总 计	84.79

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	84.79	69.79	15.00
濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心			84.79	69.79	15.00
	208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	
	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
	210	卫生健康支出	3.31	3.31	
	21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
	213	农林水支出	67.07	52.07	15.00
	21305	扶贫	67.07	52.07	15.00
	2130550	扶贫事业机构	67.07	52.07	15.00
	221	住房保障支出	5.82	5.82	
	22102	住房改革支出	5.82	5.82	
	2210201	住房公积金	5.82	5.82	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	69.79	66.19	3.60
濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心					69.79	66.19	3.60
	301	工资福利支出			66.19	66.19	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.32	43.32	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
	302	商品和服务支出			3.60		3.60
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

单位：万元

单位名称	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	
合计	4.00		4.00		4.00	
濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心	4.00		4.00		4.00	
2021年本部门“三公”经费预算4万元，较上年减少14万元，其中： （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费4万元，其中： 1. 公务用车购置0万元，较去年减少18万元； 2. 公务用车运行费4万元，较上年增加4万元，主要原因是新增公务用车。 （三）公务接待费0万元，较上年无变化。						

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区扶贫开发信息服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标				
说明: 本部门2021年无财政拨款安排的专项资金, 未编制项目绩效目标					