

栾川县扶贫开发办公室
2021 年度部门预算

张永锦





目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 扶贫办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 扶贫办部门 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分 扶贫办概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县扶贫开发办公室内设综业务股科、扶贫开发信息中心两个部门，其中综合业务股下设 10 个科室分管不同工作，承担全县扶贫开发等工作。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2. 拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

3. 承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管；负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4. 配合国家扶贫政策投入的惠农资金、以工代赈资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责跨地区、跨行业扶贫开发项目和扶



贫帮扶的组织协调工作；负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

5. 组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作，推进全县扶贫开发，组织协调贫困镇乡的人才技术培训。

6. 负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。

7. 负责全县扶贫开发涉外工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

二、扶贫办预算单位构成

栾川县扶贫开发办公室

第二部分

扶贫办 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶贫办 2021 年收入 3838.281 万元，支出总计 3838.281 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3483.94 万元，增长 983.21%。主要原因：上级下达的专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

扶贫办 2021 年收入合计 3838.281 万元，其中：一般公共预算收入 3838.281 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶贫办 2021 年支出合计 3838.281 万元，其中：基本支出 214.955 万元，占 5.6%；项目支出 3623.326 万元，占 94.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶贫办 2021 年一般公共预算收支预算 3838.281 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3483.94 万元，增长 983.21%，主要原因：上级下达的专项资金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶贫办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3838.281 万元。农林水支出 3838.281 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶贫办 2021 年一般公共预算基本支出 3838.281 万元，其中：人员经费 202.6923 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）



费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

扶贫办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶贫办 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

扶贫办 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，与上年无变化。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元。
- （三）公务接待费 1.7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2020 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县扶贫办 2021 年机关运行经费支出预算 6.63 万元，主要



保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.51万元，下降7.14%，主要原因：由于人员变动。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金924.687万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3838.281万元，其中人员经费支出202.6923万元，公用经费支出6.63万元，支出项目共6个，支出总额3560.99万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额904.687万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，扶贫办固定资产总额65.85万元，其中车辆21.5万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

(五) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释



一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：栾川县扶贫开发办公室 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日



2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金				
			合计	财政拨款			非税收入						国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转			
				财政拨款(小计)	本级财力	股转移支付	非税(小计)收入	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产处置收入	其他非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3838.28	3838.28	3838.28	277.286	3560.99														
213 05 01	行政运行	214.95	214.95	214.95	214.95															
213 05 02	一般行政管理事务	62.336	62.336	62.336	62.336															
213 05 04	农村基础设施建设	2656.3	2656.3	2656.3		2656.3														
213 05 05	生产发展	904.69	904.69	904.69		904.69														

单位名称：洛川县扶贫开发办公室

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：荣川县扶贫开发办公室

单位：万元

入		支						出					
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		国有资本经营预算收入	其他资金		
一般公共预算结余	政府性基金结余					一般公共预算	政府性基金	其中：财政拨款	专户管理的行政事业性收费				
一、一般公共预算收入	3,838.28	一、一般公共服务											
财政拨款	277.29	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入	3,560.99	四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业											
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生											
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务		3,838.28					3,838.28				
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信息等其他事务											
		十六、商业服务业等事务											



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	入		支					出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
					一般公共预算结转结余	基金结转结余	小计	一般公共预算				
	十七、金融支出											
	十九、援助其他地区支出											
	二十、国土海洋气象等支出											
	二十一、住房保障支出											
	二十二、粮油物资储备支出											
	二十三、国有资本经营预算											
	二十七、预备费											
	二十九、其他支出											
	三十、转移性支出	3,838.28										
	三十一、债务还本支出											
	三十二、债务付息支出											
	三十三、债务发行费用支出											
	支出合计	3,838.28		3,838.28				3,838.28				
当年收入合计		3,838.28										
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
基金结转结余												
收 入 合 计		3,838.28		3,838.28				3,838.28				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 梁川县扶贫开发办公室

单位: 万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				2021年						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计		财政拨款		非税收入					小计	其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
						本级财力	一般转移支付	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产使用收入	其他非税收入						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.955	214.955	214.955										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.8904	140.8904	140.8904										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.265	6.265	6.265										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.589	8.589	8.589										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.4627	26.4627	26.4627										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.3264	0.3264	0.3264										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.3988	13.3988	13.3988										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.268	0.268	0.268										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.492	6.492	6.492										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22										
						1	1	1										



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：荣川县扶贫开发办公室

项 目	2021年“三公”经费预算数	单位：万元
共计	1.70	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	1.70	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称： 遂川县扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

单位名称：洛川县扶贫开发办公室

科目编码	科目名称	机关运行经费支出	单位：万元
*	*	1	
302	公用经费	6.63	

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县扶贫开发办公室			编码：	206001	
部门职能	<p>贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施，当好县委、政府在扶贫开发工作中的参谋助手。研究拟制全县扶贫开发中长期规划、年度计划和扶贫开发目标任务及有关政策措施，经批准后，具体组织实施。认真执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，对扶贫资金使用情况进行监督检查。对扶贫开发项目进行管理，督促、检查项目的实施，配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和检查。会同有关部门实施水利、交通、电力、科技、文化、教育、卫生等扶贫项目。根据上级扶持贫困标准，做好扶贫统计监测工作，确定扶贫对象。组织县级机关单位、社会团体和党员干部参与挂钩扶贫和结对帮扶，负责各级在我县挂钩扶贫的组织联络和协调服务工作。负责组织扶贫开发项目的储备、论证、评估、立项上报及审批，会同相关部门组织项目的检查、竣工验收工作，对扶贫资金、物资进行平衡协调及分配。组织调查研究，做好扶贫开发宣传、信息工作，及时总结推广扶贫开发中的先进经验。完成县委、县政府交办的其他工作。</p>					
年度总体目标	<p>围绕中央指示精神，持续保持压实攻坚责任、保持攻坚态势，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。一是压实责任，强化持续攻坚。坚持频道不换、焦点不散、力度不减，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，坚决纠正部分干部的麻痹松懈和闯关思想，持续弘扬焦裕禄同志的“三股劲”，压实县级领导包村、帮扶干部包户责任，以“钉钉子”精神持续推动各项工作，不获全胜绝不收兵。二是紧盯目标，巩固攻坚成果。不断健全防止返贫监测和帮扶机制，继续加强对已脱贫村户的跟踪监测。科学编制栾川“十四五”巩固拓展脱贫成果规划，务实推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是多措并举，助力稳定增收。持续发展壮大扶贫产业，加大对特色优势产业的扶持力度，加大对脱贫人口职业技能培训力度，做好稳岗就业和劳动力回流安置，着力促进就业增收。持续深化消费扶贫，解决好农产品销售问题，帮助贫困群众实现丰产丰收。四是加强管理，持续发挥效益。持续建立健全扶贫资金项目管理制度和资产确权及管理制度，确保扶贫资产权责明晰、专人管理、持续发挥效益。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费	213.255	213.255		2021全年
	2、项目支出	主要用于雨露计划、扶贫小额信贷贴息、米料加工项目	3623.33	3623.33		2021全年
	3、三公经费	公务接待费	1.7	1.7		2021全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	雨露计划职业教育助学工程，建档立卡贫困中职高职类学校学生，每生每学年补贴1500元			计划补贴2000人
			雨露计划短期技能培训项目，建档立卡贫困群众取得驾驶证后每人补贴2000元			计划补贴300人
			农村实用技术培训项目，结合当地产业为建档立卡贫困群众培训当地实用技术			计划补贴200人
		质量指标	符合工作考核要求			合格率100%
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率100%
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出

效益指标	经济效益指标	1. 财政资金使用效益 2. 降低政府行政成本，节约财政资金 3. 财政收入乘数	1. 逐步提高 2. 执行有效 3. 倍增
	社会效益指标	提高财政资金使用效益，强化社会监督，提高政府工作效率，促进市场经济良好发展	有所改变
	生态效益指标	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费；加强廉政风险防控，优化政务环境	有所改变
	可持续影响指标	符合社会发展需要，符合国家政策要求	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意、购买群众满意、受益群体满意、承接主体满意	满意率达到95%

