

# 安阳市扶贫开发办公室

## 2021 年度部门预算



# 2021 年度安阳市扶贫开发办公室预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市扶贫开发办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市扶贫开发办公室 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

## 第一部分

### 安阳市扶贫开发办公室部门概况

#### 一、安阳市扶贫开发办公室部门主要职责

(一) 组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二) 研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三) 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四) 参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五) 指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

(六) 协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七) 负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八) 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

(九) 负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、安阳市扶贫开发办公室预算单位构成

安阳市扶贫开发办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 安阳市扶贫开发办公室机关本级
2. 安阳市扶贫开发信息中心

## 第二部分

### 安阳市扶贫开发办公室 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市扶贫开发办公室 2021 年收入总计 2983.95 万元，支出总计 2983.95 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 371.69 万元，增加 14%。主要原因：一是安阳市扶贫开发办公室新成立事业单位安阳市扶贫开发信息中心预算纳入本部门预算；二是新增基本养老保险缴费、医疗保险缴费。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市扶贫开发办公室 2021 年收入合计 2983.95 万元，其中：一般公共预算 2983.95 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市扶贫开发办公室 2021 年支出合计 2983.95 万元，其中：基本支出 703.95 万元，占 24%；项目支出 2280 万元，占 76%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 2983.95 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 371.69 万元，增长 14%，主要原因：一是安阳市扶贫开发办公室新成立事业单位安阳市扶贫开发信息中心预算纳入本部门预算；二是新增基本养老保险缴费、医疗保险缴费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市扶贫开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算

为 2983.95 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.01 万元，占 1%；医疗卫生（类）支出 17.5 万元，占 1%；农林水事务（类）支出 2927.43 万元，占 98%。

## 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 703.95 万元，其中：人员经费 519.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他社会保障缴费、女职工卫生费；公用经费 184.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。表八政府性基金预算支出情况表为空表。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 10.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。我办在2020年未安排因公出国（境）费的预算，2021年因公出国（境）费预算数和2020年相比较，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展脱贫攻坚工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我办在2019年至2021年三年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数和2020年相比较，无增减变化。主要原因是公车改革后，我单位严格控制公务用车运行及维护费。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比较，无增减变化。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出预算184.35万元，主要保障机构正常运转、正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算4万元，主要用于新成立事业单位安阳市扶贫开发信息中心工作人员办公设备购置。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2021 年编制绩效目标的预算项目共 1 个，预算资金共计 2280 万元，为安阳市财政专项扶贫资金配套项目。

我部门 2021 年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2020 年末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

### 部门收支总体情况表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	单位其他收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	2983.95	一、基本支出	703.95	703.95	703.95					
其中：财政拨款	2983.95	（一）人员经费支出	519.60	519.60	519.60					
非税收入		1、工资福利性支出	495.14	495.14	495.14					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	24.46	24.46	24.46					
二、政府性基金预算		3、其他人员支出								
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	184.35	184.35	184.35					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	52.75	52.75	52.75					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	131.60	131.60	131.60					
		二、项目支出	2280.00	2280.00	2280.00					
本年收入小计	2983.95									
加：部门财政性资金结转										
收 入 合 计	2983.95	支 出 合 计	2983.95	2983.95	2983.95					

### 部门收入总体情况表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项					小计	财政拨款					
			合计			2983.95	2983.95	2983.95					
			407001	安阳市扶贫开发办公室		2957.30	2957.30	2957.30					
208	05	01			行政单位离退休	1.70	1.70	1.70					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险	37.31	37.31	37.31					
210	11	01			行政单位医疗	17.02	17.02	17.02					
210	11	03			公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48					
213	01	01			行政运行（农业）	620.78	620.78	620.78					
213	05	05			生产发展	2280.00	2280.00	2280.00					
			407004	安阳市扶贫开发信息中心		26.65	26.65	26.65					
213	01	01			行政运行（农业）	4.00	4.00	4.00					
213	01	04			事业运行（农业）	22.65	22.65	22.65					

## 部门支出总体情况表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总 计	基本支出				项目支出	
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费			项目支出
									人员运行定 额	机关运行费 补充		
			合计			2983.95	703.95	519.60	52.75	131.60	2280.00	
			407001	安阳市扶贫开发办公室		2957.30	677.30	497.45	52.25	127.60	2280.00	
208	05	01			行政单位离退休	1.70	1.70	1.70				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	37.31				
210	11	01			行政单位医疗	17.02	17.02	17.02				
210	11	03			公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48				
213	01	01			行政运行（农业）	620.78	620.78	440.93	52.25	127.60		
213	05	05			生产发展	2280.00					2280.00	
			407004	安阳市扶贫开发信息中心		26.65	26.65	22.15	0.50	4.00		
213	01	01			行政运行（农业）	4.00	4.00			4.00		
213	01	04			事业运行（农业）	22.65	22.65	22.15	0.50			

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

项 目	收 入 金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
小 计	财政拨款					
一、一般公共预算	2983.95	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	2983.95	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	39.01	39.01	39.01	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	17.50	17.50	17.50	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	2927.43	2927.43	2927.43	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事				
		十六、商业服务业等事务				
		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、国有资本经营预算支				
		二十四、灾害防治及应急管理				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		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				
收 入 合 计	2983.95	支 出 合 计	2983.95	2983.95	2983.95	

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项					人员经费	公用经费		
								人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
			407001	安阳市扶贫开发办公室	合计	2983.95	519.60	52.75	131.60	2280.00
						2957.30	497.45	52.25	127.60	2280.00
208	05	01			行政单位离退休	1.70	1.70			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31			
210	11	01			行政单位医疗	17.02	17.02			
210	11	03			公务员医疗补助	0.48	0.48			
213	01	01			行政运行（农业）	620.78	440.93	52.25	127.60	
213	05	05			生产发展	2280.00				2280.00
			407004	安阳市扶贫开发信息中心		26.65	22.15	0.50	4.00	
213	01	01			行政运行（农业）	4.00			4.00	
213	01	04			事业运行（农业）	22.65	22.15	0.50		





### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		注：1.按照党中央、国务院
	合计		59.50	10.40		0.40	10.00		3.10	5.00	41.00	
407001	安阳市扶贫开发办公室		59.50	10.40		0.40	10.00		3.10	5.00	41.00	
		革命老区工作	8.50	2.00			2.00		0.50		6.00	
		人员运行费定额支出	1.40	0.40		0.40			1.00			
		扶贫工作专项经费	39.00	4.00			4.00			5.00	30.00	
		扶贫开发工作	10.60	4.00			4.00		1.60		5.00	

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

科目代码			单位名称	项目名称	总 计	基本支出			项目支出		
类	款	项				单位代码	基本支出	人员经费		公用经费	
										人员运行定 额	机关运行费 补充

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。





### 人员运行费定额支出明细表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项							
					52.75	52.75					
407001	安阳市扶贫开发办公室				52.25	52.25					
		213	01	01	会议费	1.00	1.00				
		213	01	01	其他商品和服务支出	4.00	4.00				
		213	01	01	办公费	14.60	14.60				
		213	01	01	公务交通补贴	30.25	30.25				
		213	01	01	公务接待费	0.40	0.40				
		213	01	01	福利费	2.00	2.00				
407004	安阳市扶贫开发信息中心					0.50	0.50				
		213	01	04	办公费	0.50	0.50				



### 机关运行费补充支出明细表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项								
						合计	131.60	131.60				
407001	安阳市扶贫开发办公室						127.60	127.60				
		213	01	01	印刷费	扶贫工作专项经费	23.00	23.00				
		213	01	01	公务用车运行维护费	扶贫工作专项经费	4.00	4.00				
		213	01	01	办公费	扶贫开发工作	9.40	9.40				
		213	01	01	其他商品和服务支出	扶贫开发工作	2.00	2.00				
		213	01	01	差旅费	扶贫工作专项经费	30.00	30.00				
		213	01	01	差旅费	扶贫开发工作	5.00	5.00				
		213	01	01	公务用车运行维护费	革命老区工作	2.00	2.00				
		213	01	01	印刷费	扶贫开发工作	5.00	5.00				
		213	01	01	办公费	革命老区工作	3.10	3.10				
		213	01	01	邮电费	扶贫开发工作	2.00	2.00				
		213	01	01	会议费	革命老区工作	0.50	0.50				
		213	01	01	其他商品和服务支出	扶贫工作专项经费	1.00	1.00				
		213	01	01	会议费	扶贫开发工作	1.60	1.60				

### 机关运行费补充支出明细表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项								
		213	01	01	公务用车运行维护费	扶贫开发工作	4.00	4.00				
		213	01	01	办公费	扶贫工作专项经费	20.00	20.00				
		213	01	01	印刷费	革命老区工作	2.00	2.00				
		213	01	01	差旅费	革命老区工作	6.00	6.00				
		213	01	01	培训费	扶贫工作专项经费	5.00	5.00				
		213	01	01	邮电费	扶贫工作专项经费	2.00	2.00				
407004	安阳市扶贫开发信息中心						4.00	4.00				
		213	01	01	办公设备购置	办公设备购置	4.00	4.00				



## 机关运行经费情况表

单位名称：安阳市扶贫开发办公室汇总

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	财政拨款（含财政拨款结转）
		合计		184.35
407001	安阳市扶贫开发办公室			179.85
		30201	办公费	47.10
		30202	印刷费	30.00
		30207	邮电费	4.00
		30211	差旅费	41.00
		30215	会议费	3.10
		30216	培训费	5.00
		30217	公务接待费	0.40
		30229	福利费	2.00
		30231	公务用车运行维护费	10.00
		30238	公务交通补贴	30.25
		30299	其他商品和服务支出	7.00
407004	安阳市扶贫开发信息中心			4.50
		30201	办公费	0.50
		31002	办公设备购置	4.00



# 安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市扶贫开发办公室

年度  
履职  
目标

目标一：2016-2020年安阳市安排市级专项扶贫配套资金共计29614万元，其中2016年2900万元，2017年5390万元，2018年6440万元，2019年7084万元，2020年7800万元。2021年拟安排7800万元用于扶贫开发，重点用于支持发展贫困地区和贫困人口产业发展增加贫困群众收入，改善贫困地区基础设施和公共服务设施生活生产条件。  
目标二：11月30日前各县(市、区)建成2021年扶贫项目库；2020年12月30提前下达第一批资金；3月份完成项目审批；4-5月项目投投标，下达第二批资金；6-10月项目实施阶段；10-12月项目竣工验收报账支付。

年度  
主要  
任务

任务名称

主要内容

资金支付

资金支付率达到92%以上

农村脱贫人口巩固

农村脱贫人口巩固率达到98%以上

巩固脱贫成果

脱贫成果有效巩固，不再产生新的绝对贫困

项目开工

项目开工时间8月以前

项目完工

项目完工12月以前

预算  
情况

部门预算总额(万元)

2983.9502

1、资金来源：(1) 财政性资金

2983.9502

(2) 其他资金

0

2、资金结构：(1) 基本支出

703.9502

(2) 项目支出

2280.00000

一级  
指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

投入  
管理

预算和财务管理

预算执行率

100

预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。  
预算完成数指部门实际执行的预算数；

投入  
管理

预算和财务管理

结转结余率

0

结转结余率=结转结余总额/预算数  
\*100%。结转结余总额是指部门

投入  
管理

预算和财务管理

“三公经费”控制率

100

“三公经费”控制率=本  
年度“三公经费”实际支出数/“三

投入  
管理

预算和财务管理

政府采购执行率

100

政府采购执行率=(实际政府采购金  
额/政府采购预算数)×100%。

## 项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称		安阳市级财政专项扶贫资金		
单位名称	安阳市扶贫开发办公室		内容分类	A1-上级要求市级必须配套且明确市级配套比例(数额)的对县(市、区)项目的配套资金
功能分类	生产发展		部门经济分类	其他商品和服务支出
资金用途	其他支出		政府经济分类	其他商品和服务支出
是否政府采购	否		是否市级配套	否
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8580.0000 0	年度资金总额:	2280.00000
	其中:财政拨款	8580.0000 0	其中:财政拨款	2280.00000
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	目标一: 2016-2020年安阳市安排市级专项扶贫配套资金共计29614万元, 其中2016年2900万元, 2017年5390万元, 2018年6440万元, 2019年7084万元, 2020年7800万元。2021年拟安排7800万元用于扶贫开发, 重点用于支持发展贫困地区和贫困人口产业发展增加贫困群众收入, 改善贫困地区基础设施和公共服务设施生活生产条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金支付率	>=92%
	产出指标	数量指标	贫困群众收入达到脱	>=4000元
	产出指标	数量指标	贫困人口人均收入达	=24.6万人
	产出指标	质量指标	农村脱贫人口巩固率	>=98%
	产出指标	质量指标	巩固脱贫成果	脱贫成果有效巩固, 不再产生新的绝对贫困
	产出指标	时效指标	完成招标时间	<=5月
	产出指标	时效指标	项目全部开工时间	<=8月
	产出指标	时效指标	资金安排时间	<=12月
	成本指标	成本指标	2021年市级财政专项	=7800万元
	成本指标	成本指标	2021年县(市、区)	=19230万元
	效益指标	经济效益指标	贫困户经济收入	比以往有所增加
	效益指标	经济效益指标	贫困户消费	比以往有所增加
	效益指标	社会效益指标	完成2021年度巩固脱	全面巩固提升
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户收益	稳定增长可持续
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	贫困户增收	增收具有持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意	>=95%