抚远市扶贫开发工作办公室

2021 年部门预算

目　　录

第一部分 抚远市扶贫开发工作办公室概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市扶贫开发工作办公室 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 抚远市扶贫开发工作办公室 2021 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　　抚远市扶贫开发工作办公室概况

一、单位职责

扶贫资金安排使用、扶贫监测统计、扶贫开发宣传、扶贫事业发展、其他。

(一)提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）分配初步方案，负责资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。

(二)本单位自身一般性工作或自身发展建设的正常办公支出。

（三）按照省扶贫办扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列、贫困县摘帽的标准、程序和办法制定本市识别和退出方案并组织实施。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。

（四）根据三定方案和有关要求，利用多种途径、渠道，组织开展扶贫开发宣传工作。

（五）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要，负责市委、市政府扶贫开发决策部署的组织实施与统筹协调工作.

二、单位机构设置

内设机构 1 个，分别是：综合办。

三、单位人员构成

抚远市扶贫开发工作办公室编制总数为 5 个，其中：行政编制 5 个，事业编制0 个，工勤编制0 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分　抚远市扶贫开发工作办公室 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门预算收支总表

单位:抚远市扶贫开发工作办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	157.4	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	37.6
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品服务支出	4.8
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	1.0
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、综合支出	105.0
五、上级补助收入		五、教育支出		五、医疗保险社会保障缴费支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按项目管理工资福利支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、按项目管理的对个人和家庭补助支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.9	八、按项目管理的商品和服务支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	3.1	十、债务还本支出	
		十一、节能环保支出		十一、资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、资本性支出	
		十三、农林水支出	141.8	十三、对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		十四、对企业补助	
		十五、资源勘探工业信息等支出		十五、对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		十六、上缴上级支出	
		十七、金融支出		十七、事业单位经营支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、对附属单位补助支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出		十九、其他支出	8.9
		二十、住房保障支出	3.7		
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入总计	157.4	支出总计	157.4	支出总计	157.4

二、收入总表

部门收入总表

单位:抚远市扶贫开发工作办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计		157.4	157.4					
208	社会保障和就业支出		8.9	8.9					
20805	行政事业单位养老支出		8.9	8.9					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	抚远市扶贫开发工作办公室	8.9	8.9					
210	卫生健康支出		3.1	3.1					
21011	行政事业单位医疗		3.1	3.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	抚远市扶贫开发工	3.1	3.1					

		作办公室							
213	农林水支出		141.8	141.8					
21305	扶贫		141.8	141.8					
2130501	行政运行（扶贫）	抚远市扶贫开发工作办公室	36.7	36.7					
2130599	其他扶贫支出	抚远市扶贫开发工作办公室	105.0	105.0					
221	住房保障支出		3.7	3.7					
22102	住房改革支出		3.7	3.7					
2210201	住房公积金	抚远市扶贫开发工作办公室	3.7	3.7					

三、支出总表

部门支出总表

单位:抚远市扶贫开发工作办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	157.4	43.5	114.0
208	社会保障和就业支出	8.9		8.9
20805	行政事业单位养老支出	8.9		8.9
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.9		8.9
210	卫生健康支出	3.1	3.1	
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	
213	农林水支出	141.8	36.7	105.0
21305	扶贫	141.8	36.7	105.0
2130501	行政运行（扶贫）	36.7	36.7	
2130599	其他扶贫支出	105.0		105.0
221	住房保障支出	3.7	3.7	
22102	住房改革支出	3.7	3.7	
2210201	住房公积金	3.7	3.7	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:抚远市扶贫开发工作办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	157.4	一、一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	

五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		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	8.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	141.8
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收入总计	157.4	支出总计	157.4

五、一般公共预算支出表

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:抚远市扶贫开发工作办公室　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		157.4
工资福利支出	基本工资	29.0
	奖金	1.9
	基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	医疗保险	3.0
	其他社会保障缴费	0.1
	住房公积金	3.7
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	0.9
	印刷费	0.2
	水费	0.1
	电费	
	邮电费	0.1
	物业管理费	
	差旅费	
	维修(护)费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	村级公用经费	
	其他商品和服务支出	
车改补贴支出	车改补贴	3.6
	其他交通费用	
离退休商品和服务支出	离休人员特需费	
办公用定额供热支出	集中供热取暖费	
	自供热取暖费	
	供热水费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	

	退休费	
	抚恤金	
	生活补助	
	医疗费补助	
	助学金支出	
	奖励金支出	
	其他对个人和家庭补助支出	0.0
	在职取暖费支出	1.0
	离退休取暖费支出	
	乡级五项支出	
	生产补贴	
项目支出	--	114.0

六、一般公共预算基本支出表

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:抚远市扶贫开发工作办公室　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		157.4
工资福利支出	基本工资	29.0
	奖金	1.9
	基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	医疗保险	3.0
	其他社会保障缴费	0.1
	住房公积金	3.7
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	0.9
	印刷费	0.2
	水费	0.1
	电费	
	邮电费	0.1
	物业管理费	
	差旅费	
	维修(护)费	
	会议费	

	培训费	
	公务接待费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	村级公用经费	
	其他商品和服务支出	
车改补贴支出	车改补贴	3.6
	其他交通费用	
离退休商品和服务支出	离休人员特需费	
办公用定额供热支出	集中供热取暖费	
	自供热取暖费	
	供热水费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	生活补助	
	医疗费补助	
	助学金支出	
	奖励金支出	
	其他对个人和家庭补助支出	0.0
	在职取暖费支出	1.0
	离退休取暖费支出	
	乡级五项支出	
	生产补贴	
项目支出	--	114.0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市扶贫开发工作办公室　　单位：万元

	预算安排数	备　注
合　计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本单位无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

部门政府性基金经济分类支出表

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	

	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	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	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	项目支出	

本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

明细表

单位：万元

单位	功能科目	经济科目名称	项目名称	总计	经费拨款	其他非税收入	财政专户资金	政府性基金
**	**	**	**	1	2	3	4	5
合计				157.4	157.4			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	其他商品服务支出	冻结额度-2021年	8.0	8.0			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他行政事业单位医疗支出	大病救助	其它社会保障缴费支出	0.0	0.0			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	水费	按定额管理的商品和服务支出	0.1	0.1			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	其他交通费用	冻结额度-2021年	2.0	2.0			

抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	其他工资福利支出	冻结额度-2021年	1.9	1.9			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他行政事业单位医疗支出	工伤保险	其它社会保障缴费支出	0.1	0.1			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	邮电费	冻结额度-2021年	0.8	0.8			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	办公费	冻结额度-2021年	8.5	8.5			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他行政事业单位医疗支出	职工基本医疗保险缴费	在职基本医疗保险支出	2.1	2.1			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	采暖补贴	在职职工取暖费支出	1.0	1.0			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	津贴补贴	工资性支出	6.2	6.2			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	车改补贴	车改补贴支出	3.6	3.6			
抚远市扶贫开发工作办公室	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	其他支出	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.9	8.9			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	委托业务费	冻结额度-2021年	70.0	70.0			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	邮电费	按定额管理的商品和服务支出	0.1	0.1			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	印刷费	按定额管理的商品和服务支出	0.2	0.2			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	办公费	按定额管理的商品和服务支出	0.9	0.9			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他行政事业单位医疗支出	职工基本医疗保险缴费	离退休人员医疗救助及保险	0.8	0.8			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	奖金	奖金支出	1.9	1.9			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他行政事业单位医疗支出	大病救助	离退休人员医疗救助及保险	0.0	0.0			

抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	会议费	冻结额度-2021年	1.0	1.0			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	差旅费	冻结额度-2021年	5.0	5.0			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	托儿费	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	0.0			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	印刷费	冻结额度-2021年	5.0	5.0			
抚远市扶贫开发工作办公室	其他扶贫支出	劳务费	冻结额度-2021年	2.8	2.8			
抚远市扶贫开发工作办公室	住房公积金	住房公积金	住房公积金支出	3.7	3.7			
抚远市扶贫开发工作办公室	行政运行（扶贫）	基本工资	工资性支出	22.8	22.8			

十、项目支出绩效表

第三部分　　抚远市扶贫开发工作办公室 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，抚远市扶贫开发工作办公室收入总预算 157.4 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出总预算 157.4 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。与上年预算相比，减少 1467.3 万元，主要原因是减少项目预算。按照综合预算的原则，抚远市扶贫开发工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，抚远市扶贫开发工作办公室收入预算 157.4 万元，其中：一般公共预算收入 157.4 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，抚远市扶贫开发工作办公室支出预算 157.4 万元，

其中：基本支出 43.4 万元，占 26.4%；项目支出 114 万元，占 72.6%；事业单位经营支出 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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，抚远市扶贫开发工作办公室财政拨款收入预算 157.4 万元， 比上年预算减少 1467.3 万元，主要原因是减少项目预算。其中，一般公共预算拨款 157.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 157.4 万元，其中，一般公共服务支出 157.4 万元，社会保障和就业支出 8.9 万元，卫生健康支出支出 3. 1 万元，农林水支出 141.8 万元，住房保障支出 3.7 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，抚远市扶贫开发工作办公室一般公共预算支出 157.4 万元，其中：基本支出 43.4 万元，项目支出 114 万元。

1、2210201（功能科目类级编码 ）住房公积金（功能科目类级名称 ）3.7 万元， 比上年预算增加 0. 1 万元，增加 2.8%，主要原因是人员调整。

2、2130501 行政运行（扶贫）支出 36.7 万元，比上年预算减少 17.2 万元，下降 46.7%，主要原因是项目减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，抚远市扶贫开发工作办公室一般公共预算基本支出 43.5 万元，其中：人员经费 42.2 万元，公用经费 1.3 万元。

1 、2101199（经济科目类级编码）其他行政事业单位医疗支出（经济科目类级名称）3.1 万元， 比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是上年没有此预算。

2 、2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 8.9 万元， 比上年预算增加0 万元，增长0%，主 要原因是上年没有此预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，抚远市扶贫开发工作办公室一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万 元。 比上年预算增加0 万元，主要原因是:本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（ 一 ）因公出国（境 ）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（ 二 ）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（ 三 ）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及

运行费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，抚远市扶贫开发工作办公室政府性基金支出 0 万元， 比上年预算增加0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算1.3万元，比上年预算减少0.2万元，下降15.4%。主要原因是：人员调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，抚远市扶贫开发工作办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，抚远市扶贫开发工作办公室共有房屋0平方米，车辆0台，单价0万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年抚远市扶贫开发工作办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分　　名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，

即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。