

# 2021 年淄博市扶贫开发领导 小组办公室单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、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）

九、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）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

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

(二) 整合市直有关部门(单位)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。

(三) 协调拟订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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 督促检查和考核区县、市直有关部门、(单位)扶贫开发责任制的落实情况，提出意见和建议。

(七) 承办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

淄博市扶贫开发领导小组办公室**单位**预算包括：淄博市扶贫开发领导小组办公室机关本级预算。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,583.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,583.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,583.02	1,583.02	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,583.02	本年支出合计	1,583.02	1,583.02	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	1,583.02	支出总计	1,583.02	1,583.02	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101023	淄博市扶贫开发领导小组办公室	1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			扶贫	1,583.02	1,583.02	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01	101023	行政运行	437.06	437.06	437.06	437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	101023	其他扶贫支出	1,145.96	1,145.96	1,145.96	1,145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
			101023	淄博市扶贫开发领导小组办公室	1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
213				农林水支出	1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
	05			扶贫	1,583.02	1,583.02	285.02	1,298.00	0.00
213	05	01	101023	行政运行	437.06	437.06	285.02	152.04	0.00
213	05	99	101023	其他扶贫支出	1,145.96	1,145.96	0.00	1,145.96	0.00



表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,583.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,583.02	本年支出合计	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,583.02	支 出 总 计	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
			101023	淄博市扶贫开发领导小组办公室	1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
213				农林水支出	1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
	05			扶贫	1,583.02	285.02	245.35	39.67	1,298.00
213	05	01	101023	行政运行	437.06	285.02	245.35	39.67	152.04
213	05	99	101023	其他扶贫支出	1,145.96	0.00	0.00	0.00	1,145.96

表 6. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 7.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市扶贫开发领导小组办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 8.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）

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	285.02	285.02
[101]中国共产党淄博市委员会办公室		285.02	285.02
[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室		285.02	285.02
501	机关工资福利支出	243.78	243.78
50101	工资奖金津补贴	185.62	185.62
50102	社会保障缴费	38.09	38.09
50103	住房公积金	20.07	20.07
502	机关商品和服务支出	39.67	39.67
50201	办公经费	28.37	28.37
50202	会议费	10.00	10.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
509	对个人和家庭的补助	1.57	1.57
50905	离退休费	1.57	1.57

## 表 9.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）

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>285.02</b>	<b>285.02</b>
[101]中国共产党淄博市委 委员会办公室		<b>285.02</b>	<b>285.02</b>
[101023]淄博市扶贫开发领 导小组办公室		<b>285.02</b>	<b>285.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>243.78</b>	<b>243.78</b>
30101	基本工资	114.48	114.48
30102	津贴补贴	57.20	57.20
30103	奖金	13.94	13.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	22.93	22.93
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	20.07	20.07
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.67</b>	<b>39.67</b>
30201	办公费	6.34	6.34
30202	印刷费	4.00	4.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30215	会议费	10.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.17	2.17
30229	福利费	0.16	0.16
30239	其他交通费用	13.70	13.70
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>
30302	退休费	1.57	1.57

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1298.00	1298.00							
		[101]中国共产党淄博市委员会办公室	1298.00	1298.00							
		[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室	1298.00	1298.00							
[213]农林水支出			1298.00	1298.00							
[21305]扶贫			1298.00	1298.00							
[2130501]行政运行			152.04	152.04							
	脱贫攻坚工作经费		152.04	152.04							
[2130599]其他扶贫支出			1145.96	1145.96							
	脱贫攻坚工作成效评估及产业项目评审、抽验费		61.66	61.66							
	调研宣传信息经费		164.30	164.30							
	财政专项扶贫资金		920.00	920.00							

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[101]中国共产党淄博市委员会办公室	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[101023]淄博市扶贫开发领导小组办公室	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脱贫攻坚工作成效评估及产业项目评审、抽验费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脱贫攻坚工作经费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调研宣传信息经费	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
101	中国共产党淄博市委 委员会办公室	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
101023	淄博市扶贫开发领 导小组办公室	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## 第三部分

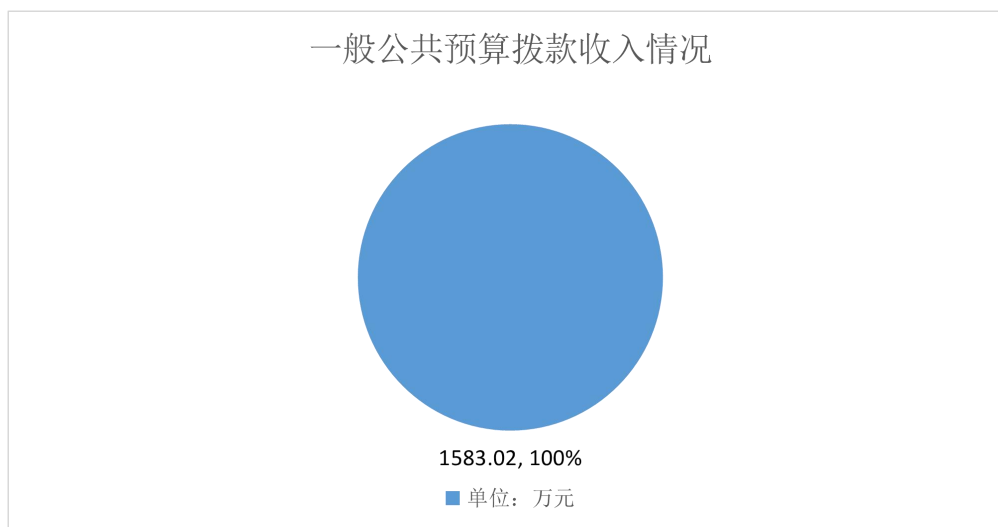
# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

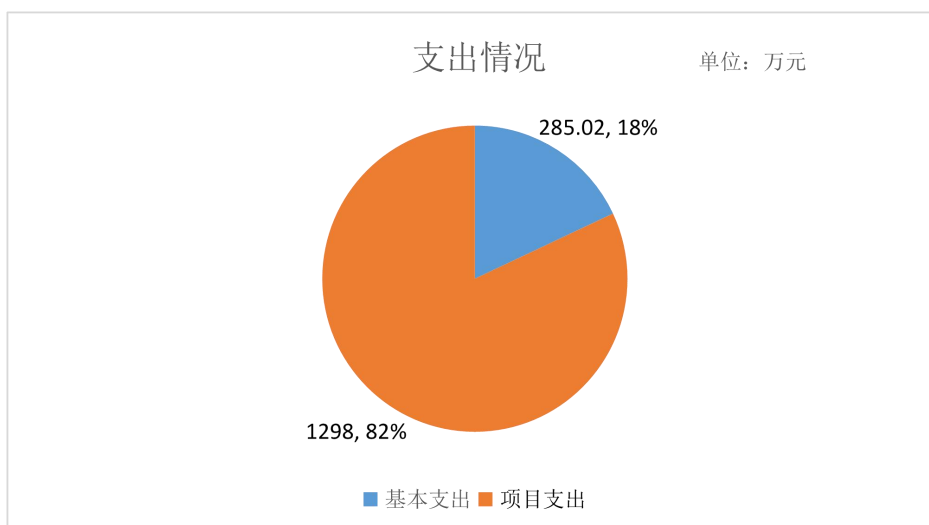
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 1583.02 万元，其中：财政拨款 1583.02 万元，占 100%。

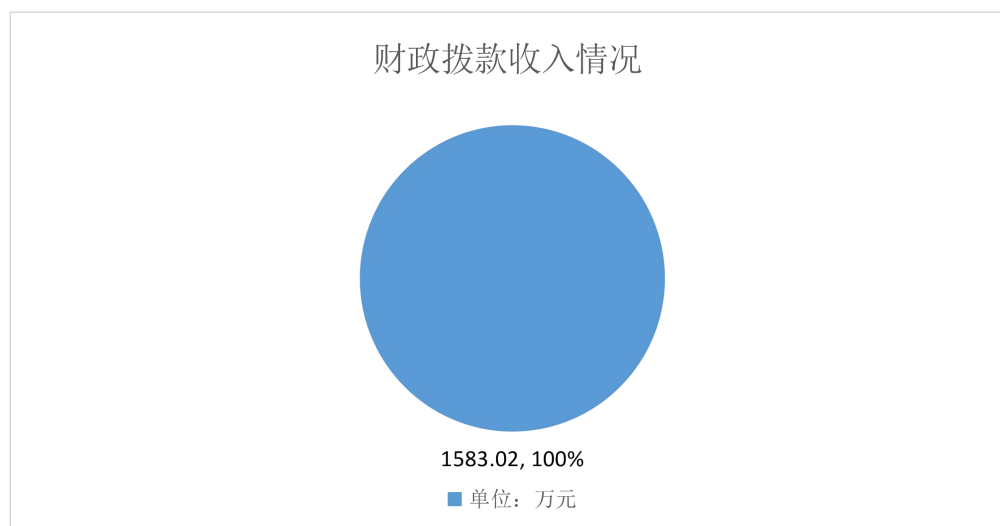


2021 年支出预算为 1583.02 万元，其中：基本支出 285.02 万元，占 18%，项目支出 1298 万元，占 82%。

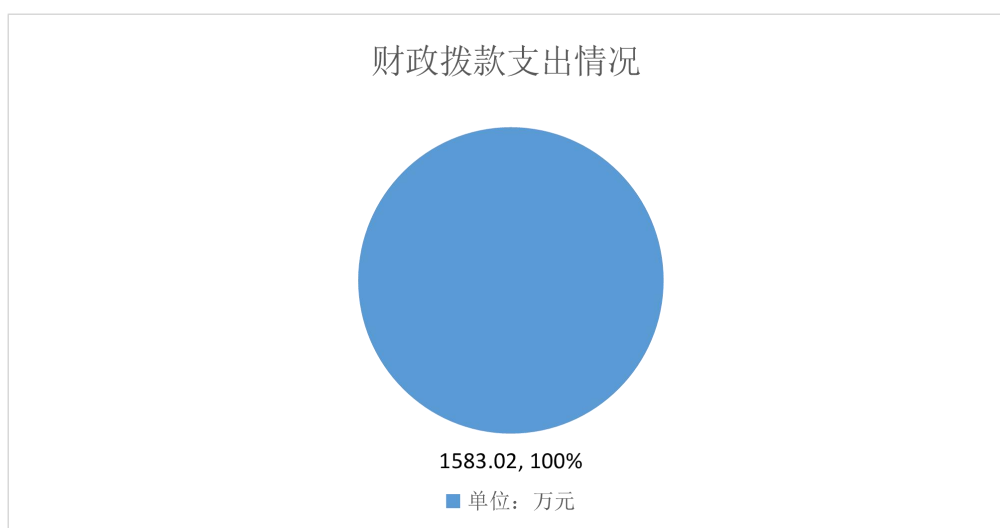


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1583.02万元，其中：一般公共预算1583.02万元，占100%。

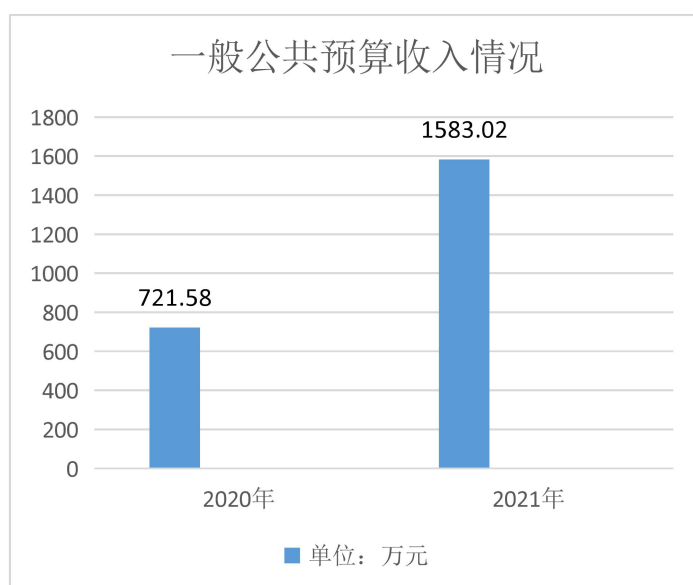


2021年财政拨款支出预算为1583.02万元，其中：农林水支出1583.02万元，占100%。

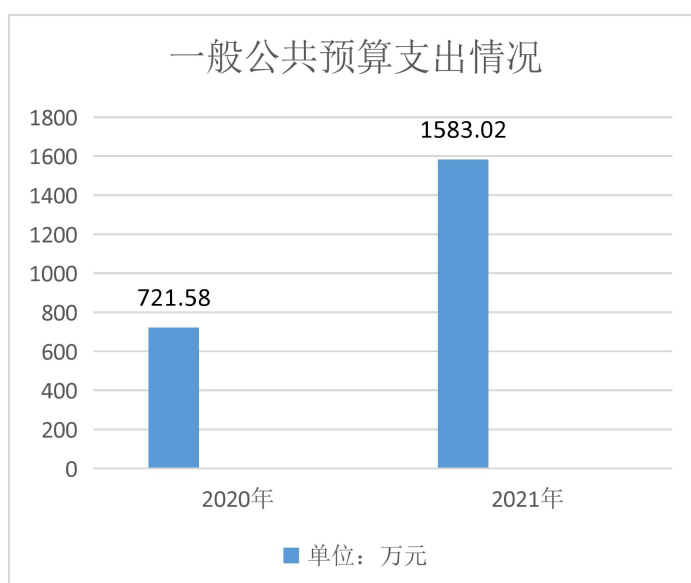


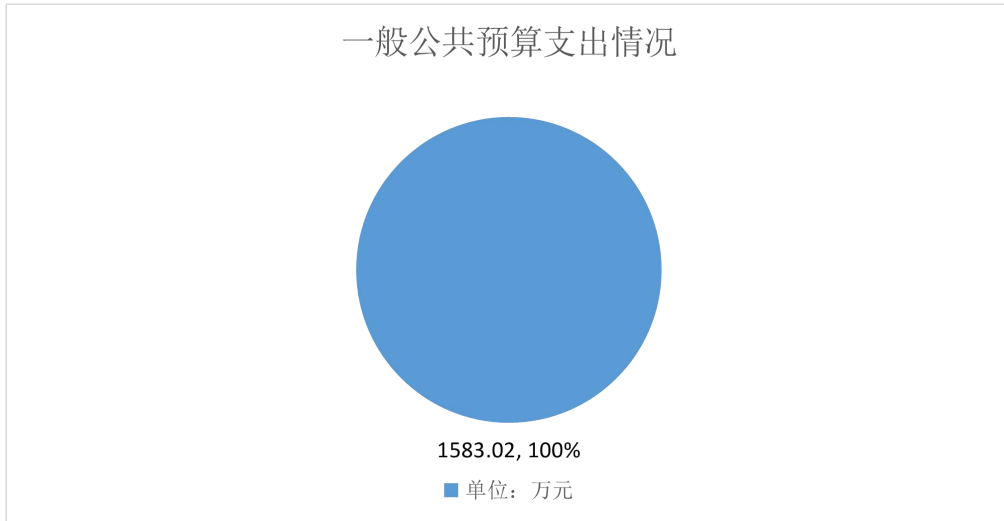
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1583.02万元，比上年增长119.38%，主要是2021年度财政专项扶贫资金920万由综合预算项目列入**单位**预算公开项目。其他支出在保障工作需要的前提下比去年减少58万。



2021年当年一般公共预算支出预算为1583.02万元，比上年增长119.38%，其中：农林水支出1583.02万元，占100%。





具体情况如下：

1、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）支出 437.06 万元，比上年下降 39.43%，主要是调整了项目支出的政府预算支出经济分类科目，从行政运行支出调整到其他扶贫支出 225.96 万元。

2、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 1145.96 万元，比上年增长 100%，主要是 1、从行政运行支出调整到其他扶贫支出 225.96 万元；2、2021 年度财政专项扶贫资金 920 万为综合预算项目列入部门预算公开项目农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

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

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市扶贫开发领导小组办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 285.02 万元，其中：

人员经费 245.35 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 39.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 135 万元，其中：财政拨款安排 135 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 135 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平。其中：因公出国（境）费与2020年基本持平；公务用车购置及运行费与2020年基本持平；公务接待费与2020年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2021年淄博市扶贫开发领导小组办公室机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为39.57万元。较2020年预算减少2.49万元，下降5.9%。主要原因是：1名干部退休，编制内实有人数减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年**单位**预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年淄博市扶贫开发领导小组办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款12290万元（财政专项扶贫资金申请总额11912万元，市级列支920万元、对下转移支付10992万元）。



绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	脱贫攻坚工作经费	152.04
2	脱贫攻坚工作成效评估及产业项目评审、抽验费	61.66
3	调研宣传信息经费	164.3
4	财政专项扶贫资金	11912

## 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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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。

**六、农林水支出（类）扶贫事务（款）行政运行（项）：**

指淄博市扶贫开发领导小组办公室于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

**七、农林水支出(类)扶贫事务(款)其他扶贫支出(项):**  
指淄博市扶贫开发领导小组办公室未单独设置项级科目的其他扶贫项目支出。