市扶贫办2021年度部门预算公开目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

第二部分注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责

　　1、为扶贫开发提供管理保障。

　　2、具体指导国家扶贫开发工作重点县平江县的扶贫开发工作。

　　3、组织指导非贫困县的省扶贫开发工作重点村的扶贫开发工作。

　　4、组织实施扶贫政策规定的项目区及辐射区域工作。

　　5、组织协调市外对口帮扶工作。

　　6、参与组织指导实施驻村帮扶工作。

 （二）机构设置

 根据《中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室<关于印发岳阳市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳办〔2019〕39号），岳阳市扶贫开发办公室是市人民政府工作部门，为正处级，编制12人。内设科室3个，分别是：综合科、信息规划科、开发指导科。

 二、部门预算单位构成

 本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

 三、部门（单位）收支总体情况

 2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

 （一）收入预算

 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

 2021年本部门（单位）收入预算146.40万元，其中，一般公共预算拨款146.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

 收入较去年增加33.58万元，增幅29.8%，原因是在职在编人员增加。

 （二）支出预算

 2021年本部门（单位）支出预算146.40万元，其中，社会保障和就业支出13.70万元，卫生健康支出9.00万元，农林水支出114.23万元，住房保障支出9.47万元。

 支出较去年增加33.58万元，其中基本支出较去年增加33.58万元，原因是在职在编人员增加；项目支出与去年持平。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2021年一般公共预算拨款支出预算146.40万元，其中，社会保障和就业支出13.70万元，占9.4%，卫生健康支出9.00万元，占6.1%，农林水支出114.23万元，占78.0%，住房保障支出9.47万元，占6.5%。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为135.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

 （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为10.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括脱贫攻坚专项10.80万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的支出。

 五、政府性基金预算支出

 2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.52万元。

 较去年增加5.31万元，增幅27.6%，原因是在职在编人员增加。

 （二）“三公”经费预算

 本部门（单位）2021年“三公”经费预算数7.00万元，其中公务接待费2.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.50万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.50万元）。

 与上年持平。

 （三）一般性支出情况

本部门（单位）2021年会议费预算1.00万元，拟召开3次会议，人数100人次，内容为召开全市乡村振兴系统工作会议等;2021年度本单位未计划组织培训。

2021年本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 （四）政府采购情况

 2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。

 （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

 截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

 （六）预算绩效目标说明

 本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为146.40万元，其中，基本支出135.60万元，项目支出10.80万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

 七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。