

**2021 年**  
**荣成市扶贫开发领导小组办公室**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、省、威海市及我市扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(二) 整合市直有关部门人财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排全市扶贫资金项目，协调组织市直有关部门扶贫工作。

(三) 协调拟定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规划建设、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) 督促检查和考核各区镇、市直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，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

荣成市扶贫开发领导小组办公室部门预算包括：荣成市扶贫开发领导小组办公室机关预算。

纳入荣成市扶贫开发领导小组办公室 2021 年部门预算编报范围的二级单位包括：

- 1、荣成市扶贫开发领导小组办公室机关

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	191.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	191.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.7
		九、卫生健康支出	8.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	158.3
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

<b>本年收入合计：</b>	<b>191.9</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>191.9</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计：</b>	<b>191.9</b>	<b>支出总计：</b>	<b>191.9</b>



表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事 业 收 入	事 单 经 收	业 位 营 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基金弥补 收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预算										国有资本 经营预算
							经费拨款 (补助)	其他											
				合 计	191.9	191.9	191.9												
343				荣成市扶贫开发 领导小组办公室	191.9	191.9	191.9												
	208			社会保障和就业 支出	13.7	13.7	13.7												
		05		行政事业单位养 老支出	12.8	12.8	12.8												
			05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.8	12.8	12.8												
		99		其他社会保障和 就业支出	0.9	0.9	0.9												
			99	其他社会保障和 就业支出	0.9	0.9	0.9												
	210			卫生健康支出	8.2	8.2	8.2												
		11		行政事业单位医 疗	8.2	8.2	8.2												

		02	事业单位医疗	6.6	6.6	6.6											
		03	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6											
	213		农林水支出	158.3	158.3	158.3											
		05	扶贫	158.3	158.3	158.3											
		99	其他扶贫支出	158.3	158.3	158.3											
	221		住房保障支出	11.7	11.7	11.7											
		02	住房改革支出	11.7	11.7	11.7											
		01	住房公积金	11.7	11.7	11.7											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	191.9	156.0	35.9
343				荣成市扶贫开发领导小组办公室	191.9	156.0	35.9
	208			社会保障和就业支出	13.7	13.7	
		05		行政事业单位养老支出	12.8	12.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	
		99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
			99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
	210			卫生健康支出	8.2	8.2	
		11		行政事业单位医疗	8.2	8.2	
			02	事业单位医疗	6.6	6.6	
			03	公务员医疗补助	1.6	1.6	
	213			农林水支出	158.3	122.4	35.9
		05		扶贫	158.3	122.4	35.9
			99	其他扶贫支出	158.3	122.4	35.9
	221			住房保障支出	11.7	11.7	
		02		住房改革支出	11.7	11.7	
			01	住房公积金	11.7	11.7	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	191.9	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	191.9	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	13.7	13.7		
		九、卫生健康支出	8.2	8.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	158.3	158.3		
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.7	11.7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>191.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191.9</b>	<b>191.9</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>191.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>191.9</b>	<b>191.9</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

功能分类			2021 年预算		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计	191.9	156.0	35.9
208		社会保障和就业支出	13.7	13.7	
	05	行政事业单位养老支出	12.8	12.8	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	
	99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
	99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210		卫生健康支出	8.2	8.2	
	11	行政事业单位医疗	8.2	8.2	
	02	事业单位医疗	6.6	6.6	
	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	
213		农林水支出	158.3	122.4	35.9
	05	扶贫	158.3	122.4	35.9
	99	其他扶贫支出	158.3	122.4	35.9
221		住房保障支出	11.7	11.7	
	02	住房改革支出	11.7	11.7	
	01	住房公积金	11.7	11.7	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021年预算		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成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，故此表无数据。

表 7-1. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	156.0	156.0
301	工资福利支出	136.0	136.0
30101	基本工资	39.1	39.1
30102	津贴补贴	17.4	17.4
30103	奖金	8.0	8.0
30107	绩效工资	37.9	37.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8	12.8
30111	公务员医疗补助缴费	8.2	8.2
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	11.7	11.7
302	商品和服务支出	19.8	19.8
30201	办公费	5.0	5.0
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.8	0.8
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	1.4	1.4
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	3.7	3.7
30299	其他商品和服务支出	2.3	2.3
303	对个人和家庭补助	0.2	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2



表 7-2. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	156.0	156.0
505	对事业单位经常性补助	155.8	155.8
50501	工资福利支出	136.0	136.0
50502	商品和服务支出	19.8	19.8
509	对个人和家庭的补助	0.2	0.2
50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	191.9	191.9
208	社会保障和就业支出	13.7	13.7
20805	行政事业单位养老支出	12.8	12.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
210	卫生健康支出	8.2	8.2
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6
213	农林水支出	158.3	158.3
21305	扶贫	158.3	158.3
2130599	其他扶贫支出	158.3	158.3
221	住房保障支出	11.7	11.7
22102	住房改革支出	11.7	11.7
2210201	住房公积金	11.7	11.7

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	191.9	191.9
301	工资福利支出	136.0	136.0
30101	基本工资	39.1	39.1
30102	津贴补贴	17.4	17.4
30103	奖金	8.0	8.0
30107	绩效工资	37.9	37.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8	12.8
30111	公务员医疗补助缴费	8.2	8.2
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	11.7	11.7
302	商品和服务支出	55.7	55.7
30201	办公费	5.0	5.0
30202	印刷费	4.0	4.0
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.8	0.8
30211	差旅费	3.0	3.0

30215	会议费	1.5	1.5
30216	培训费	3.5	3.5
30217	公务接待费	1.5	1.5
30227	委托业务费	25.0	25.0
30228	工会经费	1.4	1.4
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	3.7	3.7
30299	其他商品和服务支出	3.7	3.7
303	对个人和家庭补助	0.2	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2

表 8-3. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	191.9	191.9
505	对事业单位经常性补助	191.7	191.7
50501	工资福利支出	136.0	136.0
50502	商品和服务支出	55.7	55.7
509	对个人和家庭的补助	0.2	0.2
50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2

表9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
扶贫工作经费	荣成市扶贫开发领导 小组办公室	35.9	35.9							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源								
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
					合计							一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算					

注：荣成市扶贫开发领导小组办公室 2021 年无基本支出政府采购，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
343	荣成市扶贫开发 领导小组办公室	3.9	0	2.4	0	2.4	1.5



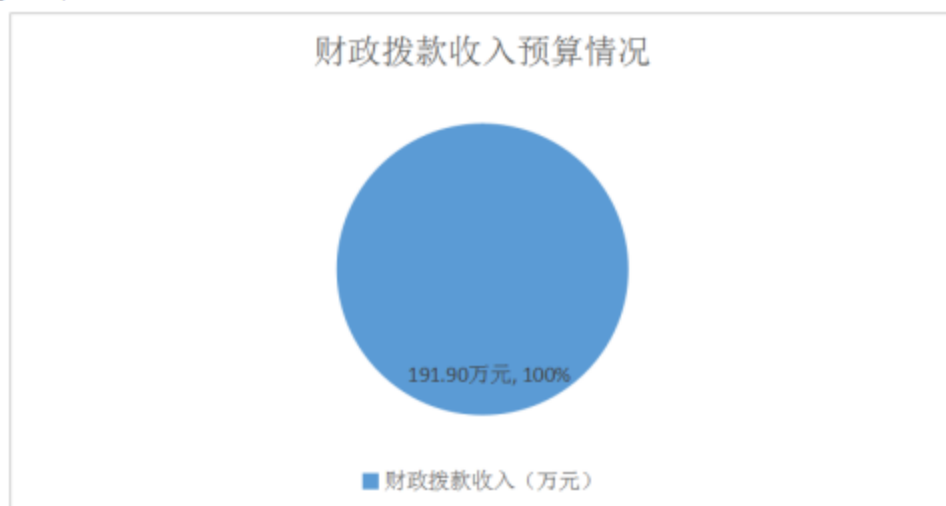
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

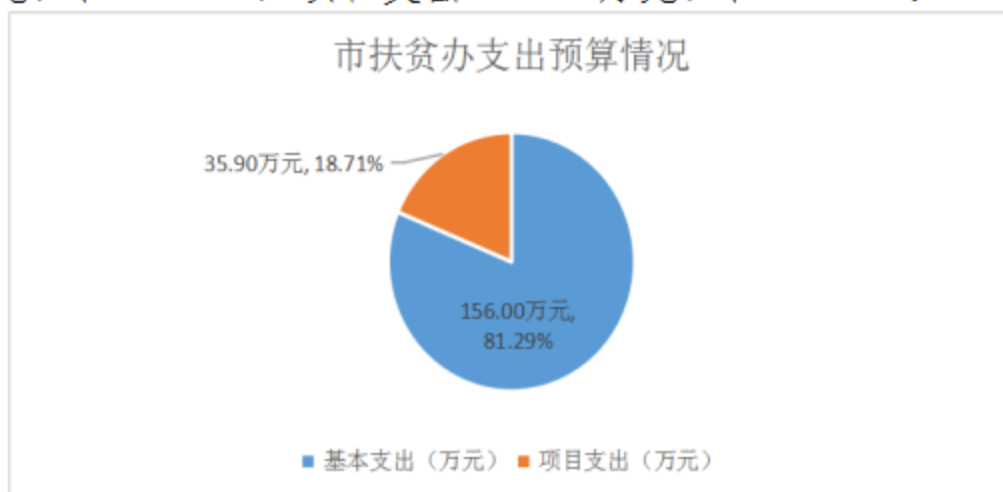
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 191.90 万元,其中:财政拨款 191.90 万元,占 100%。



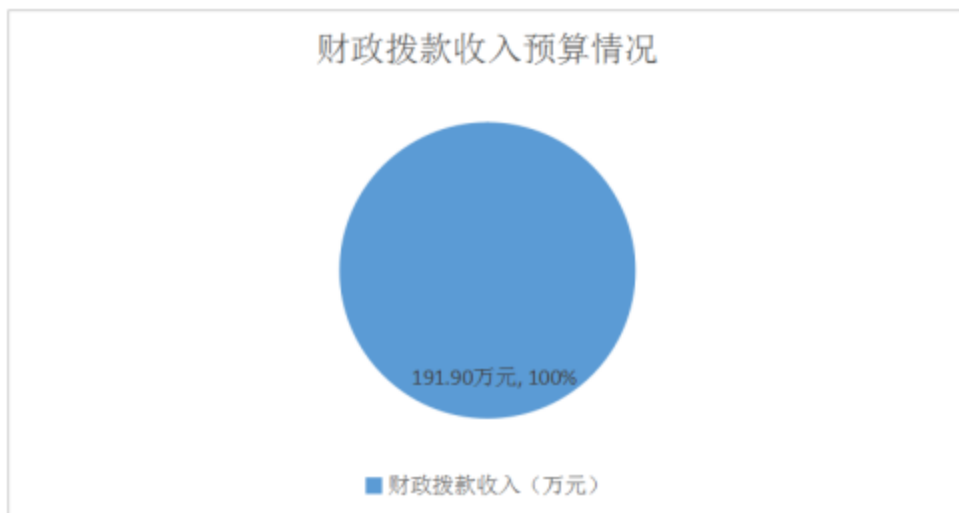
2021 年支出预算为 191.90 万元,其中:基本支出 156.00 万元,占 81.29%,项目支出 35.90 万元,占 18.71%。



### (二) 财政拨款收支情况

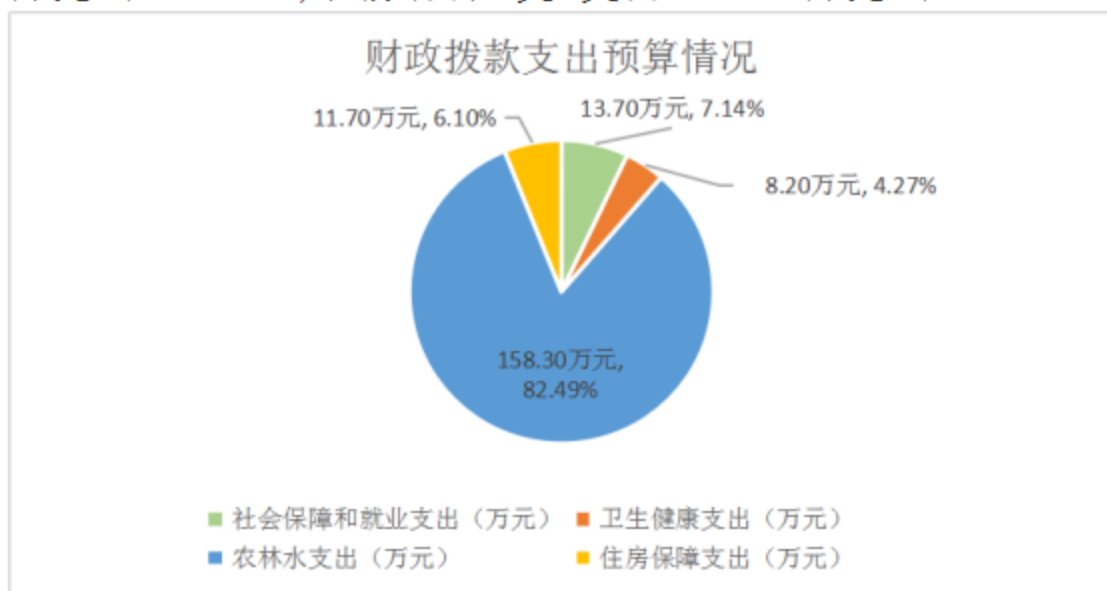
2021 年财政拨款收入预算为 191.90 万元,其中:一般公共预算 191.90 万元,占 100%。

财政拨款收入预算情况



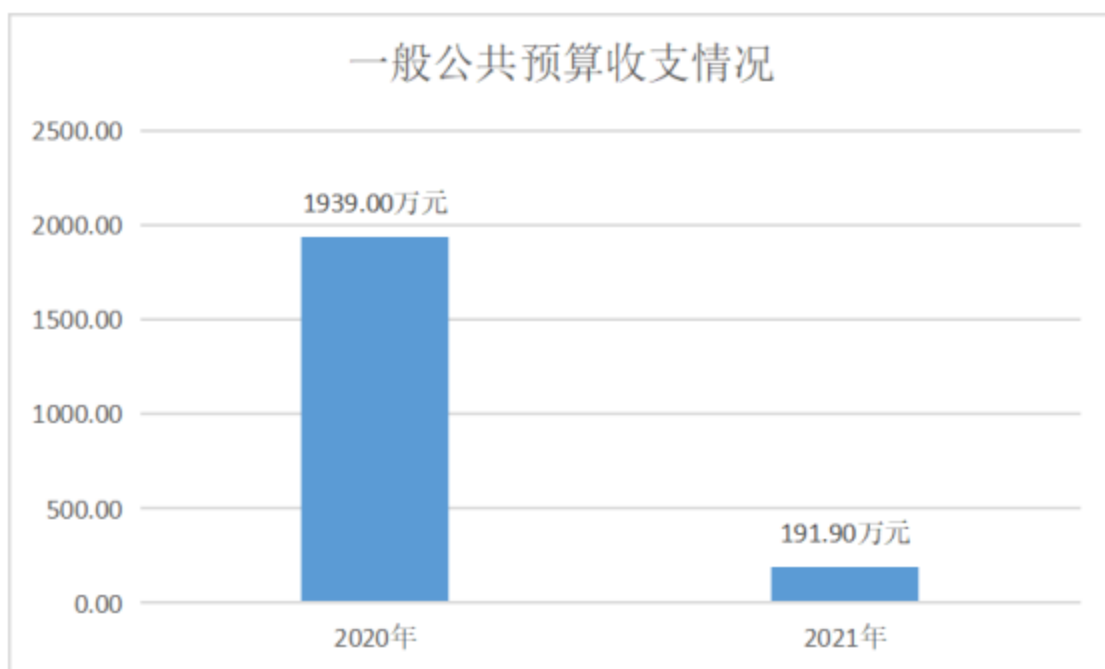
2021年财政拨款支出预算为191.90万元，其中：社会保障和就业（类）支出13.70万元，占7.14%；卫生健康（类）支出8.20万元，占4.27%；农林水（类）支出158.30万元，占82.49%；住房保障（类）支出11.70万元，占6.10%。

财政拨款支出预算情况

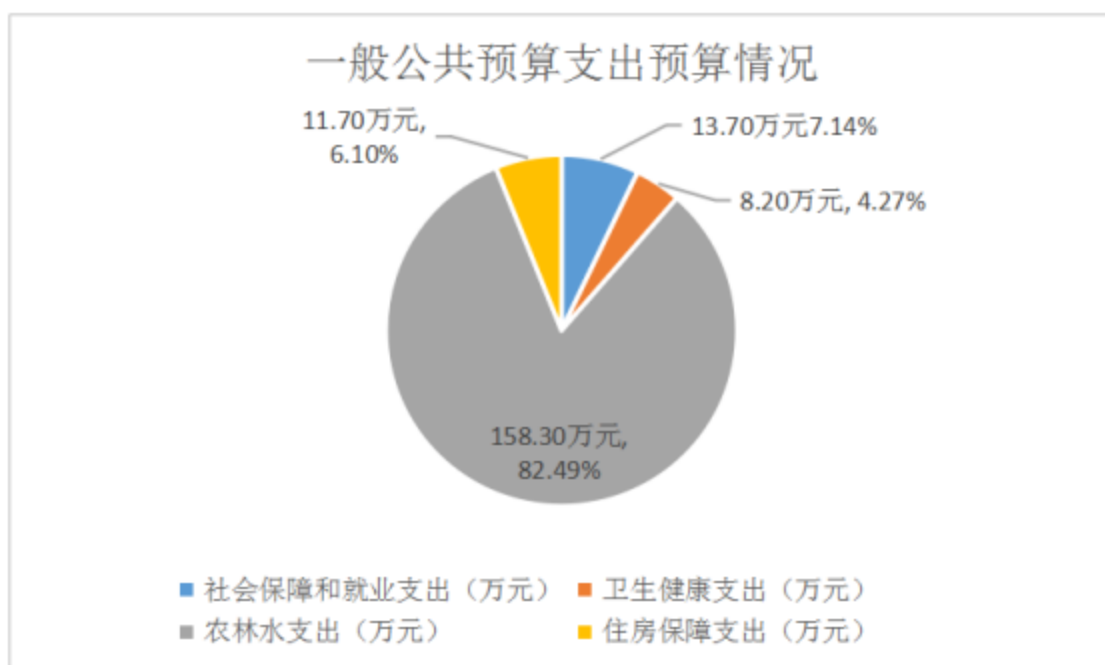


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款191.90万元，比上年下降90.10%，主要是因上级扶贫政策不明确，项目暂无法确定。



2021年当年一般公共预算支出预算为191.90万元，比上年下降90.10%，其中：社会保障和就业支出（类）13.70万元，占7.14%；卫生健康支出（类）8.20万元，占4.27%；农林水支出（类）158.30万元，占82.49%；住房保障支出（类）11.70万元，占6.10%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),支出13.70万元,比上年增长8.7%,主要是养老缴费基数增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项),支出8.20万元。比上年增长9.3%,主要是缴费基数增加。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出158.30万元。比上年减少91.7%,主要是因上级扶贫政策不明确,项目暂无法确定。

4. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出11.70万元,比上年增长9.3%,主要是住房公积金基数增加。

#### (四)政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元,比上年增长(下降)0%,主要原因是无政府性基金收入。

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

#### (五)财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算156万元,其中:

人员经费136.2万元,主要包括: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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

### （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 3.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.5 万元。因公出国持平的主要原因是无因公出国事项。公务用车购置费持平的原因是无购置公务车计划。公务用车运行费持平的原因是事业单位公务用车制度改革。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费

支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年荣成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，编制了 2021 年部门整体绩效目标，涉及财政拨款 35.9 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市扶贫开发领导小组办公室部门

单位：万元

项目名称	扶贫工作经历	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘志刚	联系人	王琳	联系电话	7563880
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	35.9	本年度项目金额	35.9		
上年度项目总金额	35.9	上年度项目金额	35.9		
项目概况	根据《2020 年全市扶贫开发工作要点》（荣扶贫组发〔2020〕1号），2021 年我办预计需要第三方评估费 10 万元，用于对到期项目以及当年度项目、2021 年靓居工程项目进行评估验收；需宣传工作经费 15 万元，宣传我市扶贫工作；预计需要工作经费 10.9 万元，用于印刷费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等，项目预算资金 35.9 万元。				
立项依据	《2020 年全市扶贫开发工作要点》（荣扶贫组发〔2020〕1号）				
项目设立的必要性	项目支出的实施为我办对扶贫项目的管理、第一时间传达贯彻中省市精神、扶贫政策的宣传、网站建设等提供保障。				
保证项目实施的制度、措施	关于印发《荣成市党政机关差旅费管理办法》的通知（荣财字〔2014〕61号）、关于印发《荣成市党政机关会议费管理办法》的通知（荣财字〔2014〕13号）、关于印发《荣成市党政机关培训费管理办法》的通知（荣财字〔2014〕77号）、关于印发《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》的通知（荣财字〔2014〕12号）、《关于进一步规范政府采购行为有关事项的通知》				
项目实施计划	2021.05.01-2021.05.31 宣传合同签订与付款；2021.01.01-2021.12.31 靓居工程验收、第三方评估工作；2021.01.01-2021.12.31 扶贫工作办公、会议培训差旅、资料打印及印刷、公务接待等				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于 2021 年用 35.9 万扶贫工作经历以保障我市扶贫开发工作顺利开展，通过督查、调研、培训、宣传等，有力推进我市扶贫开发工作。		于 2021 年用 35.9 万扶贫工作经历以保障我市扶贫开发工作顺利开展，通过督查、调研、培训、宣传等，有力推进我市扶贫开发工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	扶贫工作宣传成效	良好	
		满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	
	产出目标	数量指标	召开会议次数	≥2 次	
			组织培训次数	≥2 次	
		质量指标	扶贫项目管理规范率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	成本指标	产业项目验收费用单价	≤2000 元		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%		



## 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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映本单位在职干部按照政策规定缴纳的基本养老保险等支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。