

附件 1

重庆市潼南区扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发规划、目标任务和年度计划，报经政府批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划；负责分配和监管扶贫资金和物资，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；承担扶贫开发项目管理责任，指导扶贫开发项目实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫统计信息工作；负责全区扶贫开发宣传工作；牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫和金融扶贫，会同开展人力资源开发工作，负责指导片区扶贫开发和贫困地区扶贫培训工作；组织、协调和指导社会扶贫工作，组织民间力量参与扶贫工作；负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外援项目的引进和实施；承办上级交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆市潼南区扶贫开发办公室为区政府组成部门,内设 3 个职能科、1 个直属事业单位。在编职工

24人，退休5人，临时工1人。在编公务车2辆。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021年年初预算数6348.75万元，其中：一般公共预算拨款6348.75万元。收入较去年增加312.2万元，主要是人员经费拨款增加4.2万元，项目经费拨款增加支出308万元。

(二) 支出预算：2021年年初预算数6348.75万元，其中：一般公共服务支出6348.75万元。支出较去年增加312.2万元，主要是基本支出增加4.2万元，项目支出增加308万元

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6348.75万元，一般公共预算财政拨款支出6348.75万元，比2020年增加312.2万元。其中：基本支出564.75万元，比2020年增加4.2万元，主要原因是工资较上年有所调整，目标考核奖、事业超额绩效较上年较高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5784万元，比2020年增加308万元，主要原因是本年度扶贫项目支出较上年有所增加等，主要用于健康扶贫、金融扶贫、扶贫基础设施建设等重点工作。

2021年重庆市潼南区扶贫开发办公室无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12万元，较2020年无变化。公务接待费4万元，比2020年无变化；公务用车运行维护费8万元，较2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位) 1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费564.75万元，比上年增加4.2万元，主要原因工资较上年有所调整，目标考核奖、事业超额绩效较上年有所提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5784万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑荣章 联系方式：18523168046

附件 2

重庆市潼南区扶贫开发办公室 财政拨款收支总表

预算单位：扶贫办

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	63,487,526.69	一、本年支出	63,487,526.69	63,487,526.69		
一般公共预算拨款	63,487,526.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	599,246.64	599,246.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	303,941.57	303,941.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	62,352,797.10	62,352,797.10		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	231,541.56	231,541.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				

一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	63,487,526.69	二、结转下年				
		支出总计	63,487,526.69	63,487,526.69		

重庆市潼南区扶贫开发办公室 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	63,487,526.69	5647526.69	57,840,000.00
208	社会保障和就业支出	599,246.64	599,246.64	
20805	行政事业单位养老支出	599,246.64	599,246.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,722.08	308,722.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,716.94	179,716.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110,807.44	110,807.44	
210	卫生健康支出	303,941.57	303,941.57	
21011	行政事业单位医疗	303,941.57	303,941.57	

2101101	行政单位医疗	135,009.25	135,009.25	
2101102	事业单位医疗	120,532.32	120,532.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,400.00	48,400.00	
213	农林水支出	62,472,797.10	4,512,797.10	57,840,000.00
21305	扶贫	62,472,797.10	4,512,797.10	57,840,000.00
2130501	行政运行	2,062,434.58	2,062,434.58	
2130505	生产发展	56,520,000.00		56,520,000.00
2130550	扶贫事业机构	2,450,362.52	2,450,362.52	
2130599	其他扶贫支出	1,440,000.00		1,320,000.00
221	住房保障支出	231,541.56	231,541.56	
22102	住房改革支出	231,541.56	231,541.56	
2210201	住房公积金	231,541.56	231,541.56	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区扶贫开发办公室

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,647,526.69	4,298,512.41	1,349,014.28
301	工资福利支出	4,150,112.41	4,150,112.41	
30101	基本工资	1,005,552.00	1,005,552.00	
30102	津贴补贴	377,952.00	377,952.00	
30103	奖金	577,969.00	577,969.00	
30107	绩效工资	1,187,240.00	1,187,240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308,722.08	308,722.08	
30109	职业年金缴费	179,716.94	179,716.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	164,008.61	164,008.61	
30111	公务员医疗补助缴费	24,000.00	24,000.00	
30112	其他社会保障缴费	54,819.96	54,819.96	
30113	住房公积金	231,541.56	231,541.56	
30114	医疗费	38,590.26	38,590.26	
302	商品和服务支出	1,349,014.28		1,349,014.28

重庆市潼南区扶贫开发办公室 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	138,886.36		138,886.36
30202	印刷费	105,000.00		105,000.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
30211	国内差旅费	380,000.00		380,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	7,541.64		7,541.64
30217	公务接待费	40,000.00		40,000.00
30226	劳务费	120,000.00		120,000.00
30228	工会经费	59,190.88		59,190.88
30229	福利费	37,115.40		37,115.40
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	120,280.00		120,280.00
30299	其他商品和服务支出	205,000.00		205,000.00

重庆市潼南区扶贫开发办公室 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	148,400.00	148,400.00	
30307	医疗费	48,400.00	48,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100,000.00	100,000.00	

重庆市潼南区扶贫开发办公室 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
120000		80000		80000	40000

重庆市潼南区扶贫开发办公室 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区扶贫开发办公室

部门收支总表

预算单位：扶贫办

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	63,487,526.69	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	

		社会保障和就业支出	599,246.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	303,941.57
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	62,352,797.10
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	231,541.56
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	63,487,526.69	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	63,487,526.69
上年结转		结转下年	
收入总计	63,487,526.69		
		支出总计	63,487,526.69

重庆市潼南区扶贫开发办公室

部门收入总表

预算单位：扶贫办

单位：元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						金 额	其中：教育 收费			
	总计：	63,487,526.69		63,487,526.69							
208	社会保障和就业支出	599,246.64		599,246.64							
20805	行政事业单位养老支 出	599,246.64		599,246.64							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	308,722.08		308,722.08							

2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	179,716.94	179,716.94							
2080599	其他行政事业单 位养老支出	110,807.44	110,807.44							
210	卫生健康支出	303,941.57	303,941.57							
21011	行政事业单位医疗	303,941.57	303,941.57							
2101101	行政单位医疗	135,009.25	135,009.25							
2101102	事业单位医疗	120,532.32	120,532.32							
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	48,400.00	48,400.00							
213	农林水支出	62,352,797.10	62,352,797.10							
21305	扶贫	62,352,797.10	62,352,797.10							
2130501	行政运行	2,062,434.58	2,062,434.58							
2130505	生产发展	56,520,000.00	56,520,000.00							

2130550	扶贫事业机构	2,450,362.52		2,450,362.52						
2130599	其他扶贫支出	1,320,000.00		1,320,000.00						
221	住房保障支出	231,541.56		231,541.56						
22102	住房改革支出	231,541.56		231,541.56						
2210201	住房公积金	231,541.56		231,541.56						

重庆市潼南区扶贫开发办公室

部门支出总表

预算单位：扶贫办

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	63,487,526.69	56,475,266.69	57,840,000.00							
208	社会保障和就业支出	573,890.56	573,890.56								
20805	行政事业单位养老支出	573,890.56	573,890.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,722.08	308,722.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,716.94	179,716.94								

	金缴费支出										
2080599	其他行政事业单位养老支出	110,807.44	110,807.44								
210	卫生健康支出	303,941.57	303,941.57								
21011	行政事业单位医疗	303,941.57	303,941.57								
2101101	行政单位医疗	135,009.25	135,009.25								
2101102	事业单位医疗	120,532.32	120,532.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,400.00	48,400.00								
213	农林水支出	62,352,797.10	4,512,797.10	57,840,000.00							
21305	扶贫	62,352,797.10	4,512,797.10	57,840,000.00							
2130501	行政运行	2,062,434.58	2,062,434.58								
2130505	生产发展	56,520,000.00		56,520,000.00							
2130550	扶贫事业机构	2,450,362.52	2,450,362.52								

2130599	其他扶贫支出	1,440,000.00		1,320,000.00							
221	住房保障支出	231,541.56	231,541.56								
22102	住房改革支出	231,541.56	231,541.56								
2210201	住房公积金	231,541.56	231,541.56								

重庆市潼南区扶贫开发办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	180,000.00	0.00	180,000.00							
货物类	180,000.00	0.00	180,000.00							

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区扶贫开发办公室		支出预算总量	5784 万元	
			其中：部门预 算支出	5784 万元	
当年整体绩 效目标	1、完成 2021 年脱贫攻坚工作、考核、审计、培训、督查、专题会议等 2、区委整改办全年工作运行 3、职工应休未休年休假补助 4、财政专项扶贫资金：全年健康扶贫，金融扶贫，扶贫培训、补助，基建等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
	社会效益指标		人	≥	48000
	服务对象满意度指 标		人	≥	95

