

# 2021 年度南阳市扶贫开发办公室部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分南阳市扶贫开发办公室 2021 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市扶贫开发办公室 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 南阳市扶贫开发办公室概况

一、部门职责:组织拟订全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(一)组织拟定全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

(四)参与全市财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全市产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七)负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。在市委、市政府领导下组织实施全市扶贫工作成效的考核评估。

(九)负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：综合科、人事科、规划开发科、行业扶贫科、督导考评科、行业社会扶贫科等 6 个职能科室。现有行政编制 20 名，实有在职人员行政 20 名；所属事业单位南阳市扶贫开发信息中心，事业编制 5 名，实有人数 5 名，单位预算纳入局机关一并核算。

## 二、部门预算单位构成

南阳市扶贫开发办公室部门预算包括机关本级预算和所属事业单位。

1、南阳市扶贫开发办公室本级

2、南阳市扶贫开发信息中心

我部门所属事业单位预算纳入局机关统一核算，部门 2021 年预算仅指机关本级预算，无所属单位财政预算。

## 第二部分

### 南阳市扶贫开发办公室 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市扶贫开发办公室 2021 年收入总计 738.11 万元，支出总计 738.11 万元,与 2020 年相比,收支总计各增加 6.75 万元,增长 0.92%，增长原因是新增人员及人员工资调标增加的财政拨款预算。

## 二、收入预算总体情况说明

南阳市扶贫开发办公室 2021 年收入总计 738.11 万元，分别是：一般公共预算 738.11 万元，政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。与 2020 年相比，收支总计各增加 6.75 万元，增长 0.92%，增长原因是新增人员及人员工资调标增加的财政拨款预算。

## 三、支出预算总体情况说明

南阳市扶贫开发办公室 2021 年支出总计 738.11 万元，其中：基本支出 336.61 万元，占 45.60%；项目支出 401.50 万元，占 54.40%。

## 四、财政拨款预算收入支出预算总体情况说明

南阳市扶贫开发办公室 2021 年财政拨款预算收入 738.11 万元，预算支出 738.11 万元；与 2020 年相比，财政拨款预算收支增加 6.75 万元，增长 0.92%，增长原因是新增人员及人员工资调标增加的财政拨款预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 738.11 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.33 万元，占总支出的 3.03%；机关服务（农业）支出 17.40 万元，占总支出的 2.36%；行政运行（扶贫）支出 237.96 万元，占总支出 32.24%；社会发展支出 30.00 万元，占总支出的 4.06%；扶贫事业支出 40.49 万元，占总支出 5.49%；其他扶贫支出 270 万元，占总支出的 36.58%；住房公积金 17.77 万元，占总支出的 2.41%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 5.20 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.7

万元，降低 24.64%，主要原因是严格贯彻落实关于过紧日子的思想，厉行节约压减三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比减少 1.2 万元，厉行节约压缩支出。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2020 年相比减少 0.5 万元，主要原因是压缩三公经费，厉行节约落实中央八项规定有关精神。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）30.54 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。与上年相比减少 0.60 万元，减少 1.96%，主要原因是厉行节约压减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标

准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以上的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。我单位2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

我部门2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年我单位预算金额738.11万元，其中项目9个，金额合计401.50万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年末，我部门所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2021 年无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七：“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

#### 第四部分 南阳市扶贫开发办公室 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：扶贫办

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	738.11	一、基本支出	336.61	336.61	336.61					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	256.93	256.93	256.93					
三、专项收入		2、事业人员经费	49.14	49.14	49.14					
四、其他收入		3、公用经费	30.54	30.54	30.54					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	401.50	401.50	401.50					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	401.50	401.50	401.50					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	401.50	401.50	401.50					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	738.11	本年支出合计	738.11	738.11	738.11					

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：扶贫办

收 入	
项 目	金 额
一、财政拨款	738.11
二、行政事业性收费	
三、专项收入	
四、其他收入	
五、国有资产资源有偿使用收入	
六、政府住房基金收入	
七、政府性基金	
八、专户管理的教育收费	
九、部门财政性资金结转	
十、本级财力补助下级资金	
十一、提前下达转移支付资金	
本年收入合计	738.11

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：扶贫办

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	738.11	336.61	256.93	49.14	30.54	401.50	401.50	
			市扶贫开发办公室	738.11	336.61	256.93	49.14	30.54	401.50	401.50	
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96		0.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	19.42	2.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		0.46				
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52					
210	11	02	事业单位医疗	1.37	1.37		1.37				
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	6.27					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.26	0.22				
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	84.10					84.10	84.10	
213	01	03	机关服务（农业）	17.40					17.40	17.40	
213	05	01	行政运行（扶贫）	237.96	237.96	207.42		30.54			
213	05	06	社会发展	30.00					30.00	30.00	
213	05	50	扶贫事业机构	40.49	40.49		40.49				
213	05	99	其他扶贫支出	270.00					270.00	270.00	
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77	15.04	2.73				

## 2021年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：扶贫办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	738.11	一、基本支出	336.61
		1、行政人员经费	256.93
		2、事业人员经费	49.14
		3、公用支出	30.54
		二、项目支出	401.50
		1、一般性项目支出	401.50
		1.1、部门经常性支出	401.50
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶贫办

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	738.11	336.61	256.93	49.14	30.54	401.50	401.50	
			市扶贫开发办公室	738.11	336.61	256.93	49.14	30.54	401.50	401.50	
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96		0.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	19.42	2.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		0.46				
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52					
210	11	02	事业单位医疗	1.37	1.37		1.37				
210	11	03	公务员医疗补助	6.27	6.27	6.27					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.26	0.22				
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	84.10					84.10	84.10	
213	01	03	机关服务（农业）	17.40					17.40	17.40	
213	05	01	行政运行（扶贫）	237.96	237.96	207.42		30.54			
213	05	06	社会发展	30.00					30.00	30.00	
213	05	50	扶贫事业机构	40.49	40.49		40.49				
213	05	99	其他扶贫支出	270.00					270.00	270.00	
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77	15.04	2.73				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 扶贫办

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
		合计				336.61	336.61	336.61				
		市扶贫开发办公室				336.61	336.61	336.61				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.28	16.28	16.28				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.23	93.23	93.23				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.75	61.75	61.75				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	10.02				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.08	40.08	40.08				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	7.27				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	19.42	19.42	19.42				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	2.91				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	1.37				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52	7.52				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	6.27				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 扶贫办

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.73	2.73	2.73				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.04	15.04	15.04				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.72	6.72	6.72				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08				
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57				
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.13	3.13	3.13				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.75	19.75	19.75				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04				
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96				



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）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。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

# 市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021年度）

部门（单位）名称		南阳市扶贫开发办公室			
年度总体目标	目标1:	大力促进贫困群众持续稳定增收，进一步改善生活条件			
	目标2:	改善贫困地区基本公共服务和社会保障水平			
	目标3:	聚焦贫困地区在资金，项目上倾斜；加大投入力度，强化要素保障，确保项目质量和资金安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	保证机关人员经费及公用经费支出，保障正常工作运行。	336.61	336.61	主要包括机关人员经费及公用经费支出。
扶贫工作项目资金	进一步完善脱贫攻坚项目建设，强化财政专项资金绩效全流程管理。改善贫困地区基础设施和公共服务等生产生活条件，强化产业支出	401.50	401.50	用于机关经常性项目安排的支出。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	部门设立的工作目标的依据充分；内容合法、合规。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	部门设立的工作目标明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	部门建立完整的目标管理机制，保障工作目标有效进行。

# 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市扶贫开发办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
410	市扶贫开发办公室										
410101	南阳市扶贫开发办公室本级	401.50	401.50								
2021-410101-0011	公车运行及维护经费	4.80	4.80		车辆保有量	2	节约单位运行成本率(%)	≥80%	服务对象满意度	≥95%	
					司机人数	2	公务活动效率提高率	≥80%			
					车辆运行合格率(%)	≥95%					
					公车运行总公里数	4-6万公里					
					公车维修次数	3-4次					
					每辆公车年均成本	2.4					
2021-410101-0013	会议费	29.30	29.30		开展会议/活动场次	15-20次	提升扶贫工作能力水平	显著提高	参会满意度	≥95%	
					会议/活动人次	800-1000人	贯彻会议精神	有效贯彻			
					会议/活动出勤率	≥95%					
					会议/活动计划完成率	≥95%					
2021-410101-0014	培训费	50.00	50.00		培训次数	8-10次	提升干部综合能力	明显提升	培训对象满意度	≥95%	
					培训人次	1200-1500人次					
					培训活动出勤率	≥95%					
					培训计划完成率	≥95%					
2021-410101-0010	公务接待经费	0.40	0.40		公务接待批次	≥5	公务接待费公示公开情况	按要求公开	接待对象满意度	≥95%	
					接待事故发生次数	0					
					接待及时率	100%					
					人均接待成本合规性	合规					
					年度接待总成本	≤0.4					
2021-410101-0015	通信费	17.00	17.00		网络通信运行故障次数	0	提升机关网络运行保障能力	持续提升	服务对象满意度	≥95%	

				视频会议次数	≥8-10次				
				视频会议故障次数	0				
				年度项目总成本	≤17				
2020-410101-0003	机关业务综合经费	30.00	30.00	办公用品、设备采购	≥30次	机关正常运行率	≥95%	职工满意度	≥95%
				公文邮寄次数	≥100次	公文传递效率	显著提高		
				开展学习教育和知识	≥5次	提升干部职工综合素质	持续提升		
				办公用品采购及时率	100%				
				公文邮寄完成率	100%				
				年度项目总成本	≤30				
2020-410101-0002	巩固脱贫成效及乡村振兴工作经费	110.00	110.00	印刷批次数	≥30次	机关正常运转能力	持续提升	职工满意度	≥95%
				督查巡察人次	≥2000人次	巩固脱贫成效成果	持续提升		
				印刷合格率	100%				
				年度项目总成本	≤110				
2020-410101-0004	宣传费	160.00	160.00	宣传报道次数	≥30	报道转发率	≥70%	公众满意度	≥95%
				宣传活动参加人次	≥2500人次	公众知晓率	≥85%		
				宣传活动开展次数	≥15次	对单位履职、促进巩固脱	持续提升		
				宣传方案合格率	≥95%				
				宣传报道时效性	及时				