

2021年临沂市罗庄区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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **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) 贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(二) 整合区有关部门人、财、物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排本级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。

(三) 协调拟定全区扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

(四) 负责全区贫困对象信息采集、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；对全区扶贫开发工作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) 督促检查和考核各乡镇、街道、区直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

(七) 承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	

## 第二部分 临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室 2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	965.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	965.34	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、财政专户核拨资金		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	13.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	935.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	965.34	本年支出合计	965.34
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	965.34	支出总计	965.34

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区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	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	965.34	965.34	965.34										
			083	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	965.34	965.34	965.34										
			083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	965.34	965.34	965.34										
208				社会保障和就业支出	13.01	13.01	13.01										
	05			行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01										
210				卫生健康支出	5.12	5.12	5.12										
	11			行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12										
213				农林水支出	935.53	935.53	935.53										
	05			扶贫	935.53	935.53	935.53										
213	05	01	2130501	行政运行（扶贫）	115.53	115.53	115.53										
213	05	05	2130505	生产发展	559.16	559.16	559.16										
213	05	06	2130506	社会发展	211.52	211.52	211.52										
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	49.32	49.32	49.32										
221				住房保障支出	11.68	11.68	11.68										
	02			住房改革支出	11.68	11.68	11.68										
221	02	01	2210201	住房公积金	11.68	11.68	11.68										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区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	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	965.34	145.34	820.00			
			083	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	965.34	145.34	820.00			
			083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	965.34	145.34	820.00			
208				社会保障和就业支出	13.01	13.01				
	05			行政事业单位养老支出	13.01	13.01				
208	05	05	083002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
210				卫生健康支出	5.12	5.12				
	11			行政事业单位医疗	5.12	5.12				
210	11	02	083002	事业单位医疗	5.12	5.12				
213				农林水支出	935.53	115.53	820.00			
	05			扶贫	935.53	115.53	820.00			
213	05	01	083002	行政运行（扶贫）	115.53	115.53				
213	05	05	083002	生产发展	559.16		559.16			
213	05	06	083002	社会发展	211.52		211.52			
213	05	99	083002	其他扶贫支出	49.32		49.32			
221				住房保障支出	11.68	11.68				
	02			住房改革支出	11.68	11.68				
221	02	01	083002	住房公积金	11.68	11.68				

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	965.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	13.01	13.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.12	5.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	935.53	935.53		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.68	11.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>965.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>965.34</b>	<b>965.34</b>		
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>965.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>965.34</b>	<b>965.34</b>		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区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	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	965.34	145.34	130.68	13.52	1.14	820.00
			083	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	965.34	145.34	130.68	13.52	1.14	820.00
			083002	临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室	965.34	145.34	130.68	13.52	1.14	820.00
208				社会保障和就业支出	13.01	13.01	13.01			
	05			行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01			
208	05	05	083002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01			
210				卫生健康支出	5.12	5.12	5.12			
	11			行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12			
210	11	02	083002	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12			
213				农林水支出	935.53	115.53	100.87	13.52	1.14	820.00
	05			扶贫	935.53	115.53	100.87	13.52	1.14	820.00
213	05	01	083002	行政运行（扶贫）	115.53	115.53	100.87	13.52	1.14	
213	05	05	083002	生产发展	559.16					559.16
213	05	06	083002	社会发展	211.52					211.52
213	05	99	083002	其他扶贫支出	49.32					49.32
221				住房保障支出	11.68	11.68	11.68			
	02			住房改革支出	11.68	11.68	11.68			
221	02	01	083002	住房公积金	11.68	11.68	11.68			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区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	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 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)

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	145.34	145.34
301	工资福利支出	130.68	130.68
30101	基本工资	39.36	39.36
30102	津贴补贴	53.21	53.21
30103	奖金	7.49	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	11.68	11.68
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	13.52	13.52
30201	办公费	7.40	7.40
30211	差旅费	0.80	0.80
30228	工会经费	2.66	2.66
30239	其他交通费用	2.66	2.66
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

公开08表

## 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)

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	145.34	145.34
301	工资福利支出	130.68	130.68
30101	基本工资	39.36	39.36
30102	津贴补贴	53.21	53.21
30103	奖金	7.49	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	11.68	11.68
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	13.52	13.52
30201	办公费	7.40	7.40
30211	差旅费	0.80	0.80
30228	工会经费	2.66	2.66
30239	其他交通费用	2.66	2.66
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

公开11表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

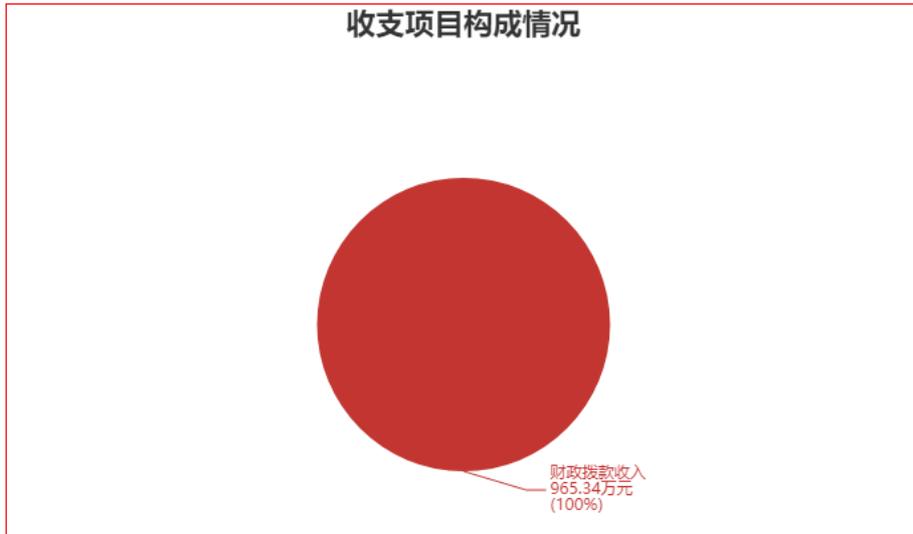
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室2021年度收入、支出预算总计965.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.28万元，增长0.34%。

2021年收入总计965.34万元。其中：财政拨款收入965.34万元，占比100%。



2021年支出总计965.34万元，其中：本年支出965.34万元，其中：

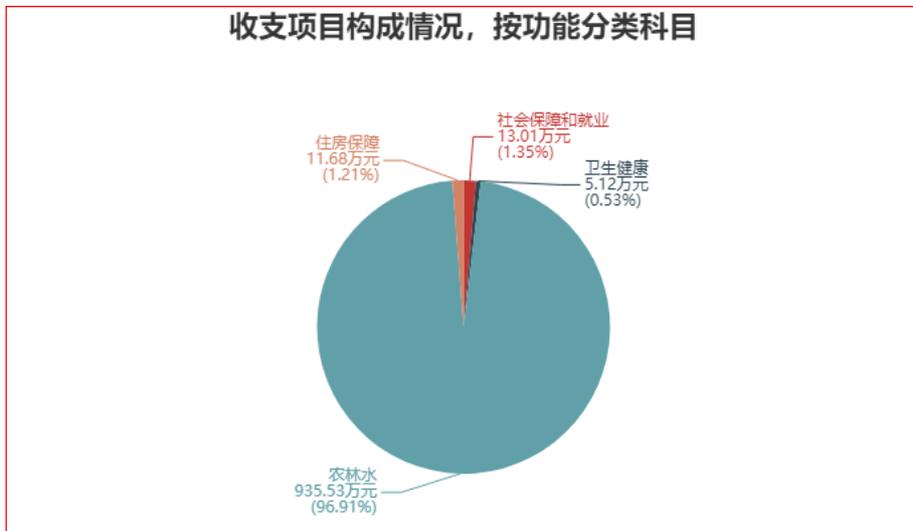
##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出13.01万元，占1.35%；

卫生健康支出5.12万元，占0.53%；

农林水支出935.53万元，占96.91%；

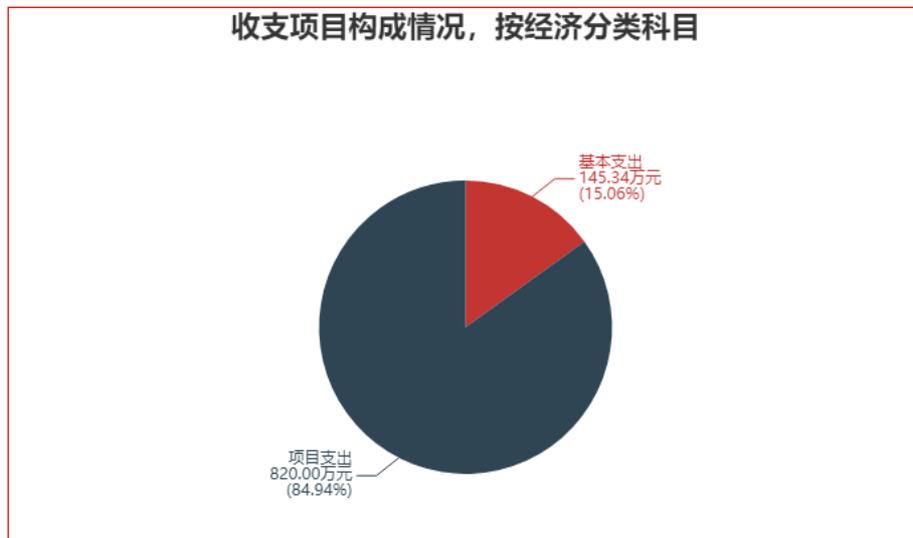
住房保障支出11.68万元，占1.21%。



## 2、按经济分类科目

基本支出145.34万元，占15.06%；

项目支出820.00万元，占84.94%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计965.34万元，其中：一般公共预算财政拨款965.34万元，占100%；



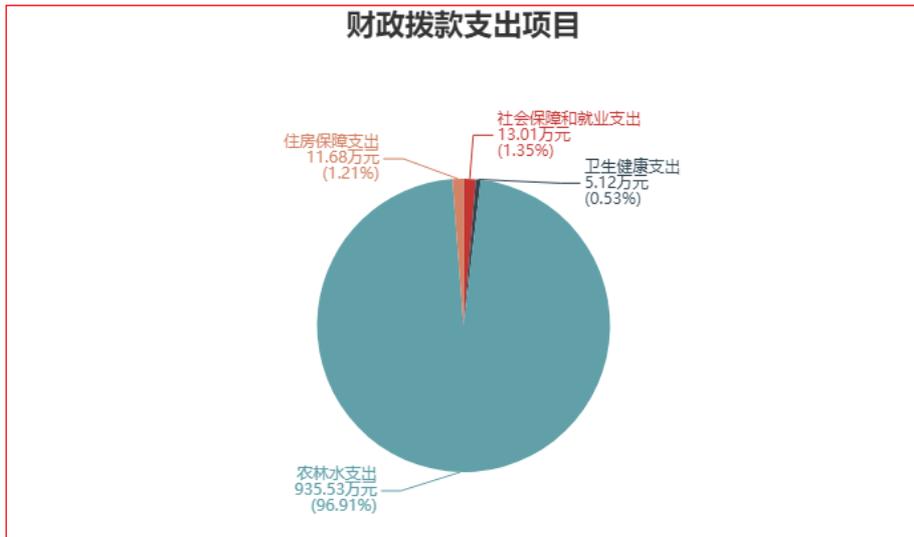
2021年财政拨款支出预算总计965.34万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出13.01万元，占1.35%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）支出5.12万元，占0.53%，主要用于单位医疗缴费支出。

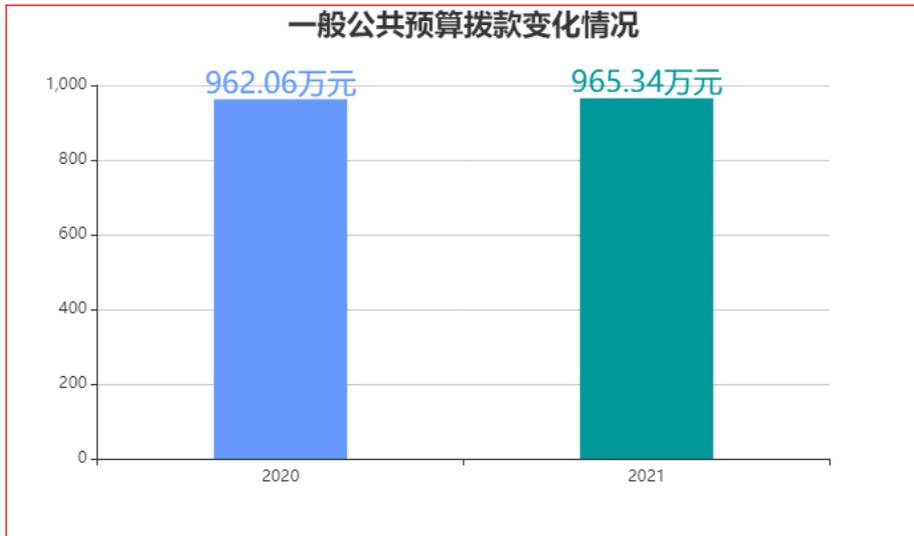
3、农林水支出（类）支出935.53万元，占96.91%，主要用于扶贫支出。

4、住房保障支出（类）支出11.68万元，占1.21%，主要用于单位住房公积金缴费支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款965.34万元，比去年增长0.34%。主要原因是区级扶贫专项资金按上级要求需每年递增，单位的人均经费减少，总预体算有所上涨。

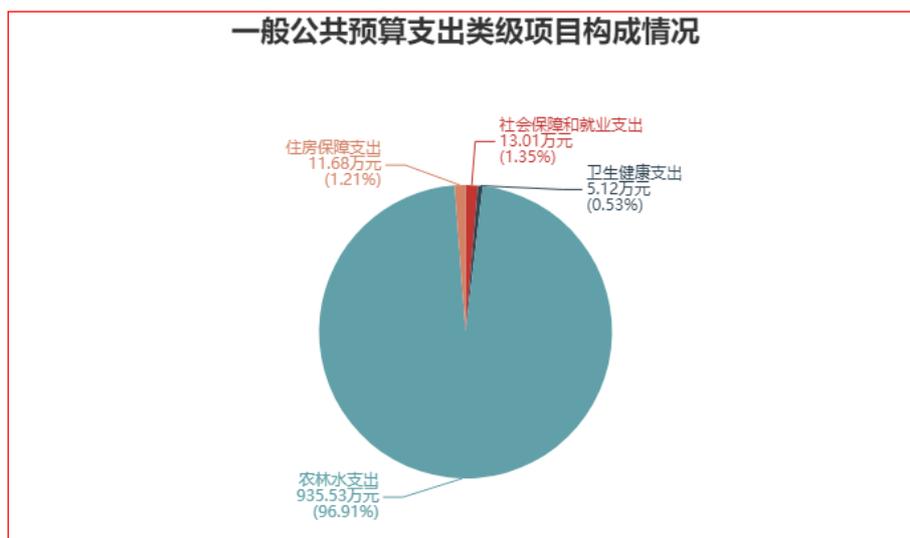


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为965.34万元，比去年增长0.34%。主要原因是区级扶贫专项资金按上级要求需每年递增，单位的人均经费减少。

其中：社会保障和就业支出13.01万元，占比1.35%；卫生健康支出5.12万元，占比0.53%；农林水支出935.53万元，占比96.91%；住房保障支出11.68万元，占比1.21%。

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）13.01万元，与上

- 年相比增加0.18万元，比上年增长1.40%。主要原因是正常工资晋级晋升，基本养老保险有一定幅度上涨。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.12万元，与上年相比增加0.24万元，比上年增长4.92%。主要原因是正常工资晋级晋升，基本医疗保险有一定幅度上涨。
  3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）115.53万元，与上年相比增加4.54万元，比上年增长4.09%。主要原因是区级扶贫专项资金按上级要求需每年保持递增态势。
  4. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）559.16万元，与上年相比增加559.16万元，去年无预算，主要原因是根据脱贫攻坚工作需要，今年的扶贫资金侧重于生产发展类项目。
  5. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）211.52万元，与上年相比减少357.31万元，比上年减少62.81%。主要原因是根据脱贫攻坚工作需要，今年的扶贫资金侧重于生产发展类项目，社会发展类项目资金相应减少。
  6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）49.32万元，与上年相比减少16.44万元，比上年减少25.00%。主要原因是根据实际情况，调整村级协理员补助资金发放时限。
  7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.68万元，与上年相比增加0.17万元，比上年增长1.48%。主要原因是正常工资晋级晋升，住房公积金有一定幅度上涨。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室无政府性基金支出预算。

#### 五、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为145.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出131.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出13.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，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0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

### （五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区扶贫开发领导小组办公室2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款820.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、2021年健康扶贫救助保障资金200万(6063).docx
- 2、2021年三无失能护理补助11.52(5745).docx
- 3、村级扶贫协理员补助(7153).docx
- 4、产业扶贫项目(10681).docx

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指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。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

**十三、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。

**十四、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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十五、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**十七、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):**反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

**十八、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。

**十九、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。