

# 天门市贫困人口服务中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市贫困人口服务中心概况

### 一、单位主要职责

#### (一) 主要职责

1.贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2.负责拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3.负责扶贫开发项目库的建立；负责扶贫项目专项资金的计划分配、项目备案和审批；会同财政部门拟定财政扶贫资金分配计划，检查监督扶贫资金项目实施。

4.负责组织“雨露计划”项目实施工作。

5.组织协调社会各界广泛参与扶贫开发工作等社会扶贫工作，负责指导、协调和管理市级党政机关企事业单位挂点帮扶工作；负责协调组织省内有关区域协作帮扶工作；负责协调省级以上机关企事业单位定点扶贫工作。

6.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作；联系老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

7.负责全市的贫困状况监测和统计工作，负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

8.完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

为天门市人民政府扶贫开发办公室所属二级单位。

## 第二部分 天门市人民政府扶贫开发办公室部门预算

### 编制情况及说明

#### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 130.2249 万元，比上年预算增加 11.8616 万元，增长 10.02 %。其中：一般公共预算财政拨款 130.2249 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0 %；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增长主要原因是人员经费等增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 130.2249 万元，比上年预算增加 11.8616 万元，增长 10.02%。其中：基本支出 130.2249 万元，占总支出的 100%。本年支出构成为：农林水事务支出 130.2249 万元，占总支出的 100%；支出增长主要原因是人员经费增加。

#### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 6.1494 万元，比上年预算增加 0.4482 万元，增长 7.86 %。其中：办公费 2.1 万元、印刷费 0.154 万元、维修（护）费 0.14 万元、水费 0.14 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.42 万元、会议费 0.28 万元、差旅费 1.4 万元、培训费 0.28 万元、公务接待 0.1039 万元、工会经费 0.8515 万元。增长主要原因是经费增加。

#### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算 0.1039 万元，较上年预算增加 0.0074 万元，增长 7.67%，其中：公务接待费 0.1039 万元，较上年增加 0.0074 万元，增长 7.67%。

#### 四、政府采购预算安排情况

2021 年无政府采购预算，较上年预算减少 0 万元。

#### 五、国有资产占用情况

本单位为市扶贫办二级单位，无国有资产占用情况。

#### 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我中心不涉及相关项目，故预算绩效目标为空。

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

#### 附表：2021 年部门预算公开收支附表

#### 一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款（补助）	1,302,249	工资福利性支出	1,152,771	一般公共服务	
经费拨款（补助）	1,302,249	对个人和家庭补助支出	87,984	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	61,494	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资产（资产）有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	1,302,249
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				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	
				债券发行费用支出	
本年收入合计	1,302,249	本年支出合计	1,302,249	本年支出合计	1,302,249
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	1,302,249	支 出	1,302,249		1,302,249

## 二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天津市贫困人口服务中心 单位：元

单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)		政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	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
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)						
合计	1,302,249				1,302,249	1,302,249						
天津市贫困人口服务中心	1,302,249				1,302,249	1,302,249						

## 三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天津市贫困人口服务中心 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				
532002	天津市贫困人口服务中心	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				
213	农林水支出	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				
21305	扶贫	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				
2130550	扶贫事业机构	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				

## 四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天津市贫困人口服务中心 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	1,302,249	工资福利性支出	1,152,771	一般公共服务	
经费拨款(补助)	1,302,249	对个人和家庭补助支出	87,984	外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	61,494	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	1,302,249
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				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	
本年收入合计	1,302,249	支出合计	1,302,249	本年支出合计	1,302,249
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,302,249	支 出	1,302,249		1,302,249

## 五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市贫困人口服务中心		单位：元							
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				
532002	天门市贫困人口服务中心	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				
213	农林水支出	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				
21305	扶贫	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				
2130550	扶贫事业机构	1,302,249	1,302,249	1,240,755	61,494				

## 六、一般公共预算基本支出表

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市贫困人口服务中心

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1,302,249	1,240,755	61,494
		1,302,249	1,240,755	61,494
301	工资福利支出	1,152,771	1,152,771	
30103	岗位工资	297,840	297,840	
30104	薪级工资	139,872	139,872	
30109	物业补贴	33,600	33,600	
30110	住房补贴	18,004	18,004	
30111	女职工卫生费	1,200	1,200	
30112	工改保留津贴	9,408	9,408	
30119	基础性绩效工资	164,652	164,652	
30120	奖励性绩效工资	107,184	107,184	
30122	城镇职工医疗保险 缴费	70,000	70,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	218,400	218,400	
30127	住房公积金	92,611	92,611	
302	商品和服务支出	61,494		61,494
30201	办公费	21,000		21,000
30203	水费	1,400		1,400
30204	电费	2,800		2,800
30205	维修(护)费	1,400		1,400
30206	邮电费	4,200		4,200
30208	差旅费	14,000		14,000
30209	印刷费	1,540		1,540
30210	会议费	2,800		2,800
30211	培训费	2,800		2,800
30212	公务接待费	1,039		1,039
30215	工会经费	8,515		8,515
303	对个人和家庭的补助	87,984	87,984	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	87,984	87,984	

## 七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市贫困人口服务中心 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
532002	天门市贫困人口服务中心								
213	农林水支出								
21305	扶贫								
2130550	扶贫事业单位								

## 八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市贫困人口服务中心 单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财政)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	1,039	1,039	1,039	1,039								
天门市贫困人口服务中心	1,039	1,039	1,039	1,039								

## 九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	总计	资金来源							
					一般公共预算财政拨款(补助)			其他来源				
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入	纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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支出和公用支出。



三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

五、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。