

正宁县扶贫开发办公室

2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我办部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我办 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

主要负责扶贫开发相关工作，规划、申报、管理并实施扶贫项目，努力实现全县脱贫目标。

二、机构设置

根据市、县相关文件精神，设立正宁县扶贫开发办公室，为县政府工作部门，为 1 个独立核算机构。

三、人员情况

为 1 个独立核算机构。核定正宁县扶贫办机关保留行政编制 6 名，事业编制 1 名，现有在职人员 22 名，超编 12 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年分配大学生招考录用人员没有编制。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年扶贫办预算 4850.997014 万元。其中，人员经费

232.59578 万元：同比增加 154%，属人员增加及工资正常普调变动因素，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等；公用经费 22.401216 万元：比 2020 年 6.569722 万元增加 15.831494 万元，属人员变动因素。其中公务接待费 0.3 万元、办公费 3.05 万元、印刷费 4 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 1.887804 万元、工会经费 2.517072 万元、福利费 3.14634 万元、其他交通费 4.5 万元。

扶贫项目资金 4596 万元：2021 年一般项目 2190 万，重点项目 2406 万，项目债务付息 60 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年扶贫办预算 4850.997014 万元。其中，基本支出 254.99 万元，同比增加 160%，属人员增加及工资正常普调变动因素，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。

（一）人员支出预算 232.59 万元，同比增加 154%，属正常人员变动因素，按照 2020 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出预算 22.4 万元，比 2020 年 10.5 万元增加 11.9 万元，属人员正常变动因素。

三、“三公”经费预算说明

上年“三公”经费预算 23000 元，2021 年预算 3000 元，与上年对比，减少 20000 元，按照财政局“三公”经费核定比例核定。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

年度有政府采购预算安排的项目支出单位，说明本单位政府采购预算 9.6480 万元，增减 100%，本单位有 12 名新增人员。

二、国有资产情况说明

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

所有财政预算情况必须设置绩效目标，将绩效目标进行说明等预算绩效情况说明（绩效目标必须以书面形式公开）

正宁县扶贫开发办公室