

2021 年部门预算公开说明

咸阳市扶贫开发局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市扶贫开发局为市政府工作部门，贯彻落实中央、省委和市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对扶贫开发总工作的集中统一领导。内设机构：（一）秘书科加挂党建办公室牌子。增加承担局机关和所属单位的党群工作职责。（二）将社会和行业扶贫科分社为社会扶贫科和行业扶贫科。

1、社会扶贫科。其主要职责是：拟定全市社会扶贫中长期规划和年度计划并组织实施；承担省、市级领导包村帮扶的联系、服务和协调工作；承担市级机关、企事业单位、科研院所扶贫和驻村帮扶的组织服务，协调指导、宣传培训和督查考核工作；承担中国银行赴咸定点扶贫的联系、服务和协调工作；配合市发展和改革委员会做好对口苏陕帮扶对口帮扶的联络、服务和协调等工作；承担“3+X”帮扶体系和社会各界力量助力脱贫攻坚的联络服务、组织协调等工作；做好社会扶贫先进典型宣传工作；协调指导富县帮贫县工作；承担全市扶贫干部教育培训工作；承担中国社会扶贫网推广运行的指导和协调等工作。

2、行业扶贫科。其重要职责是：组织、协调各行业部门制定贫困地区基本农田、水、电、路等基础设施建设中长期规划和年度计划；承担贫困地区基础设施建设和扶贫开发重点村项目的备案上报及组织县市实施工作；分析、统计、上报

各行业部门扶贫开发工作情况；协调指导全市革命老区建设工作；承担财政专项资金管理使用绩效考评工作；承担扶贫开发工作项目库建设及管理工作。

市扶贫开发局设秘书科（党建办公室）、规划与监测科、社会扶贫科、行业扶贫科、产业开发科、督查考核科等6个内设机构。

二、2021年度部门工作任务

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，我们紧紧围绕“决战决胜”核心目标和“止滑促升、决战收官”主题主线，坚持以“巩固提质量、冲刺交总账”为思路，以“三排查三清零”“对标补短”“冲刺收官战”等为抓手，逐级压实攻坚责任，不断强化工作措施，积极克服疫情灾情影响，全力推进“八个一批”政策措施落实，如期完成剩余10938户19215名贫困人口脱贫任务，实现了全面小康路上不落一人。

下一步，我们将认真落实市委、市政府决策部署，严格落实5年过渡期要求，保持政策总体稳定，投入力度不减、帮扶队伍不撤，坚持以“增量提质、高点开局”为统揽，守住“一条底线”、推动“两个转向”、启动“三大任务”、抓好“五项重点工作”，以乘势而上、接续奋斗的新姿态，适应新阶段，担负新使命，开启新征程。

守住“一条底线”：就是紧紧围绕全市13.29万户46.54万名脱贫人口、773个出列村、4个摘帽县抓巩固提升，不

断拓展脱贫成果，坚决守住“不发生规模性返贫”这条底线。

推动“两个转向”：就是从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

启动“三大任务”：就是启动“建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制、推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制”三大任务。

抓好“五项重点工作：就是紧紧围绕 2021 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，谋好局、起好步。

一是总结宣传好脱贫攻坚工作。结合全市脱贫攻坚 5 年多来的探索实践，本着为人民负责、为事业负责、为历史负责的态度，全面系统总结全市脱贫攻坚取得的历史性、标志性、趋势性成就，产生的社会效果和溢出效益，形成的经验材料，力争在省级以上媒体集中推出一批脱贫攻坚的生动实践和成功案例，多维度宣传我市脱贫攻坚成效和做法，并按照要求建好咸阳脱贫攻坚档案，激励全市党员干部为全面推进乡村振兴接续奋斗。

二是分类推进各项政策有效衔接。按照中省有关要求，保持主要帮扶政策总体稳定，在新的政策出台前，继续执行现有帮扶政策，确保政策不断档、工作不缺位。全面对照中央即将出台的“1+32”政策文件，分类抓好接续政策的调研、优化、完善、调整等工作，立足衔接期实际需要，对需要调

整优化的，在贯彻落实中省政策要求的前提下进行调整优化；对需要进一步完善修改的，按照中省新的要求进行完善修改，确保政策体系合理衔接、平稳过渡。

三是扎实做好防返贫动态监测和帮扶。进一步健全核查比对、动态调整、联动处置等快速发现和响应机制，通过农户申报、入户走访、平台监测等方式渠道，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户等农村低收入人口开展监测预警，重点监测收入支出情况、“两不愁三保障”及安全饮水状况，定期核查、动态调整、常态化跟进帮扶，确保不出现规模性返贫。

四是千方百计增加农民收入。推进产业扶贫政策措施由到村到户为主向到乡到村带户为主转变，深入实施“千村万户”增收计划和特色种养业提升行动，持续拓展旅游、消费、电商、光伏、生态等帮扶综合效益，创新农户与新型经营主体的利益联结机制，切实增加群众经营性收入和财产性收入。进一步拓展多元就业格局，一方面加大实用技能培训，搭建用工信息平台，提升有组织劳务输出工作水平；一方面通过农村“以工代赈”项目、涉农资金整合项目、社区工厂、扶贫车间及公益专岗等途径，促进群众就近就地务工，切实增加群众工资性收入。

五是管理维护好扶贫资产。截至 2020 年底，全市共形成扶贫资产项目 23018 个、73.36 亿元，已确权移交 67.13

亿元，占形成资产的 91.5%。下一步，将有序做好各类扶贫资产确权登记、资产移交、公示公告和运营管护等工作，进一步健全完善扶贫项目资产管护制度和运行机制，对水、电、路、图书室、广场等公益性资产，强化资金、人员、制度“三重保障”，确保长期稳定发挥效益；对旅游、光伏、电商等经营性资产，明晰产权关系，防止资产流失和被侵占；对确权到户或其他经营主体的扶贫资产，依法维护财产权利，由其自主运营管理。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市扶贫开发局（机关）	
2		
... ..		

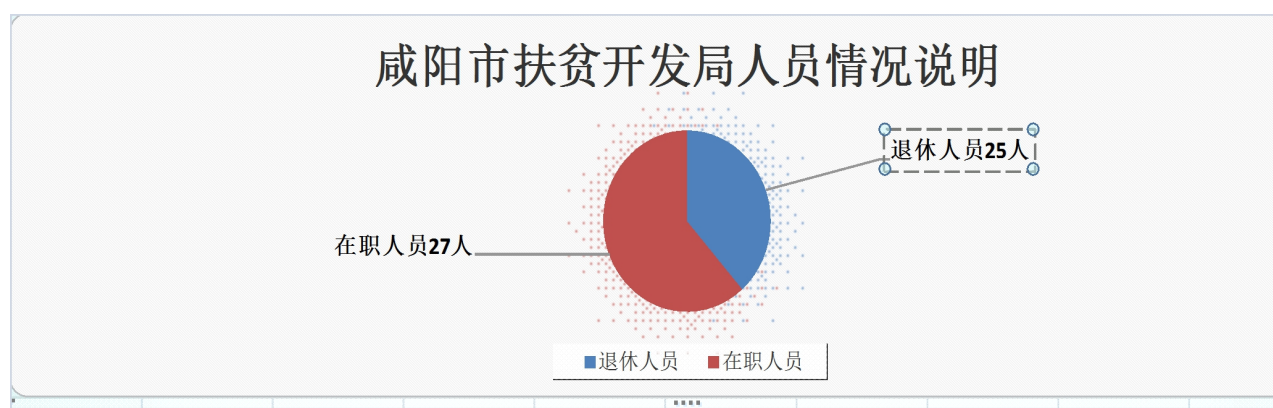
涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 27 人、参公编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 24

人、参公 3 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 487.4674 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.4674 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 12.74 万元，主要原因是工资变化；2021 年本部门预算支出 487.4674 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.4674 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 12.74 万元，主要原因是工资变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 487.4674 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.4674 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.74 万元，主要原因是工资变化；2021 年本部门财政拨款支出 487.4674 万元，其中一般公共预算拨

款支出 487.4674 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.74 万元，主要原因是工资变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 487.4674 万元，较上年增加 12.74 万元，主要原因是工资变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 487.4674 万元，其中：

（1）行政运行 17.4584 万元，较上年减少 3 万元，原因是压缩经费支出；

（2）人员经费支出 377.10 万元，较上年增加 15.77 万元，原因是工资变动；

（3）专项业务经费支出 92.9 万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 487.4674 万元，其中：

工资福利支出 326.11 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资变化；

商品和服务支出 52.40 万元，较上年减少 88.04 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出 16.06 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是伤残补助标准提高；

专项业务经费 92.9 万元，与上年保持一致。

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 487.4674 万元，其中：

机关工资福利支出 326.11 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资变化；

机关商品和服务支出 52.40 万元，较上年减少 88.04 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出 16.06 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是伤残补助标准提高；

专项业务经费 92.9 万元，与上年保持一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 1.5 万元（43%），主要原因是减少了公

务接待费。其中：会议费 2 万元，与上年一致。因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加减少 1.5 万元（100%），主要原因是减少了公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 487.4674 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.4584 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是压缩经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他

专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、基本支出：指为保障机关正常运转、完成各项工作任务而发生的各项支出。

3、脱贫攻坚：确保到 2020 年我国现行标准下农村贫困人口脱贫，实现“两不愁、三保障”，贫困县全部摘帽。

4、精准扶贫：是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效的程序对扶贫对象实施精确识别、精准帮扶、精确管理的治贫方式，也就是说，谁贫困就扶持谁。用老百姓的话说，就是“对症下药，药到病除”。

5、精准脱贫：是指在一定时间内实行摘帽不摘政策，要实行严格评估，按照摘帽标准验收，要实行逐户销号，做到脱贫到人，脱贫没脱贫要同群众一同算账，要群众认账，防止平均主义掩盖大多数。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市扶贫开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	4874674.00	一、部门预算	4874674.00	一、部门预算	4874674.00	一、部门预算	4874674.00
2	1、财政拨款	4874674.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3945674.00	1、机关工资福利支出	3261089.96
3	(1)一般公共预算拨款	4874674.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3261089.96	2、机关商品和服务支出	1453014.04
4	其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	524014.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	160570.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	929000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收 入	0.00	8、社会保障和就业支出	416800.00	(2)商品和服务支出	929000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	160570.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	177140.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3968134.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	312600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4874674.00	本年支出合计	4874674.00	本年支出合计	4874674.00	本年支出合计	4874674.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4874674.00	支出总计	4874674.00	支出总计	4874674.00	支出总计	4874674.00

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4874674.00	一、财政拨款	4874674.00	一、财政拨款	4874674.00	一、财政拨款	4874674.00
2	1、一般公共预算拨款	4874674.00	1、一般公共预算	0.00	1、人员经费和公用经费支	3945674.00	1、机关工资福利支出	3261089.96
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3261089.96	2、机关商品和服务支出	1453014.04
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	524014.04	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人和家庭的补助	160570.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经费支出	929000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和	416800.00	(2)商品和服务支出	929000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	160570.00
11			10、卫生健康支	177140.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3968134.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支	312600.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31								
32	本年收入合计	4874674.00	本年支出合计	4874674.00	本年支出合计	4874674.00	本年支出合计	4874674.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4874674.00	支出总计	4874674.00	支出总计	4874674.00	支出总计	4874674.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,874,674.00	3,771,090.00	174,584.00	929,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	177,140.00	177,140.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	177,140.00	177,140.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	177,140.00	177,140.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	3,968,134.00	2,864,550.00	174,584.00	929,000.00	
9	21305	扶贫	3,968,134.00	2,864,550.00	174,584.00	929,000.00	
10	2130501	行政运行	3,039,134.00	2,864,550.00	174,584.00	0.00	
11	2130509	其他扶贫支出	929,000.00	0.00	0.00	929,000.00	
12	221	住房保障支出	312,600.00	312,600.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	312,600.00	312,600.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	312,600.00	312,600.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,874,674.00	3,771,090.00	174,584.00	929,000.00	
2	301	工资福利支出			3,261,089.96	3,261,089.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,361,873.96	1,361,873.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,960.00	876,960.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,876.00	110,876.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,812.00	177,812.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,600.00	312,600.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,453,014.04	349,430.04	174,584.00	929,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	25,884.00	0.00	25,884.00	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	323,390.04	323,390.04	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	942,500.00	0.00	13,500.00	929,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			160,570.00	160,570.00	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	115,570.00	115,570.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,945,674.00	3,771,090.00	174,584.00	
2	208	社会保障和就业支出	416,800.00	416,800.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	416,800.00	416,800.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,800.00	416,800.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	177,140.00	177,140.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	177,140.00	177,140.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	177,140.00	177,140.00	0.00	
8	213	农林水支出	3,039,134.00	2,864,550.00	174,584.00	
9	21305	扶贫	3,039,134.00	2,864,550.00	174,584.00	
10	2130501	行政运行	3,039,134.00	2,864,550.00	174,584.00	
11	221	住房保障支出	312,600.00	312,600.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	312,600.00	312,600.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	312,600.00	312,600.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,945,674.00	3,771,090.00	174,584.00	
2	301	工资福利支出			3,261,089.96	3,261,089.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,361,873.96	1,361,873.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,960.00	876,960.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,876.00	110,876.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416,800.00	416,800.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,812.00	177,812.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,168.00	4,168.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	312,600.00	312,600.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			524,014.04	349,430.04	174,584.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00	0.00	115,200.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	25,884.00	0.00	25,884.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	26,040.00	26,040.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	323,390.04	323,390.04	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00	0.00	13,500.00	
17	303	对个人和家庭的补助			160,570.00	160,570.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	15,000.00	15,000.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	115,570.00	115,570.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金预算	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位的经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位的经常性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保险福利支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务利息及费用支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费支出	0.00
15					对社会保险福利支出	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	929,000.00	
2	205	咸阳市扶贫开发局	929,000.00	
3	205001	咸阳市扶贫开发局	929,000.00	
4		专用项目	929,000.00	
5		履职专项业务经费	929,000.00	
6		脱贫攻坚经费	929,000.00	保障脱贫攻坚工作顺利完成

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市扶贫开发局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	咸阳市扶贫开发局	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	205001	咸阳市扶贫开发局	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14						
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		脱贫攻坚				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			92.9	
		其中:财政拨款			92.9	
		其他资金				
总体	目标1: 一是总结宣传好脱贫攻坚工作。 目标2: 二是分类推进各项政策有效衔接。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传脱贫攻坚成果2次以上			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 脱贫攻坚成果宣传到点到面			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 12月份以前			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效衔接乡村振兴, 巩固脱贫成			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 巩固宣传脱贫攻坚成果			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
	可持续影响指标	指标1: 巩固脱贫攻坚成果				
		指标2:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度达到95%以上			
			指标2:			
						
备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开						

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.9	年度资金总额:	92.9
		其中: 财政拨款	92.9	其中: 财政拨款	92.9
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 一是总结宣传好脱贫攻坚工作。 目标2: 二是分类推进各项政策有效衔接。 目标3: 三是扎实做好防返贫动态监测和帮扶。 目标4: 四是千方百计增加农民收入。			目标1: 一是总结宣传好脱贫攻坚工作。 目标2: 二是分类推进各项政策有效衔接。 目标3: 三是扎实做好防返贫动态监测和帮扶。 目标4: 四是千方百计增加农民收入。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。