

凤翔县扶贫开发办公室

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

扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委、市委和县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党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市县有关扶贫开发的方针、政策和措施，拟订并实施我县配套落实措施和管理办法。

2、组织开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期工作规划和年度计划，建立和完善扶贫开发工作机制，协调指导负责各镇扶贫开发工作。

3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作和项目争取。

4、组织实施全县扶贫开发计划和项目，并进行监督检查和验收。

5、负责全县扶贫开发项目的资金争取、落实、管理和监督检查工作，执行开发资金县级报账制。

6、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困村、贫困地区组织开展现代农业科技知识和实用技术的推广工作。

7、组织实施贫困村基础设施及公共服务类项目建设，提升贫困村基础设施条件。会同县农业银

行、农商银行、邮储银行、村镇银行搞好贫困户小额扶贫信贷和新型经营主体贷款工作，带动贫困户发展产业增加收入。

8、负责贫困村互助资金协会的管理和业务指导，监督、规范贫困村互助资金协会运行，并对其进行阶段检查、总结验收和拨付资金。

9、负责全县“雨露计划”培训，抓好贫困“两后生”劳动力转移的宣传、招生和培训工作。

10、组织协调社会各界开展行业扶贫和社会扶贫工作，负责省、市在凤翔扶贫点的联络与协调工作，并开展联村扶贫工作。

11、负责全县贫困人口动态管理，扶贫开发数据的统计和监测，扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

12、负责全县扶贫开发的对外交流与合作，争取外资和实施外资项目。

13、负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级行政单位，内设3个股室和1个下属单位：政秘股、项目管理股、督查考核股，扶贫信息监测中心。

二、2021年度部门工作任务

- 1、巩固“两不愁、三保障”成果
- 2、强化防止返贫动态监测和帮扶机制
- 3、深化“十大提升行动”
- 4、巩固壮大特色产业
- 5、抓好脱贫人口就业
- 6、提升农村公共服务水平
- 7、加强扶贫项目资产管理
- 8、持续推进金融扶贫
- 9、扎实推进消费帮扶

三、部门预算单位

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：

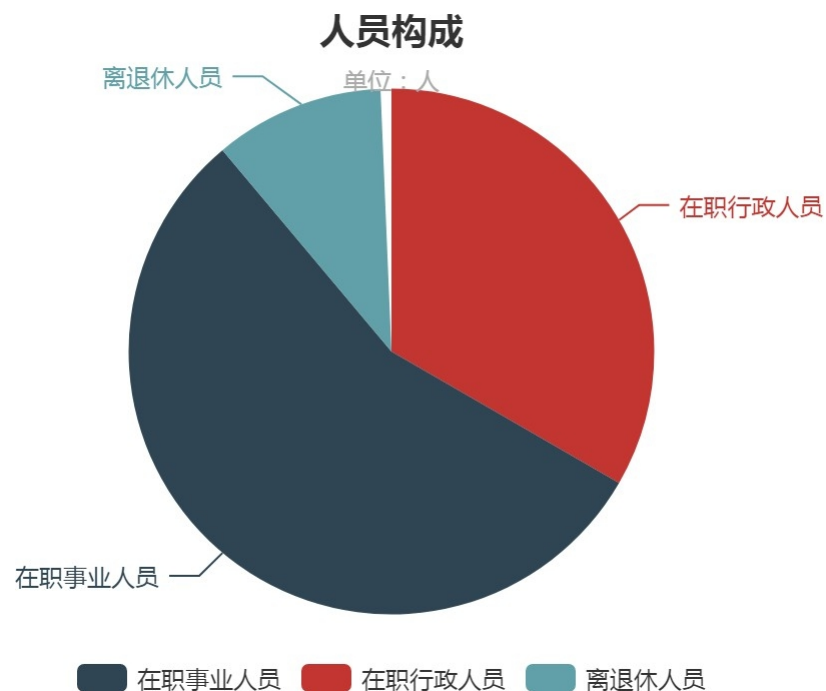
- 1凤翔县扶贫开发办公室
- 2凤翔县扶贫信息监测中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	凤翔县扶贫开发办公室	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： 1凤翔县扶贫开发办公室 2凤翔县扶贫信息监测中心
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制10人、事业编制16人；实有人员28人，其中行政9人、事业15人。单位管理的离退休人员3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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入474.8124万元，其中一般公共预算拨款收入474.8124万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少142.26万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。2021年本部门预算支出474.8124万元，其中一般公共预算拨款支出474.8124万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少142.26万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入474.8124万元，其中一般公共预算拨款收入474.8124万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少142.26万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。2021年本部门财政拨款支出474.8124万元，其中一般公共预算拨款支出474.8124万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少142.26万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支

，预算支出减少。

（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474.8124万元，较上年减少142.26万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

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474.8124万元，其中：

（1）机构运行（2130601），较上年增减少42.26万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年减少100万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出474.8124万元，其中：

工资福利支出（301）244.01万元，较上年增加28.35万元，原因工资正常变动，人员工资增加及

补发工资；

商品和服务支出（302）229.81万元，较上年增减少142.26万元，原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出474.8124万元，其中：

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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3.5万元，较上年增加3.5万元（100%），增加的主要原因是购买公务用车，新增公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元（100%）。

本年度会议费预算支出10万元，主要用于脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴工作安排部署。

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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共20.0000万元，其中政府采购货物类预算20.0000万元、政府采

购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

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拨款474.8124万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排76万元，较上年增加70万元，主要原因是新增项目业务支出

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔县扶贫开发办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	474.81	一、部门预算	474.81	一、部门预算	474.81	一、部门预算	474.81
2	1、财政拨款	474.81	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	277.21	1、机关工资 福利支出	316.71
3	(1)一般公共预算拨 款	474.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	259.11	2、机关商品 和服务支出	158.10
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	18.10	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	0.00	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	197.60	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	57.60	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	28.56	(2)商品和服务 支出	140.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	13.41	(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	414.87	(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	17.97				
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	474.81	本年支出合计	474.81	本年支出合计	474.81	本年支出合计	474.81
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	474.81	支出总计	474.81	支出总计	474.81	支出总计	474.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	474.81	一、财政拨款	474.81	一、财政拨款	474.81	一、财政拨款	474.81
2	1、一般公共预算拨 款	474.81	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	277.21	1、机关工资 福利支出	316.71
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	259.11	2、机关商品 和服务支出	158.10
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	18.10	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	197.60	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	57.60	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	28.56	(2)商品和服务 支出	140.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支 出	13.41	(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			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	414.87	(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	17.97				
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	本年收入合计	474.81	本年支出合计	474.81	本年支出合计	474.81	本年支出合计	474.81
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	474.81	支出总计	474.81	支出总计	474.81	支出总计	474.81

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）

表5

单位：万元

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	474.81	267.21	10.00	197.60	
2	208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	414.87	207.27	10.00	197.60	
9	21305	扶贫	414.87	207.27	10.00	197.60	
10	2130501	行政运行	217.27	207.27	10.00	0.00	
11	2130599	其他扶贫支出	197.60	0.00	0.00	197.60	
12	221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.97	17.97	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）

表6

单位：万元

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			474.81	267.21	10.00	197.60	
2	301	工资福利支出			316.71	259.11	0.00	57.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.34	94.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.10	58.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.72	3.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.23	31.23	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.84	6.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.54	4.94	0.00	57.60	
12	302	商品和服务支出			158.10	8.10	10.00	140.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.50	0.00	1.50	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.50	0.00	2.50	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	14.50	0.00	2.50	12.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	2.00	5.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	1.50	2.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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）

表7

单位：万元

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	277.21	267.21	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	
8	213	农林水支出	217.27	207.27	10.00	
9	21305	扶贫	217.27	207.27	10.00	
10	2130501	行政运行	217.27	207.27	10.00	
11	221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.97	17.97	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）

表8

单位：万元

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	备注
1		合计			277.21	267.21	10.00	
2	301	工资福利支出			259.11	259.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.34	94.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.10	58.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.72	3.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.23	31.23	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.56	28.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.84	6.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.94	4.94	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.10	8.10	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目（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、政府性基金拨款	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、机关工资福利支出	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（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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、债务还本支出	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、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	197.60	
2	356	凤翔县扶贫开发办公室	197.60	
3	356001	凤翔县扶贫开发办公室	197.60	
4		专用项目	197.60	
5		扶贫办专用项目	197.60	
6		社会扶贫专项经费	40.00	全县贫困人口动态管理，扶贫开发数据的统计和监测，扶贫开发信息发布及宣传报道工作
7		脱贫攻坚村级信息员工作补贴	57.60	全县贫困人口动态管理，扶贫开发数据的统计和监测，扶贫开发信息发布及宣传报道工作
8		脱贫攻坚工作专项经费	100.00	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作迈向一个新台阶。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						20.00	
2	213	05	99	356	凤翔县扶贫开发办公室				1						20.00	
3	213	05	99	356001	凤翔县扶贫开发办公室				1						20.00	
4	213	05	99		脱贫攻坚工作专项经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		批	1	302	01	502	01		20.00	

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）

表13 单位：万元

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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	3.5 0	0.00	0.00	3.5 0	0.00	3.50	10.00	0.00	13.50	3.5 0	0.00	0.00	3.5 0	0.00	3.50	10.00	0.00	
2	356	凤翔县扶贫开发办公室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	3.5 0	0.00	0.00	3.5 0	0.00	3.50	10.00	0.00	13.50	3.5 0	0.00	0.00	3.5 0	0.00	3.50	10.00	0.00	
3	356001	凤翔县扶贫开发办公室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	3.5 0	0.00	0.00	3.5 0	0.00	3.50	10.00	0.00	13.50	3.5 0	0.00	0.00	3.5 0	0.00	3.50	10.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			脱贫攻坚业务经费		
主管部门			凤翔县扶贫开发办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	197	
			其中：财政拨款	197	
			其他资金		
总体目标					
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	脱贫人口	77673	
		质量指标	脱贫户稳定收入达标率（%）	100%	
		时效指标	止2021年底，人均收入达标率（%）	100%	
		成本指标	财政资金拨款数	100%	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户年人均纯收入（元/人.年）	不低于5000元	

		社会效益指标	止2021年底，全县所有脱贫人口，“两不愁、三保障”达标率（%）	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户对扶贫工作、收入达标满意度	100%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			凤翔县扶贫开发办公室			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				4,748,124.00	4,748,124.00	
	金额合计			4,748,124.00	4,748,124.00	
年度总体目标	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作迈向一个新台阶。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	脱贫人口		77673	
		质量指标	脱贫户稳定收入达标率（%）		100%	
		时效指标	止2021年底，人均收入达标率（%）		100%	
		成本指标	财政资金拨款数		100%	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户年人均纯收入（元/人.年）		不低于5000元	
		社会效益指标	止2021年底，全县所有脱贫人口，“两不愁、三保障”达标率（%）		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户对扶贫工作、收入达标满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					