

太白县扶贫开发办公室

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

（一）贯彻执行中央、省、市扶贫开发工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。

（二）开展扶贫开发调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村扶贫开发工作。

（三）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。

（四）拟定上级切块到县的财政专项扶贫资金整合使用方案，负责全县财政专项扶贫项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行扶贫资金县级报账制。

（五）负责全县扶贫开发管理人员和贫困镇村农民实用技术培训；负责信贷扶贫、产业扶贫项目的监督管理，扶贫互助资金项目安排及互助资金协会的业务指导工作。

（六）负责中央、省、市扶贫单位和社会各界在我县开展定点扶贫、“两联一包”、联镇包村和村企结对等社会扶贫工作的协调联络工作。

（七）负责扶贫对象精准识别、动态管理、精准退出及扶贫对象信息系统建设管理。

（八）负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

（九）承担县脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作，负责脱贫攻坚任务的分解下达，领导小组会

议的组织筹备，督促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县脱贫攻坚领导小组各专项工作组的综合协调工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）持续完善动态帮扶机制。不断优化和完善贫困人口预警监测与动态帮扶机制，对脱贫不稳定的人口和边缘易致贫人口持续开展动态管理，做到应纳尽纳，提前采取帮扶措施，进一步强化综合性保障措施。

（二）持续做好消费扶贫。发挥我县产品原产地、品种全、货源新、纯天然、无污染等独特优势，加强品牌培育和认证，全方位、多渠道推广扶贫产品，提升我县特色主导产业效益，千方百计增收群众收入。

（三）持续加强扶贫资产的管理。一是规范收益分配。到户经营性资产收益归受益户所有，到村经营性资产收益归村集体所有。扶贫资产可用于发展壮大村级集体经济及公益事业等，资产收益的分配确定到村到户比例。二是规范资产管护。管护主体建立相应后续管护制度，明确管理主体，落实管护责任。三是规范资产盘活。对长期闲置、效益差甚至亏损的扶贫资产，管护主体要立足当地实际，盘活用好扶贫资产。四是规范资产处置。扶贫资产因自然灾害、意外事故、发展规划等原因需要处

置、损耗、报废的，可进入扶贫资产处置程序。扶贫资产处置的收入归资产所有权单位所有，并按扶贫项目管理规定，安排用于扶贫项目。

（四）持续做好脱贫攻坚宣传工作。大力倡导勤劳致富、人穷志不短的正确舆论导向，引导贫困户转变思想观念，增强脱贫信心。积极开展脱贫致富标兵等先进典型评选活动，营造社会氛围，充分发挥身边榜样的示范带动作用，引导群众脱贫致富。

（五）持续做好衔接，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效融入。对我县“十三五”期间脱贫攻坚领域出台的各类政策措施进行系统梳理，尽快研究出台“进退去留”适度的巩固脱贫成果支持政策，把巩固脱贫成果作为乡村振兴重点，确保脱贫人口和脱贫退出村在乡村振兴中不掉队。

三、部门预算单位

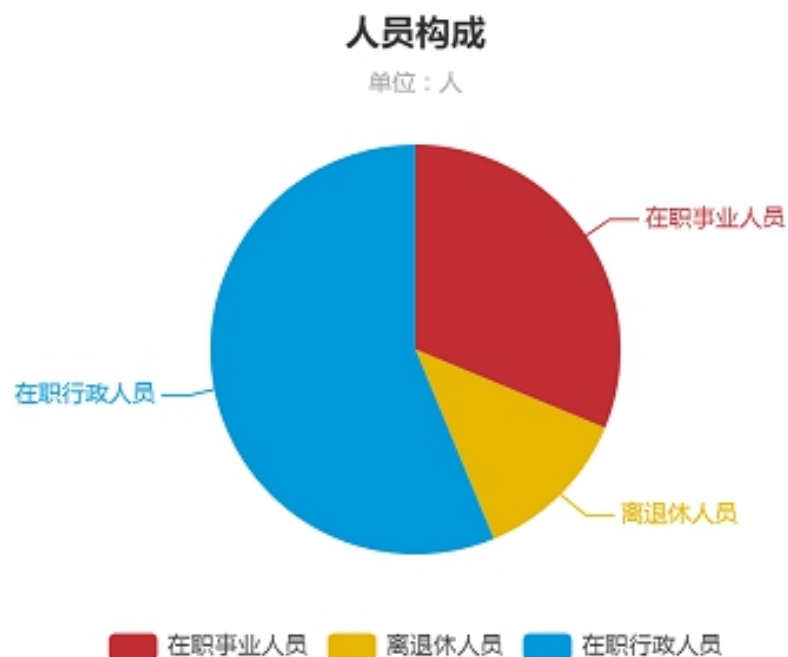
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县扶贫开发办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 5 人，机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 1 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。2021年根据财政供养人员和公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2021年一般公共预算拨款预算总计293.21万元，比2020年收入预算减少1295.81万元，同比减少81.55%。主要原因是未列支2021年扶贫专项项目预算支出。

2021年支出预算为293.21万元，其中：工资福利支出170.62万元、商品和服务支出111.16万元、对个人和家庭补助支出11.43万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入293.2070万元，其中一般公共预算拨款收入293.2070万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入比2020年收入预算减少1295.81万元，同比减少81.55%。主要原因是未列支2021年扶贫专项项目预算支出；2021年本部门财政拨款支出293.2070万元，其中一般公共预算拨款支出293.2070万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出比2020年支出预算减少1295.81万元，同比减少81.55%。主要原因同上。

（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293.2070万元，较上年减少1295.8062万元，主要原因是未列支2021年扶贫专项项目预算支出。

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293.2070万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.2000万元，较上年增加0.05万元，原因是为全面做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，提升工作人员业务能力，增加培训内容。

(2)离退休人员管理机构（2080503）11.0101万元，较上年无变动。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.7593万元，较上年增加0.3833万元，原因是随人员工资提标、正常晋级晋档，缴费基数上涨。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.3797万元，较上年增加0.1917万元，原因是随人员工资提标、正常晋级晋档，缴费基数上涨。

(5)行政单位医疗（2101101）9.3336万元，较上年增加0.384万元，原因是随人员工资提标、正常晋级晋档，缴费基数上涨。

(6) 行政运行（2130501）134.4299万元，较上年增加4.1736万元，原因是人员工资提标、正常晋级晋档。

(7) 其他扶贫支出（2130599）100.0000万元，较上年减少1295.302万元，原因是未列支2021年扶贫专项项目预算支出。

(8) 住房公积金（2210201）13.0944万元，较上年增加0.2712万元，原因是随人员工资提标、正常晋级晋档，缴费基数上涨。

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293.2070万元，其中：

工资福利支出（301）170.6169万元，较上年减少0.4502万元，原因是本年度有退休人员。

商品和服务支出（302）111.1600万元，较上年增加99.946万元，原因是本年度计划列支专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）11.4301万元，较上年无变动。

(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293.2070万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.6169万元，较上年减少0.4502万元，原因是本年度有退休人员。

机关商品和服务支出（502）111.1600万元，较上年增加99.946万元，原因是本年度计划列支专项业务费。

对个人和家庭的补助（509）11.4301万元，较上年无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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1.9700万元，较上年减少0.01万元（0.51%），减少的主要原因是由于我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变动；公务接待费

1.9700万元，较上年减少0.01万元（0.51%），减少的主要原因是由于我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变动；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变动。

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0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年度本部门无计划进行政府采购资金支出。

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100.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 1.93 万元，较上年减少 2.52 万元，主要原因是我办严格控制经费支出。

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

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。

2、“三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待支出。

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：太白县扶贫开发办公室

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，按预算公开要求，列示空表。
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	是	本单位不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表。

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	否	

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	293.21	一、部门预算	293.21	一、部门预算	293.21	一、部门预算	293.21
2	1、财政拨款	293.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	193.21	1、机关工资福利支出	170.62
3	(1)一般公共预算拨款	293.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.62	2、机关商品和服务支出	111.16
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	11.16	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	11.43	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	0.20	(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	100.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	36.15	(2)商品和服务支出	100.00	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	11.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.33	(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	234.43	(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	13.09				
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	293.21	本年支出合计	293.21	本年支出合计	293.21	本年支出合计	293.21
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	293.21	支出总计	293.21	支出总计	293.21	支出总计	293.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	293.21	一、财政拨款	293.21	一、财政拨款	293.21	一、财政拨款	293.21
2	1、一般公共预算拨款	293.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	193.21	1、机关工资福利支出	170.62
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	170.62	2、机关商品和服务支出	111.16
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	11.16	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	11.43	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(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	100.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.15	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.43
11			10、卫生健康支出	9.33	(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	234.43	(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	13.09				
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	293.21	本年支出合计	293.21	本年支出合计	293.21	本年支出合计	293.21
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	293.21	支出总计	293.21	支出总计	293.21	支出总计	293.21

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	293.20	188.70	4.50	100.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00	0.00	
7	2080503	离退休人员管理机构	11.01	11.01	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	234.43	130.13	4.30	100.00	
14	21305	扶贫	234.43	130.13	4.30	100.00	
15	2130501	行政运行	134.43	130.13	4.30	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
17	221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	13.09	13.09	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			293.19	188.69	4.50	100.00	
2	301	工资福利支出			170.60	170.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.72	59.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.63	48.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	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	16.76	16.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			111.16	6.66	4.50	100.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.97	0.00	1.97	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.76	6.66	0.10	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.10	0.00	0.10	100.00	
29	303	对个人和家庭的补助			11.43	11.43	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	11.01	11.01	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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）

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	193.20	188.70	4.50	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00	
7	2080503	离退休人员管理机构	11.01	11.01	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	
13	213	农林水支出	134.43	130.13	4.30	
14	21305	扶贫	134.43	130.13	4.30	
15	2130501	行政运行	134.43	130.13	4.30	
16	221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.09	13.09	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			193.19	188.69	4.50	
2	301	工资福利支出			170.60	170.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.72	59.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.63	48.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	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	16.76	16.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.09	13.09	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.16	6.66	4.50	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.97	0.00	1.97	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.76	6.66	0.10	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	303	对个人和家庭的补助			11.43	11.43	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	11.01	11.01	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	100.00	
2	349	太白县扶贫开发办公室	100.00	
3	349001	太白县扶贫开发办公室	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		扶贫项目管理费	100.00	
6		脱贫攻坚1800万扶贫项目管理费	100.00	本次项目管理费主要用于涉农资金整合项目管理：招标、监理、设计费用等。其旨在解决项目管理中发生的扶贫编制规划、项目可行性研究、项目评估、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理、招标采购、项目监理、购买第三方服务等方面的费用，以及发生的印刷费、培训费、评审费等方面经费开支。

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			

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	2.13	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	2.37	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.24	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05
2	349	太白县扶贫开发办公室	2.13	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	2.37	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.24	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05
3	349001	太白县扶贫开发办公室	2.13	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	2.37	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.24	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			扶贫项目管理费		
主管部门			太白县扶贫开发办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	太白县扶贫开发办公室：项目管理费主要用于扶贫规划编制、项目评审、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理方面的各项工作。				
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	打印脱贫攻坚相关资料次数	≥ 100	
			成果宣传次数	≥ 10	
			项目评审次数	≥ 5	
			会议培训次数	≥ 10	
		质量指标	资金使用合格率	100.00%	

		时效指标	各项工作按期完成	2021年年内	
		成本指标	资料打印投入成本	50万元	
			成果宣传投入成本	20万元	
			项目评审投入成本	15万元	
			会议培训投入成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为2021年项目顺利开展提供极有力保障 ，加快扶贫工作开展	100.00%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障扶贫规划等工作顺利开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100.00%	
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		太白县扶贫开发办公室			
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
	任务1	持续做好衔接，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效融入。对我县“十三五”期间脱贫攻坚领域出台的各类政策措施进行系统梳理，尽快研究出台“进退去留”适度的巩固脱贫成果支持政策，把巩固脱贫成果作为乡村振兴重点，确保脱贫人口和脱贫退出村在乡村振兴中不掉队。	293.21	293.21	
	金额合计		293.21	293.21	
年度总体目标	（一）持续完善动态帮扶机制。不断优化和完善贫困人口预警监测与动态帮扶机制，对脱贫不稳定的人口和边缘易致贫人口持续开展动态管理，做到应纳尽纳，提前采取帮扶措施，进一步强化综合性保障措施。 （二）持续做好消费扶贫。发挥我县产品原产地、品种全、货源新、纯天然、无污染等独特优势，加强品牌培育和认证，全方位、多渠道推广扶贫产品，提升我县特色主导产业效益，千方百计增收群众收入。 （三）持续加强扶贫资产的管理。一是规范收益分配。到户经营性资产收益归受益户所有，到村经营性资产收益归村集体所有。扶贫资产可用于发展壮大村级集体经济及公益事业等，资产收益的分配确定到村到户比例。二是规范资产管护。管护主体建立相应后续管护制度，明确管理主体，落实管护责任。三是规范资产盘活。对长期闲置、效益差甚至亏损的扶贫资产，管护主体要立足当地实际，盘活用好扶贫资产。四是规范资产处置。扶贫资产因自然灾害、意外事故、发展规划等原因需要处置、损耗、报废的，可进入扶贫资产处置程序。扶贫资产处置的收入归资产所有权单位所有，并按扶贫项目管理规定，安排用于扶贫项目。 （四）持续做好脱贫攻坚宣传工作。大力倡导勤劳致富、人穷志不短的正确舆论导向，引导贫困户转变思想观念，增强脱贫信心。积极开展脱贫致富标兵等先进典型评选活动，营造社会氛围，充分发挥身边榜样的示范带动作用，引导群众脱贫致富。				
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	实现全县无返贫人口		0人
		质量指标	落实“两不愁、三保障”要求		100%
		时效指标	完成时间		2021年

		成本指标	保证机关正常运转，资金足额保障及时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	加大帮扶力度，切实提高贫困人口生活水平	长期
		社会效益指标	使贫困人口逐步脱贫致富，增加获得感	长期
		生态效益指标	优化生活环境	长期
		可持续影响指标	扶贫扶志，对贫困人口做好跟踪服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	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。					