

西安市临潼区扶贫工作委员会
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

西安市临潼区扶贫工作委员会（以下简称区扶贫办）是区政府工作部门，为正处级。

区扶贫办贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于脱贫攻坚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脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划。

（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。

（四）负责扶贫资金的使用管理和监督工作。

（五）负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。

（六）组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。

（七）指导各街道扶贫开发工作。

（八）制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。

（九）负责脱贫攻坚宣传工作。

(十) 负责 12317 扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。

(十一) 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

内设综合科、扶贫科及扶贫信息监测中心。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 是“十四五”规划开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的起步之年，区扶贫办将重点抓好以下方面的工作：

一是深入学习贯彻会议精神。认真学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神、中央农村工作会议及省、市工作会议精神，进一步提高政治站位，克服松劲懈怠思想，严格落实“四不摘”要求，继续保持现有帮扶政策、资金、力量总体稳定。加强驻村帮扶人员管理和考核工作，待省上关于驻村帮扶个人考核方案下发后，我区及时制定方案，严格组织实施，于一季度完成考核工作。

二是做好监测预警防止返贫。持续对脱贫村、脱贫人口及收入骤减或支出骤增户开展监测预警和动态帮扶，跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，做到定期核查，及时发现，及时帮扶，确保不返贫、无新增，巩固脱贫成果。

三是推进产业和就业扶贫。持续推进“十百千万”产业扶贫工程，加强扶贫产业发展壮大，强化利益联结机制，增强带贫益

贫能力；通过公益专岗、特设公岗、转移就业等安置贫困群众稳定就业，开展贫困人口技能精准培训，确保有劳动能力的建档立卡户家庭一人稳定就业。

四是落实易地扶贫搬迁后续帮扶。持续落实易地扶贫搬迁后续扶持“1+7”政策要求，切实加强安置点教育、医疗、社会管理等公共服务，保障群众公共服务需求，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。

五是落实社保兜底政策。继续落实好困难群众各项救助政策，做好民政兜底保障人口的动态核查，强化主动发现机制，及时调整覆盖人群，做到应纳尽纳、应保尽保。

六是扎实推进消费帮扶。进一步推动“专馆、专区、专柜”的建设运营工作，加大宣传，正确引导，使我区已建成的扶贫专馆、专区和专柜正常运营，做到“建成一个、运维一个、收益一个”；各级工会组织要按照规定加大对区内扶贫产品销售支持力度，积极倡导职工福利优先从扶贫产品中采购，拓宽扶贫产品销售渠道，助力消费帮扶。

七是做好精准扶贫档案资料整理工作。要站在为共和国建立脱贫攻坚档案的高度重视精准扶贫档案整理工作，强化统筹、采取措施，大力推进全区精准扶贫档案整理工作，要在3月底前全面高质量完成2020及以前的脱贫攻坚档案资料整理。

八是持续抓好扶贫项目和资产管理。继续完善2016-2019年度扶贫资产台账，做好扶贫资产的运行管理，并加快推进本年度

扶贫资产的移交确权和运行管理。同时，区农业农村局、水务局和各相关街道要做好 2021 年度扶贫项目征集工作，强化项目的前期调研论证，积极申报扶贫项目，区扶贫办要会同区财政局做好项目的评审，为年度工作开好局、起好步奠定坚实基础。

九是组织开展好“回村回访”活动。利用“双节”有利时机，组织“四支队伍”开展脱贫攻坚“回村回访”活动，与群众一道算好脱贫账，畅谈发展变化，共商稳定脱贫举措，同时做好涉贫舆情处置和信访矛盾化解工作，主动回应群众关切，不断提升脱贫攻坚质量和成色，提高群众获得感和满意度。

十是做好与乡村振兴的有效衔接。根据中央和省市“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，结合工作实际，提前谋划、统筹推进，推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，确保实现同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴有序推进。

三、部门预算单位构成

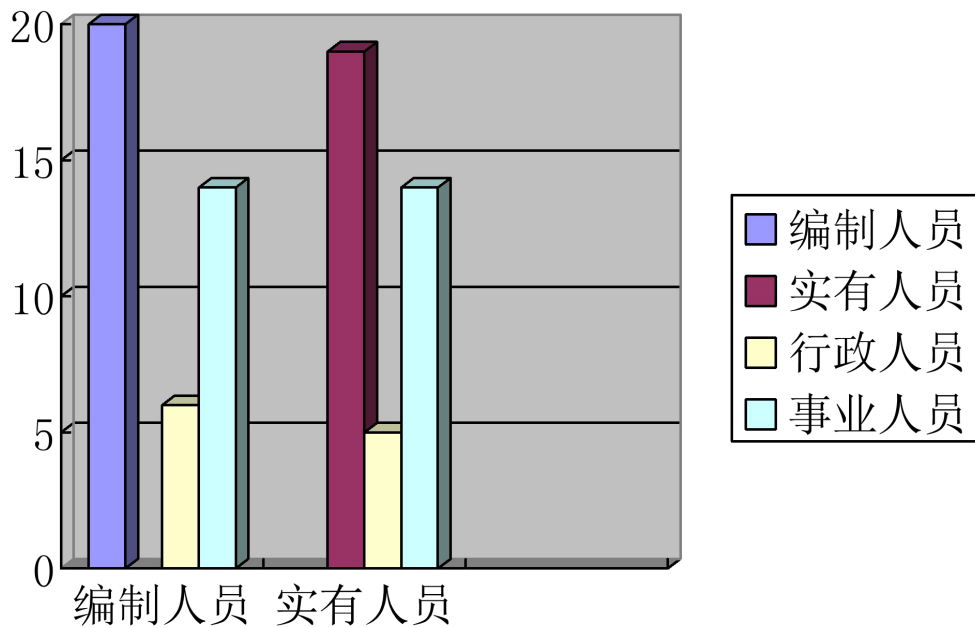
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区扶贫工作办公室本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 20 人,其中行政编制 6 人、事业编制 14 人;实有人员 19 人,其中行政 5 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 年本部门预算收入 2858.14 万元,其中一般公共预算拨款收入 2858.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上年减少 54.75 万元,主要原因是专项业务

经费项目预算根据工作开展需要据实调整；2021年本部门预算支出2858.14万元，其中一般公共预算拨款支出2858.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少54.75万元，主要原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2858.14万元，其中一般公共预算拨款收入2858.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少54.75万元，主要原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整；2021年本部门财政拨款支出2858.14万元，其中一般公共预算拨款支出2858.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少54.75万元，主要原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整。

（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2858.14万元，较上年减少54.75万元，主要原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2858.14 万元，较上年减少 54.75 万元，主要原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整；其中：人员经费 189.61 万元，较上年增加 41.83 万元，原因是年内人员工资即三金缴费政策标准进行调整；公用经费 5.75 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是行政人员公务交通补贴据实调整至人员经费内填列；专项业务经费 2662.78 万元，较上年减少 92.22 万元，原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整，按功能科目分类明细情况如下：

（1）行政运行（2130501）61.92 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是年内人员工资按政策据实调整；

（2）农村基础设施建设（2130504）2160 万元，较上年增加 108 万元，原因是按照中、省、市扶贫资金投入政策要求，根据当年项目预安排计划，增加农村基础设施建设项目支出预算。

（3）生产发展（2130505）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是按照按照中省市扶贫资金投入政策要求，根据当年项目预安排计划，增加生产发展类项目支出预算；

（4）扶贫事业机构（2130550）89.5 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是年内人员工资按政策据实调整；

（5）其他扶贫支出（2130599）402.78 万元，较上年减少 218.22 万元，原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要

据实调减；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.14万元，较上年增加0.34万元，原因是年内按照养老保险缴费政策要求调整缴费标准；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.57万元，较上年增加9.57万元，原因是上年此项预算由主管单位填列；

(8) 行政单位医疗(2101101)5.83万元，较上年增加4.02万元，原因是上年本单位事业单位医疗单独填列，本年按单位性质合并填列；

(9) 住房公积金(2210201)9.4万元，较上年增加9.41万元，原因是上年此项预算由主管单位填列。

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2858.14万元，较上年减少54.75万元，主要原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整；其中：人员经费189.61万元，较上年增加41.83万元，原因是年内人员工资即三金缴费政策标准进行调整；公用经费5.75万元，较上年减少4.36万元，原因是行政人员公务交通补贴据实调整至人员经费内填列；专项业务经费2662.78

万元，较上年减少 92.22 万元，原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整，按经济科目分类明细情况如下：

工资福利支出（301）184.58 万元，较上年增加 36.8 万元，原因是年内人员工资按政策据实调整；

商品和服务支出（302）413.55 万元，较上年减少 56.56 万元，当年预算安排专项业务经费类项目支出中商品服务类支出据实调减；

资本性支出（310）2160 万元，较上年减少 135 万元，原因是依据政策要求和项目预算安排，本年度据实调减填列；

对企业补助（312）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是按上级政策要求，本年度增加消费扶贫项目预算。

（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 2858.14 万元，较上年减少 54.75 万元，主要原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整；其中：人员经费 189.61 万元，较上年增加 41.83 万元，原因是年内人员工资即三金缴费政策标准进行调整；公用经费 5.75 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是行政人员公务交通补贴据实调整至人员经费内填列；专项业务经费 2662.78 万元，较上年减少 92.22 万元，原因是专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整，按经济科目分类明细情况如下：

机关工资福利支出（501）184.58万元，较上年增加36.8万元，原因是年内人员工资按政策据实调整；

机关商品和服务支出（502）413.55万元，较上年减少56.56万元，当年预算安排专项业务经费类项目支出中商品服务类支出据实调减；

机关资本性支出（一）（503）2160万元，较上年减少135万元，原因是依据政策要求和项目预算安排，本年度据实调减填列；

对企业补助（507）100万元，较上年增加100万元，原因是按上级政策要求，本年度增加消费扶贫项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

（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。

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0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少的主要原因是按要求严

格控制和压缩“三公经费”支出。其中：公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（25%），减少的主要原因是按要求严格控制和压缩“三公经费”支出；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护费及公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 20 万元，较上年增加 5.3 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是根据工作开展需要和安排据实调整预算；培训费支出 4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是依据工作开展需要和安排据实调整压缩培训费支出。

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 1 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 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 2257 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 257 万元、政府采购工程类预算 2000 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2858.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元。当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.75万元，较上年减少4.36万元，主要原因是行政人员公务交通补贴据实调整至人员经费内填列。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区扶贫工作委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2858.14	一、部门预算	2858.14	一、部门预算	2858.14	一、部门预算	2858.14
1、财政拨款	2858.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.36	1、机关工资福利支出	184.58
(1)一般公共预算拨款	2858.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	184.58	2、机关商品和服务支出	413.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.78	3、机关资本性支出(一)	2160
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2662.78	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	100
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28.71	(2)商品和服务支出	402.78	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2160	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2814.19	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	100	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2858.14	本年支出合计	2858.14	本年支出合计	2858.14	本年支出合计	2858.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2858.14	支出总计	2858.14	支出总计	2858.14	支出总计	2858.14

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2858.14	一、财政拨款	2858.14	一、财政拨款	2858.14	一、财政拨款	2858.14
1、一般公共预算拨款	2858.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.36	1、机关工资福利支出	184.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	184.58	2、机关商品和服务支出	413.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.78	3、机关资本性支出(一)	2160
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2662.78	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	100
		8、社会保障和就业支出	28.71	(2)商品和服务支出	402.78	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.83	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2160	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2814.19	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	100	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2858.14	本年支出合计	2858.14	本年支出合计	2858.14	本年支出合计	2858.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2858.14	支出总计	2858.14	支出总计	2858.14	支出总计	2858.14

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计	2858.14	189.61	5.75	2662.78	
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71			
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57			
210	卫生健康支出	5.83	5.83			
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83			
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83			
213	农林水支出	2814.19	145.66	5.75	2662.78	
21305	扶贫	2814.19	145.66	5.75	2662.78	
2130501	行政运行	61.92	56.17	5.75		
2130504	农村基础设施建设	2160			2160	
2130505	生产发展	100			100	
2130550	扶贫事业机构	89.5	89.5			
2130599	其他扶贫支出	402.78			402.78	
221	住房保障支出	9.41	9.41			
22102	住房改革支出	9.41	9.41			
2210201	住房公积金	9.41	9.41			

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			2858.14	189.61	5.75	2662.78	
301	工资福利支出			184.58	184.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.64	65.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.99	31.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.65	40.65			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	5.83	5.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.41	9.41			
302	商品和服务支出			413.56	5.03	5.75	402.78	
30201	办公费	50201	办公经费	24.37		1.49	22.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	

30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.12			6.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	14			14	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41.62			41.62	
30215	会议费	50202	会议费	20			20	
30216	培训费	50203	培训费	4			4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6			0.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20			20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	266.16			266.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.46		2.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03	5.03			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.4			5.4	
310	资本性支出			2160			2160	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2160			2160	
312	对企业补助			100			100	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	100			100	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	195.36	189.61	5.75	
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71		
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57		
210	卫生健康支出	5.83	5.83		
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83		
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83		
213	农林水支出	151.41	145.66	5.75	
21305	扶贫	151.41	145.66	5.75	
2130501	行政运行	61.92	56.17	5.75	
2130550	扶贫事业机构	89.5	89.5		
221	住房保障支出	9.41	9.41		
22102	住房改革支出	9.41	9.41		
2210201	住房公积金	9.41	9.41		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计			195.36	189.61	5.75	
301	工资福利支出			184.58	184.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.64	65.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.99	31.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.65	40.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.83	5.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.41	9.41	0.00	
302	商品和服务支出			10.78	5.03	5.75	
30201	办公费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.46		2.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03	5.03		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2662.78	
259	西安市临潼区扶贫工作委员会	2662.78	
259001	西安市临潼区扶贫工作委员会本级	2662.78	
	专用项目	2662.78	
	其他履职业务经费	2662.78	
	2020 年项目质保金	160	主要用于兑付 2020 年已实施完成的基础设施建设类项目预留工程质量保证金，安排财政专项扶贫资金 160 万元。
	办公用房改造修缮项目	45.78	主要用于办公场所的维修改造修缮支出，项目已验收合格交付使用，部分款项已按约定拨付，为继续履行合同约定，按照审计造价及合同约定执行预算安排 45.7762 万元。
	大数据平台运营维护	57	主要用于全区扶贫动态监测系统大数据平台网络运行维护等服务性支出，预算安排财政专项扶贫资金 57 万元。
	扶贫基础设施建设项目	2000	硬化、修复村内道路 20 余公里，新建、修复排水里程不低于 8 公里，安排财政专项扶贫资金 2000 万元。
	扶贫事务支出	100	主要用于保障全区扶贫事务办公、会议、培训、宣传、活动、督导考核、问题整改及档案管理等各项工作顺利开展，预算安排 100 万元。
	项目管理费	200	主要用于扶贫项目规划编制、项目可行性研究、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、以及发生的印刷费、培训费、评审费、购买第三方服务等方面的支出，安排财政专项扶贫资金 200 万元。
	消费扶贫补助项目	100	加大对消费扶贫专柜、专馆、专区建设支持力度，对扶贫产品生产供应商因扩大规模、技术升级改造，流动资金短缺等向银行及其他金融机构贷款的，使用财政专项扶贫资金按基准利率给予贴息；对扶贫产品入驻商超及电商平台销售产生的场租费、渠道费、流量费、物流配送等费用给予适当奖补，拟投入财政专项扶贫资金 100 万元。

表 11

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						2257	
213	05	04	259	西安市临潼区扶贫工 作办公室				1						2257	
213	05	04	259001	西安市临潼区扶贫工 作办公室本级				1						2000	
213	05	04		扶贫基础设施建 设项目	B99 其他建筑 工程		道 路 硬 化、排 水 设施	1	310	05	503	02		2000	
213	05	99	259	西安市临潼区扶贫工 作办公室				2						257	
213	05	99	259001	西安市临潼区扶贫工 作办公室本级				2						257	
213	05	99		大数据平台运营 维护	C0206 运行维 护服务		大 数 据 平 台 运 营 维 护	1	302	27	502	05		57	
213	05	99		项目管理费	C10 工程咨 询管理服务		管 理 费	1	302	27	502	05		200	

表 12

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)

单位：万元

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						
			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	小计				因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	19.8	0.8		0.8				14.7	4.3	24.6	0.6		0.6				20	4	4.8	-0.2		-0.2				5.3	-0.3	
259	西安市临潼区扶贫工作室	19.8	0.8		0.8				14.7	4.3	24.6	0.6		0.6				20	4	4.8	-0.2		-0.2				5.3	-0.3	
259001	西安市临潼区扶贫工作室本级	19.8	0.8		0.8				14.7	4.3	24.6	0.6		0.6				20	4	4.8	-0.2		-0.2				5.3	-0.3	

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目			
主管部门		西安市临潼区扶贫工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2662.78	
		其中：财政拨款		2662.78	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：确保专项扶贫资金项目规范、高质量实施完成，达到预期效用，着力改善群众生产生活发展条件，推动消费扶贫全面发展，改善村级公共基础设施建设条件，提升村容村貌，带动贫困群众创收增收。				
	目标 2：确保全区贫困人口各项数据指标动态监测实时精准，为工作开展提供真实有效数据信息。				
	目标 3：保障全区脱贫攻坚巩固期各项工作顺利开展，任务目标全面高质量完成，巩固提升脱贫成果。				
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	指标 1：受益建档立卡户数		5395 户
			指标 2：道路硬化修复里程		≥20 公里
			指标 3：排水设施新建修复里程		≥8 公里
			指标 4：业务覆盖事项		≥10 项
			指标 5：业务覆盖范围		23 个街办
		质量指标	指标 1：项目验收合格率		≥98%
			指标 2：资金兑付及时率		≥98%
			指标 3：目标任务完成率		100%
		时效指标	指标 1：实施期限		2021 年 1 月-2021 年 12 月
		成本指标	指标 1：基础设施建设		≤2160 万元
			指标 2：其他资本性支出		≤100 万元
			指标 3：委托业务费		≤257 万元
			指标 4：维修（护）费		≤45.7762 万元
			指标 5：办公经费		≤45 万元
			指标 6：会议费		≤20 万元
指标 7：培训费			≤3 万元		
指标 8：委托业务费			≤26 万元		
指标 9：公务接待费			≤0.6 万元		
指标 10：其他商品和服务支出			≤5.4 万元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 建档立卡户收入增幅	≥5%
			指标 2: 扶贫产品销售额增幅	≥5%
		社会效益指标	指标 1: 政策查询服务质量	提升
			指标 2: 建档立卡户收入、就业状况	稳固
			指标 3: 带贫企业经营状况	改善提升
			指标 4: 生产生活便利程度	提升
			指标 5: 平均出行缩短时间	≥10 分钟
			指标 6: 脱贫成效	巩固提升
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续受益年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 扶贫工作满意度	≥97%
			指标 2: 扶贫政策知晓率	≥97%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区扶贫工作委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
基本支出	保障单位人员工资和正常运转	195.36	195.36	
2020 年项目质保金	主要用于兑付 2020 年已实施完成的基础设施建设类项目预留工程质量保证金,安排财政专项扶贫资金 160 万元。	160	160	
办公用房改造修缮项目	主要用于办公场所的维修改造修缮支出,项目已验收合格交付使用,部分款项已按约定拨付,为继续履行合同约定,按照审计造价及合同约定执行预算安排 45.7762 万元。	45.78	45.78	
大数据平台运营维护	主要用于全区扶贫动态监测系统大数据平台网络运行维护等服务性支出,预算安排财政专项扶贫资金 57 万元。	57	57	
扶贫基础设施建设项目	硬化、修复村内道路 20 余公里,新建、修复排水里程不低于 8 公里,安排财政专项扶贫资金 2000 万元。	2000	2000	
扶贫事务支出	主要用于保障全区扶贫事务办公、会议、培训、宣传、活动、督导考核、问题整改及档案管理等各项工作顺利开展,预算安排 100 万元。	100	100	
项目管理费	主要用于扶贫项目规划编制、项目可行性研究、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、以及发生的印刷费、培训费、评审费、购买第三方服务等方面的支出,安排财政专项扶贫资金 200 万元。	200	200	
消费扶贫补助项目	加大对消费扶贫专柜、专馆、专区建设支持力度,对扶贫产品生产供应商因扩大规模、技术升级改造,流动资金短缺等向银行及其他金融机构贷款的,使用财政专项扶贫资金按基准利率给予贴息;对扶贫产品入驻商超及电商平台销售产生的场租费、渠道费、流量费、物流配送等费用给予适当奖补,拟投入财政专项扶贫资金 100 万元。	100	100	
金额合计		2858.14	2858.14	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 保障单位人员工资和正常运转。</p> <p>目标 2: 确保专项扶贫资金项目规范、高质量实施完成, 达到预期效用, 着力改善群众生产生活发展条件, 推动消费扶贫全面发展, 改善村级公共基础设施建设条件, 提升村容村貌, 带动贫困群众创收增收。</p> <p>目标 3: 确保全区贫困人口各项数据指标动态监测实时精准, 为工作开展提供真实有效数据信息。</p> <p>目标 4: 保障全区脱贫攻坚巩固期各项工作顺利开展, 任务目标全面高质量完成, 巩固提升脱贫成果。</p>			
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	指标 1: 受益建档立卡户数	5395 户
			指标 2: 道路硬化修复里程	≥20 公里
			指标 3: 排水设施新建修复里程	≥8 公里
			指标 4: 业务覆盖事项	≥10 项
			指标 5: 业务覆盖范围	23 个街办
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥98%
			指标 2: 资金兑付及时率	≥98%
			指标 3: 目标任务完成率	100%
		时效指标	指标 1: 实施期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月
		成本指标	指标 1: 基础设施建设	≤2160 万元
			指标 2: 其他资本性支出	≤100 万元
			指标 3: 委托业务费	≤257 万元
			指标 4: 维修(护)费	≤45.7762 万元
			指标 5: 办公经费	≤45 万元
指标 6: 会议费	≤20 万元			
指标 7: 培训费	≤3 万元			
指标 8: 委托业务费	≤26 万元			
指标 9: 公务接待费	≤0.6 万元			
指标 10: 其他商品和服务支出	≤5.4 万元			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 建档立卡户收入增幅	≥5%
			指标 2: 扶贫产品销售额增幅	≥5%
		社会效益 指标	指标 1: 政策查询服务质量	提升
			指标 2: 建档立卡户收入、就业状况	稳固
			指标 3: 带贫企业经营状况	改善提升
			指标 4: 生产生活便利程度	提升
			指标 5: 平均出行缩短时间	≥10 分钟
			指标 6: 脱贫成效	巩固提升
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用

		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续受益年限	≥ 10 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 扶贫工作满意度	≥ 97%
			指标 2: 扶贫政策知晓率	≥ 97%